



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

ที่ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้

เรื่องเดิม

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงผลงบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อควรพิจารณา

เห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. ประกาศรายงานงบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้
๒. จัดส่งงบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้ และจัดส่งให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดต่อไป

ข้อเสนอแนะ

หากเห็นชอบ โปรดลงนามในประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้ และเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายโกวิท ทองมาก)

นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางลำดวน คงปล้อง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายวิภาส คำมี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้
เรื่อง การรายงานงบทดลองรายไตรมาส ไตรมาส ๔ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้ ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองรายไตรมาส ไตรมาส ๔ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

(นายวิภาส คำมี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้

รายงานงบทดลองรายได้รวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดกระบี่
ประจำปีงบประมาณ 2567
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

รหัสอปท.	ชื่ออปท.	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่าง		ยอดยกไป		รายการระหว่างปี (เดบิต)	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	รหัสหน่วยงานคู่ค้า	ชื่อหน่วยงานคู่ค้า
6810503	อบต. อำเภอไทร	1101010101.001	เงินคงเหลือ	-	-	572,074.83	572,074.83	-	-	03102	สำนักงานผู้กระรวงการคลัง
6810503	อบต. อำเภอไทร	1101020501.001	เงินฝากกระแสรายวัน - เงินฝากออมทรัพย์ (818 6 00+3 9)	-	-	5,636,230.00	5,636,200.00	-	-	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
6810503	อบต. อำเภอไทร	1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวัน - เงินฝากออมทรัพย์ (618 6 01+6 8)	-	-	21,482,505.63	21,482,505.63	-	-	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
6810503	อบต. อำเภอไทร	1101030102.001	เงินฝากกระแสรายวัน - เงินฝากออมทรัพย์ (812 1 54+015 1)	-	-	18,785,112.72	18,735,112.72	-	-	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
6810503	อบต. อำเภอไทร	1101030102.001	เงินฝากกระแสรายวัน - เงินฝากออมทรัพย์ (812 1 54+015 1)	206,039.49	-	717.20	-	206,756.69	-	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
6810503	อบต. อำเภอไทร	1101030102.001	เงินฝากกระแสรายวัน - เงินฝากออมทรัพย์ (812 1 54+015 1)	35,493,223.20	-	22,318,617.25	23,041,850.80	34,770,089.66	-	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
6810503	อบต. อำเภอไทร	1101030102.001	เงินฝากกระแสรายวัน - เงินฝากออมทรัพย์ (818 1 181+03 4)	22,896,427.04	-	1,559,129.98	55,079.00	24,400,527.02	-	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
6810503	อบต. อำเภอไทร	1101030102.001	เงินฝากกระแสรายวัน - เงินฝากออมทรัพย์ (818 1 24+23 8)	595,969.29	-	1,704.08	-	597,693.37	-	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
