



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม โทร. ๐ ๔๒๔๑ ๔๗๑๒

ที่ นค ๗๒๙๐๑/๒๗

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๑)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารภายในสามสิบวันนับถัดจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นทราบรายงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑ งวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕- ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงานเพื่อจะได้ดำเนินการตีตประกาศเพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางอนามิกา หลาบมาลา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

- ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

.....
.....

(นายฉัตรชัย สัทธิโท)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....

(นางเยาวลักษณ์ ไพศาลอนันต์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

- ความเห็นนายองค์การบริหารส่วนตำบล

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(นายชาติรี รุณระวงศ์)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,035,310.00
โบนัส	5101010102.001	505,688.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	36,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	336,060.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	373,190.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5,585.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,291,833.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,001.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	42,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	3,170.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	360,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		416,171.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	23,020.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		23,020.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		23,020.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,731,024.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	86,624.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		86,624.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	2,250.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		2,250.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		88,874.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,200.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	16,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,072.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		22,272.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		22,272.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	293,162.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	9,900.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	42,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	616,409.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	25,990.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		987,461.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	82,524.62
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,852.20
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,726.36
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,314.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	796.50
รวม ค่าสาธารณูปโภค		110,214.08
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	84,150.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	7,535.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	7,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		98,685.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		98,685.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	4,600.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-
รวม ค่าตอบแทน		4,600.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,200,960.08
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	269,399.20
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	22,400.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	966,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		1,258,099.20
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	200,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		200,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,458,099.20
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	288,899.02
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		288,899.02
	รวมทั้งสิ้น	5,790,128.30

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	1,109.32
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	40.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	63.91
รวม รายได้ภาษี		1,213.23
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	7,957.12
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		8,136.22
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	38,476.00
รวม รายได้ค่าปรับ		38,476.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	2,255.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,255.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	4,191.40
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		4,191.40
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	62,635.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		62,635.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	73,582.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,136,780.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	204,225.62
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	7,179.38
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	267,662.31
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	6,205.54
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	87,790.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,783,425.95
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,679,564.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,679,564.00
รวมทั้งสิ้น		6,579,896.80

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
24,241,347.00	ยอดยกมา		25,515,752.22
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,213.23	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
8,136.22	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	4,850.00
38,476.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
2,255.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
4,191.40	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	82.42
62,635.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	25,816.00
3,783,425.95	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,237,613.44
2,679,564.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	326,300.00
6,579,896.80	รวม		1,594,661.86
744,537.83	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	230,372.00
860,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,098,565.84	เจ้าหนี้	2101000000.000	745,529.64
91,626.97	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	7,435.80
5,028,520.85	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,389,030.07
693,701.77	เงินรับฝาก	2111000000.000	234,050.00
3,445.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
31,285.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	20,035.00
8,442.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
9,560,125.26	รวม		3,626,452.51
16,140,022.06	รวมรายรับ		5,221,114.37
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,731,024.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,491,080.00
88,874.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	15,660.00
22,272.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	5,712.00
1,200,960.08	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	784,851.42
1,458,099.20	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	584,700.00
288,899.02	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	95,581.57
5,790,128.30	รวม		2,977,584.99
733,213.59	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	245,092.00
734,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
67,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
126,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
860,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,061,321.84	เจ้าหนี้	2101000000.000	715,180.64
91,626.97	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	7,435.80
5,042,627.76	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,385,774.33
693,701.77	เงินรับฝาก	2111000000.000	234,050.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
10,000.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
10,419,491.93	รวม		3,587,532.77
16,209,620.23	รวมรายจ่าย		6,565,117.76
(69,598.17)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,344,003.39)
24,171,748.83	ยอดยกไป		24,171,748.83

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