

ที่ กจ ๗๗๐๐๒/๒๖๔



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
หมู่ที่ ๓ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๒๐

๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานรายรับรายจ่าย รายไตรมาส ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

อ้างถึง หนังสือที่ กจ.๐๐๐๓/ว๐๐๕ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา ได้รับการแจ้งจากสำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี กระทรวงการคลังมีนโยบายให้กรมบัญชีกลางจัดทำรายงานการเงินรวมภาครัฐ เพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานภาพรวมของรัฐบาลและหน่วยงานรัฐ ในการรายงานรายรับรายจ่ายและบันทึกข้อมูลลงไฟล์ Excel เป็นรายไตรมาส ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับรายจ่าย รายไตรมาส ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแบบที่สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรีกำหนดเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอกชัย ฤทธิเดช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

โทร./โทรสาร ๐-๓๔๕๕-๐๗๓๙, ๐-๓๔๕๖-๖๑๘๕ ต่อ ๑๐๗



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

ที่ กจ. ๗๗๐๐๒/-

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๔)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารรับทราบรายงาน นั้น

บัดนี้ กองคลังได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๔) (๑ ก.ค. ๖๔ - ๓๐ ก.ย. ๖๔) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบท้ายหนังสือและประกาศในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและลงนามในประกาศนี้

(นางสาวนันท์นภัส ตั้งจิตธมณีกิตตา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เรียน นายก อบต.ท่าเสา

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวชุตินา ทานกันต์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายก อบต.ท่าเสา	
☒ เพื่อโปรดทราบ	
☐ เห็นควรอนุญาต	☐ เห็นควรอนุมัติ
☐ เห็นควรดำเนินการตามเสนอ	
☐ เห็นควรถือปฏิบัติ	

(นายเอกชัย ฤทธิเดช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

☒ ทราบ	☐ อนุญาต	☐ อนุมัติ
☐ ดำเนินการตามเสนอ	☐ ให้ถือปฏิบัติ	

(นายเอกชัย ฤทธิเดช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

สำนักงาน องค์การบริการส่วนตำบลตาเสา อำเภอท่าเสา จังหวัดอุตรดิตถ์

ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ลำดับ	หมวด	ไตรมาสที่ 1				ไตรมาสที่ 2				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4			
		บุคลากร	พฤกษากาย	เงินราย	งบรวมไตรมาส 1	งบราย	งบราย	งบรวมไตรมาส 2	งบรวมไตรมาส 2	งบราย	งบราย	งบรวมไตรมาส 3	งบรวมไตรมาส 3	งบราย	งบราย	งบรวมไตรมาส 4	งบรวมไตรมาส 4
	รายรับ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	ภาษีอากร	200	281.28	-	481.28	-	200.00	36,077.00	36,758.28	22,337.00	-	59,095.28	11,961.38	4,141.99	379.24	75,577.89	-
2	ค่าธรรมเนียมค่าบริการและใบอนุญาต	25,360.00	11,022.10	3,656.00	40,038.10	2,287.00	1,895.00	21,413.00	65,533.10	9,801.00	3,986.00	4,124.50	83,544.60	38,293.00	34,975.00	109,049.10	265,811.70
3	รายได้อื่น	-	-	-	-	-	-	1,535.46	87,975.46	-	-	-	87,975.46	88,259.28	-	1,532.87	177,767.71
4	รายได้จากสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	รายได้อื่น	4,900.00	7,010.00	64,240.00	76,150.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	85,750.00	25,610.00	3,300.00	3,220.00	117,880.00	3,210.00	3,200.00	3,200.00	127,490.00
6	รายได้อื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ภาษีที่ดิน	-	2,138,567.08	1,261,727.98	3,400,295.06	1,206,980.54	63,640.17	1,978,756.64	6,649,672.41	3,223,774.14	1,347,877.49	581,796.19	11,803,120.23	2,383,988.06	506,334.32	2,213,517.33	16,906,959.94
8	เงินอุดหนุน	740,000	3,699,725.00	741,600.00	5,181,325.00	992,134.00	738,400.00	2,094,345.50	9,006,204.50	762,416.00	1,022,386.00	926,876.00	11,717,882.50	1,397,327.17	1,832,203.22	967,454.00	15,914,866.89
9	เงินอุดหนุนจากหน่วยงาน/เทศบาล	-	-	-	-	-	2,385,425.00	1,867,630.00	4,253,055.00	-	33,422.00	-	4,286,480.00	413,000.00	490,000.00	-	5,189,480.00

