

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานต่างๆ ประจำไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

****

อาศัยอำนาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพียง ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางอาภรณ์ อนุกูล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2566
อ. พระแสง
จ. สุราษฎร์ธานี

วันที่พิมพ์ : 4/7/2566 16:00
หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	6,252.72	6,252.72	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,585,400.00	1,585,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000000116905)	1101030101.001	-	-	614,833.38	614,833.38	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (362-6-00716-2)	1101030101.001	614,969.42	-	6,487,321.69	7,084,877.50	17,413.61	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (366-5-00023-5)	1101030101.001	-	-	7,130,276.32	7,130,276.32	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (486-6-00042-2)	1101030101.001	-	-	231,300.00	231,300.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053-2-0029698-5)	1101030102.001	3,515,857.11	-	2,177,059.46	614,833.38	5,078,083.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (366-2-61713-2)	1101030102.001	9,029,879.98	-	5,139,145.00	7,130,276.32	7,038,748.66	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (366-2-68199-1)	1101030102.001	893,396.91	-	8,788.00	-	902,184.91	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (486-0-01272-0)	1101030102.001	12,012,475.57	-	4,279,081.97	1,607,747.04	14,683,810.50	-
หนี้เงินยืม	1102010102.001	92,040.00	-	58,850.00	143,030.00	7,860.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	90,009.00	-	-	7,666.00	82,343.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	260.73	-	-	-	260.73
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	3,730,200.00	3,730,200.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	25,999.53	-	-	2,706.50	23,293.03	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300008010385)	1104010101.001	5,740,135.46	-	-	-	5,740,135.46	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000422521)	1104010101.001	6,516,787.44	-	-	-	6,516,787.44	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (486-2-01750-9)	1104010101.001	3,067,209.04	-	11,502.03	-	3,078,711.07	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	5,907.00	-	8,194.00	14,101.00	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,589,085.00	-	-	-	4,589,085.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,156,090.40	-	-	-	1,156,090.40
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,969,875.00	-	-	-	1,969,875.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,310,883.17	-	-	-	1,310,883.17
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	8,379,703.30	-	-	-	8,379,703.30	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,468,426.94	-	-	-	1,468,426.94
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	385,200.00	-	-	-	385,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	202,860.79	-	-	-	202,860.79
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	535,000.00	-	-	-	535,000.00	-
เสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	276,416.67	-	-	-	276,416.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	205,000.00	-	-	-	205,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	176,527.94	-	-	-	176,527.94

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2566
อ. พระแสง
จ. สุราษฎร์ธานี

