



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยาสูบ  
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม ๒๕๖๖)  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๑ ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๑๐๑/๑ กำหนดว่า “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินการรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่ผู้บริหารท้องถิ่นทราบรายงานดังกล่าว” นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลยาสูบ จึงขอประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม ๒๕๖๖) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลยาสูบ ตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

( นายหามะกอแข็ง เจมะ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาสูบ





## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลยามู (กองคลัง)

ที่ ปน ๘๑๐๐๒/๒๕๖๗

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม ๒๕๖๖)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยามู

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๑ ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๑๐๑/๑ กำหนดว่า “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินการรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่ผู้บริหารท้องถิ่นทราบรายงานดังกล่าว” นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลยามู ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม ๒๕๖๖) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายปัญญา ดิษฐอำไพ)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยามู

- เพื่อโปรดทราบ

(นายปัญญา ดิษฐอำไพ)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยามู

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยามู

- ทราบ

(นายหามะกอแข็ง เจะมะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยามู



รายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดปทุมธานี

ประจำไตรมาสที่ 1/2567

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

อ้างอิงจากไฟล์ ประกอบ 1

รหัสหน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
6940919	อบต. ยามู	1101010101.001	เงินสดในมือ	-	-	30.00	30.00	-	-
		1101020501.001	เงินฝากกระทรวงการคลัง	-	-	710,900.00	710,900.00	-	-
		1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (011-5-00210-0)	-	-	2,023,048.92	2,023,048.92	-	-
		1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (907-6-04183-0)	-	-	758,100.00	758,100.00	-	-
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011-2-29084-7)	15,770,206.68	-	3,960,245.36	3,987,181.92	15,743,270.12	-
		1102010102.001	ลูกหนี้เงินยืม	-	-	231,370.00	216,670.00	14,700.00	-
		1102050102.001	ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	-	-	2,500.00	2,500.00	-	-
		1102050106.001	รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1,509.69	-	-	1,509.69	-	-
		1105010105.001	วัสดุคงคลัง	107,310.00	-	-	107,310.00	-	-
		1205030101.001	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	10,672,000.00	-	-	-	10,672,000.00	-
		1205030103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-	8,614,486.47	0.02	0.02	-	8,614,486.47
		1205040101.001	สิ่งปลูกสร้าง	23,656,400.00	-	-	-	23,656,400.00	-
		1205040103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	-	7,856,746.67	-	-	-	7,856,746.67
		1206010101.001	ครุภัณฑ์สำนักงาน	280,100.00	-	-	-	280,100.00	-
		1206010103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	-	102,243.12	-	-	-	102,243.12
		1206020101.001	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,200,000.00	-	-	-	2,200,000.00	-
		1206020103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	905,315.07	-	-	-	905,315.07



		1206030101.001	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	19,990.00	-	-	-	19,990.00	-
		1206030103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	4,567.58	-	-	-	4,567.58
		1206040101.001	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	71,500.00	-	-	-	71,500.00	-
		1206040103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	49,125.30	-	-	-	49,125.30
		1206050101.001	ครุภัณฑ์การเกษตร	95,000.00	-	-	-	95,000.00	-
		1206050103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	-	94,999.00	-	-	-	94,999.00
		1206100101.001	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	487,000.00	-	-	-	487,000.00	-
		1206100103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	256,501.84	-	-	-	256,501.84
		1208010101.001	ถนน	75,852,300.00	-	-	-	75,852,300.00	-
		1208010103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	-	28,560,344.30	-	-	-	28,560,344.30
		1208050101.001	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	79,111,059.00	-	-	-	79,111,059.00	-
		1208050103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	-	16,242,121.61	-	-	-	16,242,121.61
		2101010102.001	เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	-	-	1,298,212.24	1,298,212.24	-	-
		2102040101.001	ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย	-	20,908.25	24,307.55	3,399.30	-	-
		2102040103.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	2,571.59	9,217.59	9,125.92	-	2,479.92
		2102040105.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	-	38.76	83.26	46.35	-	1.85
		2102040106.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	-	36,441.36	37,596.60	6,412.52	-	5,257.28
		2102040110.001	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	-	-	2,999,755.48	2,999,755.48	-	-
		2102040198.001	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	-	23,394.30	23,394.30	-	-	-
		2102040199.999	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	-	820.75	820.75	-	-	-
		2111020199.004	เงินรับฝากประกันสังคม	-	-	18,288.00	18,288.00	-	-
		2111020199.005	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	94,564.00	94,564.00	-	-
		2112010101.001	เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	-	399,000.00	-	16,400.00	-	415,400.00