ลำดับ	หมวด	ไตรมาสที่ 1				ไตรมาสที่ 2				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4			
		บุคลากร	พฤกษากาย	เงินราย	งบรวมไตรมาส 1	งบราย	งบราย	งบรวมไตรมาส 2	งบรวมไตรมาส 2	งบราย	งบราย	งบรวมไตรมาส 3	งบรวมไตรมาส 3	งบราย	งบราย	งบรวมไตรมาส 4	งบรวมไตรมาส 4
	รายจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	งบกลาง	742,390.00	742,590.00	1,050,474.00	2,535,454.00	752,415.00	741,984.00	738,496.00	4,768,349.00	750,458.00	855,674.00	760,941.00	7,135,422.00	757,411.00	969,246.00	875,006.00	9,737,085.00
2	เงินเดือน (ฝ่ายการช่าง)	163,860.00	163,860.00	163,860.00	491,580.00	163,860.00	163,860.00	163,860.00	983,160.00	163,860.00	163,860.00	163,860.00	1,474,740.00	163,860.00	163,860.00	163,860.00	1,966,320.00
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	639,460.00	629,460.00	629,460.00	1,898,380.00	624,678.13	614,270.00	613,960.00	3,751,288.13	622,970.00	622,970.00	709,684.00	5,706,912.13	657,730.00	657,730.00	647,730.00	7,670,102.13
4	ค่าตอบแทน	10,000.00	8,100.00	10,200.00	28,300.00	8,400.00	14,000.00	77,315.00	128,015.00	16,100.00	11,000.00	53,400.00	208,515.00	19,650.00	26,900.00	53,130.00	308,195.00
5	ค่าจ้าง	40,227.00	143,036.50	121,268.55	304,532.05	147,552.13	112,224.00	119,546.75	683,854.93	201,273.25	134,699.25	188,555.91	1,208,383.34	138,638.92	157,649.75	241,688.25	1,746,360.26
6	ค่าวัสดุ	-	23,285.73	12,764.50	36,050.23	61,857.96	31,783.92	94,680.43	224,372.54	108,279.78	51,432.08	74,474.50	458,558.90	154,672.63	102,510.05	112,818.29	828,559.87
7	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	21,792.24	36,056.70	25,651.54	83,500.48	24,271.03	24,104.35	25,148.66	157,024.52	30,341.42	28,517.54	31,391.33	247,274.81	31,050.43	32,055.81	41,405.13	351,786.18
8	ค่าประกัน	-	31,000.00	-	31,000.00	10,000.00	44,000.00	-	85,000.00	-	-	24,641.03	109,641.03	2,050.00	-	122,020.00	233,711.03
9	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	1,858,000.00	1,858,000.00	552,000.00	-	1,280,000.00	3,690,000.00	413,000.00	490,000.00	-	4,593,000.00
10	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	417,500.00	417,500.00
11	เงินอุดหนุน	-	25,000.00	104,000.00	129,000.00	104,000.00	-	-	233,000.00	-	-	110,000.00	343,000.00	-	110,000.00	-	453,000.00

หมายเหตุ : ข้อมูลที่บันทึกจะต้องเป็นข้อมูลแยกเป็นรายเดือน ไม่ใช่อัตราเฉลี่ย