วันที่พิมพ์ : 4/7/2566 16:00
หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	17,000.00	-	-	-	17,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	319,200.00	-	-	-	319,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	164,976.43	-	-	-	164,976.43
พักครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	-	-	7,990.00	-	7,990.00	-
ถนน	1208010101.001	69,827,183.84	-	9,139,000.00	-	78,966,183.84	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	16,098,615.13	-	-	-	16,098,615.13
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	12,776,474.16	-	63,000.00	-	12,839,474.16	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,884,344.53	-	-	-	4,884,344.53
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	4,428,800.00	-	5,193,200.00	9,139,000.00	483,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	3,778.70	3,778.70	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	919,979.00	6,631,396.84	5,722,557.84	-	11,140.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,333.95	2,075.16	1,293.59	-	552.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	600.00	1,800.00	1,800.00	-	600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	34,696.61	78,169.18	52,943.59	-	9,471.02
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	20,360.62	3,133,443.45	3,119,331.63	-	6,248.80
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	20,484.00	20,484.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	326,289.00	326,289.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	2111020199.999	-	1,500.00	-	1,500.00	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	2111020199.999	-	4,100.00	7,850.00	3,750.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนสหกรณ์ออมทรัพย์	2111020199.999	-	120.00	120.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	10,348.55	-	-	-	10,348.55
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	146,800.00	104,100.00	-	-	42,700.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	983,405.91	-	1,122.00	-	984,527.91
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	185,450.00	-	-	-	185,450.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	96,511,561.74	-	2,050.00	-	96,513,611.74
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,590,955.47	-	-	-	13,590,955.47
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	34,894.00	-	40,611.00	-	75,505.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,480.57	-	517,011.47	-	518,492.04
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	87.30	-	29.10	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	162.00	-	-	-	162.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	490.00	-	150.00	-	640.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	900.00	-	900.00	-	1,800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	52,430.00	-	5,979.00	-	58,409.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,100.00	-	3,550.00	-	4,650.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	240.00	-	-	-	240.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	32,486.80	-	-	-	32,486.80
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	7,177.06	-	-	11,502.03	-	4,324.97
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	60.00	-	20.00	-	80.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	1,500.00	196.00	1,304.00	-
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	59,000.00	-	59,000.00
ายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	1,950.00	-	-	-	1,950.00
ายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	303,006.13	-	180,885.44	-	483,891.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,682,388.34	-	2,579,315.33	-	7,261,703.67
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,802,010.11	-	1,165,749.77	-	2,967,759.88
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,828,662.51	-	610,799.66	-	2,439,462.17
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	45,547.46	-	45,547.46
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	72,357.35	-	12,451.09	-	84,808.44
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย	4402010113.001	-	81,688.00	-	98,366.00	-	180,054.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	52,540.00	-	204,079.42	-	256,619.42
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,555,231.00	-	3,254,633.00	-	9,809,864.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,486,800.00	-	3,730,200.00	-	6,217,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,475,000.00	-	806,480.00	-	2,281,480.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00	-	21,000.00	-	63,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	672,194.18	-	327,328.84	-	999,523.02	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	615,300.00	-	307,650.00	-	922,950.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	23,178.00	-	14,484.00	-	37,662.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	20,000.00	-	12,000.00	-	32,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	226,621.20	-	-	-	226,621.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,712.00	-	-	-	1,712.00	-
.นช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	19,894.00	-	9,356.00	-	29,250.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	73,814.40	-	36,907.20	-	110,721.60	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	483,903.00	-	111,270.00	-	595,173.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	20,600.00	-	2,720.00	-	23,320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00	-	4,000.00	-	7,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,182.00	-	6,622.00	-	17,804.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	746,160.65	-	50,768.85	17,485.85	779,443.65	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	140,977.54	-	21,915.58	-	162,893.12	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	63,000.00	-	-	63,000.00	-	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	136,142.90	-	82,036.20	-	218,179.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	184,602.00	-	106,492.16	1,650.00	289,444.16	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	59,601.82	-	51,978.54	-	111,580.36	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	252.00	-	-	-	252.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,256.18	-	856.00	-	2,112.18	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,251.50	-	20,372.80	5,435.60	27,188.70	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,532.00	-	45,103.85	-	55,635.85	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	1,269.26	-	-	-	1,269.26	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	215,000.00	-	-	-	215,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	169,389.00	-	32,140.00	2,500.00	199,029.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	21,000.00	-	8,000.00	-	29,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	2,340.00	-	2,340.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	17,845.00	-	-	-	17,845.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	35,540.00	-	33,820.00	-	69,360.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	74,510.00	-	39,030.00	-	113,540.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	12,600.00	-	-	-	12,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,148,400.00	-	573,716.00	51,551.00	1,670,565.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	14,101.00	-	14,101.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,137,000.00	-	1,589,900.00	-	4,726,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	549,859.20	-	125,608.50	-	675,467.70	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	63,000.00	-	-	-	63,000.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	2.00	-	-	-	2.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็ก	5210010121.005	558,424.04	-	333,231.61	631.30	891,024.35	-
	รวม	156,158,578.69	156,158,578.69	60,973,630.03	60,973,630.03	167,630,575.42	167,630,575.42