6810503	อบต. อำเภอไทร	1101030102.001	เงินฝากกระแสรายวัน - เงินฝากออมทรัพย์ (818 1 201+34 8)	82,660.12	-	238.43	-	83,143.55	-	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
6810503	อบต. อำเภอไทร	1101030102.001	เงินฝากกระแสรายวัน - เงินฝากออมทรัพย์ (818 1 201+34 8)	2,384,603.54	-	20,306.99	-	2,404,915.53	-	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
6810503	อบต. อำเภอไทร	1101030102.001	เงินฝากกระแสรายวัน - เงินฝากออมทรัพย์ (818 1 201+34 8)	5,635,139.22	-	-	-	5,635,139.22	-	50703	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
6810503	อบต. อำเภอไทร	1101030102.001	เงินฝากกระแสรายวัน - เงินฝากออมทรัพย์ (818 1 201+34 8)	1,771,395.42	-	16,517.79	-	1,687,913.21	-	50704	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
6810503	อบต. อำเภอไทร	1102010102.001	ลูกหนี้การค้า	-	-	48,015.00	48,015.00	-	-	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
6810503	อบต. อำเภอไทร	1102010102.001	ลูกหนี้การค้า	213,000.00	-	-	-	210,000.00	-		
6810503	อบต. อำเภอไทร	1102010102.001	ลูกหนี้การค้า	116,512.00	-	15,895.00	-	132,407.00	-		
6810503	อบต. อำเภอไทร	1102010102.001	ลูกหนี้การค้า	-	54,254.50	54,254.50	-	-	-		
6810503	อบต. อำเภอไทร	1102010102.001	ลูกหนี้การค้า	-	116,962.50	-	-	-	-		
6810503	อบต. อำเภอไทร	1102010102.001	ลูกหนี้การค้า	-	4,364.55	-	-	-	-		
6810503	อบต. อำเภอไทร	1102010102.001	ลูกหนี้การค้า	-	12,453.44	-	-	-	-		
6810503	อบต. อำเภอไทร	1102010102.001	ลูกหนี้การค้า	-	11,036.23	-	-	-	-		
6810503	อบต. อำเภอไทร	1102010102.001	ลูกหนี้การค้า	-	-	54,254.50	-	-	54,254.50		
6810503	อบต. อำเภอไทร	1102010102.001	ลูกหนี้การค้า	-	-	3,356,000.00	-	-	-		
6810503	อบต. อำเภอไทร	1102010102.001	ลูกหนี้การค้า	198,525.00	-	-	-	198,525.00	-		
6810503	อบต. อำเภอไทร	1102010102.001	ลูกหนี้การค้า	5,002.63	-	28.65	-	4,770.74	-		
6810503	อบต. อำเภอไทร	1102010102.001	ลูกหนี้การค้า	28,600.40	-	5,719.20	-	26,563.20	-		
6810503	อบต. อำเภอไทร	1102010102.001	ลูกหนี้การค้า	406,515.64	-	110,209.93	-	506,887.91	-		
6810503	อบต. อำเภอไทร	1104010101.001	เงินฝากกระแสรายวัน - เงินฝากออมทรัพย์ (3000+00034 3)	6,123,177.59	-	6,408.02	-	6,129,585.61	-		
6810503	อบต. อำเภอไทร	1104010101.001	เงินฝากกระแสรายวัน - เงินฝากออมทรัพย์ (3000+00034 3)	763,020.98	-	-	-	763,020.98	-		
6810503	อบต. อำเภอไทร	1203020101.001	เงินฝากกระแสรายวัน - เงินฝากออมทรัพย์ (3000+00034 3)	-	-	281,963.23	-	281,963.23	-		
6810503	อบต. อำเภอไทร	1203020101.001	เงินฝากกระแสรายวัน - เงินฝากออมทรัพย์ (3000+00034 3)	1,300,000.00	-	-	-	1,300,000.00	-		
6810503	อบต. อำเภอไทร	1203020101.001	เงินฝากกระแสรายวัน - เงินฝากออมทรัพย์ (3000+00034 3)	-	-	-	-	-	-		
6810503	อบต. อำเภอไทร	1203020101.001	เงินฝากกระแสรายวัน - เงินฝากออมทรัพย์ (3000+00034 3)	14,463,445.00	-	2,448,262.11	830,961.36	16,665,745.75	-		
6810503	อบต. อำเภอไทร	1203020101.001	เงินฝากกระแสรายวัน - เงินฝากออมทรัพย์ (3000+00034 3)	-	611,666.66	-	-	-	611,666.66		
6810503	อบต. อำเภอไทร	1203020101.001	เงินฝากกระแสรายวัน - เงินฝากออมทรัพย์ (3000+00034 3)	-	1,519,511.05	-	-	-	1,514,777.72		

6810503	ยวช. อ่างน้ำใส	2:02:40:10:00:1	ใบแจ้งหนี้ทางท้องถิ่น	-	12,196,014.21	12,196,014.21	-	-	142,124,855.17
6810503	ยวช. อ่างน้ำใส	2:30:10:10:02:001	รายได้จากกองทุนเงินกู้ยืม	-	2,230,245.34	2,230,245.34	-	-	639.21
6810503	ยวช. อ่างน้ำใส	2:30:10:10:01:001	เงินอุดหนุนท้องถิ่น	162.00	11,700.00	11,700.00	-	-	115,969.20
6810503	ยวช. อ่างน้ำใส	2:1:10:20:199:0:4	เงินอุดหนุนท้องถิ่น	-	121,932.00	121,932.00	-	-	954,724.38
6810503	ยวช. อ่างน้ำใส	2:1:10:20:199:0:05	เงินอุดหนุนท้องถิ่น	-	1,367,340.60	1,367,340.60	-	-	23,201.69
6810503	ยวช. อ่างน้ำใส	2:1:10:20:199:0:08	เงินอุดหนุนท้องถิ่น	13,066.20	48.94	48.94	-	-	178,370.60
6810503	ยวช. อ่างน้ำใส	2:1:10:20:199:0:09	เงินอุดหนุนท้องถิ่น	8,029.43	58.71	58.71	-	-	370.00
6810503	ยวช. อ่างน้ำใส	2:1:10:20:199:99:999	เงินอุดหนุนท้องถิ่น	33,196.00	29,236.50	29,236.50	-	-	440.00
6810503	ยวช. อ่างน้ำใส	2:1:10:20:199:99:999	เงินอุดหนุนท้องถิ่น	-	60,000.00	60,000.00	-	-	500.00
6810503	ยวช. อ่างน้ำใส	2:1:10:20:199:99:999	เงินอุดหนุนท้องถิ่น	-	40,000.00	40,000.00	-	-	800.00
6810503	ยวช. อ่างน้ำใส	2:1:10:20:199:99:999	เงินอุดหนุนท้องถิ่น	-	-	-	-	-	3,500.00
6810503	ยวช. อ่างน้ำใส	2:1:10:20:199:99:999	เงินอุดหนุนท้องถิ่น	-	17,504.00	17,504.00	-	-	441,456.00
6810503	ยวช. อ่างน้ำใส	2:1:20:10:10:1:0:1	เงินอุดหนุนท้องถิ่น	100,301.00	-	-	-	-	29,500.00
6810503	ยวช. อ่างน้ำใส	2:30:10:10:10:02:001	เงินอุดหนุนท้องถิ่น	18,875.00	1,704.03	1,704.03	-	-	2,520.00
6810503	ยวช. อ่างน้ำใส	3:10:20:10:10:1:0:1	เงินอุดหนุนท้องถิ่น	212,775.00	-	-	-	-	353,951.36
6810503	ยวช. อ่างน้ำใส	440:10:10:10:1:0:1	เงินอุดหนุนท้องถิ่น	142,137,221.94	4,733.33	4,733.33	-	-	7,951.03
6810503	ยวช. อ่างน้ำใส	440:10:10:10:1:0:1	เงินอุดหนุนท้องถิ่น	-	718.21	718.21	-	-	1,802,090.00
6810503	ยวช. อ่างน้ำใส	440:10:10:10:1:0:1	เงินอุดหนุนท้องถิ่น	657.30	115,312.20	115,312.20	-	-	210.00
6810503	ยวช. อ่างน้ำใส	440:10:10:10:1:0:1	เงินอุดหนุนท้องถิ่น	631.17	954,510.12	954,510.12	-	-	3,877.00
6810503	ยวช. อ่างน้ำใส	440:10:10:10:1:0:1	เงินอุดหนุนท้องถิ่น	377.00	22,824.00	22,824.00	-	-	34,650.00
6810503	ยวช. อ่างน้ำใส	440:10:10:10:1:0:1	เงินอุดหนุนท้องถิ่น	106,225.00	71,545.00	71,545.00	-	-	985,200.67
6810503	ยวช. อ่างน้ำใส	440:10:10:10:1:0:1	เงินอุดหนุนท้องถิ่น	70.00	3,100.00	3,100.00	-	-	10,946,004.91
6810503	ยวช. อ่างน้ำใส	440:10:10:10:1:0:1	เงินอุดหนุนท้องถิ่น	70.00	370.00	370.00	-	-	3,397,192.53
6810503	ยวช. อ่างน้ำใส	440:10:10:10:1:0:1	เงินอุดหนุนท้องถิ่น	30.00	500.00	500.00	-	-	-
6810503	ยวช. อ่างน้ำใส	440:10:10:10:1:0:1	เงินอุดหนุนท้องถิ่น	-	3,500.00	3,500.00	-	-	-
6810503	ยวช. อ่างน้ำใส	440:10:10:10:1:0:1	เงินอุดหนุนท้องถิ่น	-	441,456.00	441,456.00	-	-	-
6810503	ยวช. อ่างน้ำใส	440:10:10:10:1:0:1	เงินอุดหนุนท้องถิ่น	1,200.00	27,300.00	27,300.00	-	-	-
6810503	ยวช. อ่างน้ำใส	440:10:10:10:1:0:1	เงินอุดหนุนท้องถิ่น	120.00	480.00	480.00	-	-	-
6810503	ยวช. อ่างน้ำใส	440:10:10:10:1:0:1	เงินอุดหนุนท้องถิ่น	2,500.00	20.00	20.00	-	-	-
6810503	ยวช. อ่างน้ำใส	440:10:10:10:1:0:1	เงินอุดหนุนท้องถิ่น	111,340.13	242,611.23	242,611.23	-	-	-
6810503	ยวช. อ่างน้ำใส	440:10:10:10:1:0:1	เงินอุดหนุนท้องถิ่น	1,543.81	6,408.02	6,408.02	-	-	-
6810503	ยวช. อ่างน้ำใส	440:10:10:10:1:0:1	เงินอุดหนุนท้องถิ่น	343,165.00	1,493,955.00	1,493,955.00	-	-	-
6810503	ยวช. อ่างน้ำใส	440:10:10:10:1:0:1	เงินอุดหนุนท้องถิ่น	-	210.00	210.00	-	-	-
6810503	ยวช. อ่างน้ำใส	440:10:10:10:1:0:1	เงินอุดหนุนท้องถิ่น	-	3,877.00	3,877.00	-	-	-
6810503	ยวช. อ่างน้ำใส	440:10:10:10:1:0:1	เงินอุดหนุนท้องถิ่น	-	34,650.00	34,650.00	-	-	-
6810503	ยวช. อ่างน้ำใส	440:10:10:10:1:0:1	เงินอุดหนุนท้องถิ่น	-	985,200.67	985,200.67	-	-	-
6810503	ยวช. อ่างน้ำใส	440:10:10:10:1:0:1	เงินอุดหนุนท้องถิ่น	-	10,946,004.91	10,946,004.91	-	-	-
6810503	ยวช. อ่างน้ำใส	440:10:10:10:1:0:1	เงินอุดหนุนท้องถิ่น	-	2,727,004.73	2,727,004.73	-	-	-