		3102010101.001	เงินสด	-	128,663,500.28	0.02	16,641,340.89	-	145,304,841.15
		3102010101.002	เงินทุนสำรองเงินสด	-	16,491,249.12	16,491,249.12	-	-	-
		4401030106.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	-	-	-	20,510.00	-	20,510.00
		4401030199.001	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	-	-	-	60.00	-	60.00
		4401050199.001	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	-	-	-	365.00	-	365.00
		4401070101.001	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-	-	1,509.69	-	1,509.69	-
		4402010101.001	รายได้ภาษีรถยนต์	-	-	-	35,650.05	-	35,650.05
		4402010102.001	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	-	-	-	2,088,530.30	-	2,088,530.30
		4402010104.001	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	-	-	-	275,197.24	-	275,197.24
		4402010105.001	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	-	-	-	602.59	-	602.59
		4402010106.001	รายได้ภาษีสรรพสามิต	-	-	-	600,954.29	-	600,954.29
		4402010111.001	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	-	-	-	8,137.14	-	8,137.14
		4402010113.001	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	-	-	-	347.00	-	347.00
		4403010101.001	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	-	1,469,000.00	-	1,469,000.00
		5101010101.001	เงินเดือน	-	-	585,849.00	-	585,849.00	-
		5101010103.001	เงินประจำตำแหน่ง	-	-	14,000.00	-	14,000.00	-
		5101010199.001	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	461,580.00	-	461,580.00	-
		5101010199.002	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	359,670.00	-	359,670.00	-
		5101020106.001	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-	-	18,288.00	-	18,288.00	-
		5101020108.001	ค่าเช่าบ้าน	-	-	41,300.00	-	41,300.00	-
		5101020114.001	เงินเพิ่ม	-	-	19,755.00	-	19,755.00	-
		5101020115.001	ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	-	-	137,500.00	-	137,500.00	-
		5101030101.001	เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	-	6,730.00	-	6,730.00	-



		5101040102.001	บ้านอุปถัมภ์	-	-	143,073.00	-	143,073.00	-
		5102010199.001	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	-	-	182,510.00	-	182,510.00	-
		5102030199.001	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	-	-	250,050.00	-	250,050.00	-
		5103010102.001	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	-	-	10,480.00	-	10,480.00	-
		5103010103.001	ค่าที่พัก - ในประเทศ	-	-	50,900.00	-	50,900.00	-
		5103010199.001	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	-	-	60,970.00	-	60,970.00	-
		5104010104.001	ค่าวัสดุทั่วไป	-	-	107,310.00	-	107,310.00	-
		5104010107.001	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	-	-	13,666.44	-	13,666.44	-
		5104010107.003	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหามทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	810,000.00	-	810,000.00	-
		5104010110.001	ค่าเชื้อเพลิง	-	-	15,600.80	-	15,600.80	-
		5104010112.001	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	-	-	659,000.20	199,320.75	459,679.45	-
		5104010115.001	ค่าธรรมเนียม	-	-	66,871.10	23,394.30	43,476.80	-
		5104020101.001	ค่าไฟฟ้า	-	-	31,642.47	11,112.58	20,529.89	-
		5104020105.001	ค่าโทรศัพท์	-	-	35,638.55	14,157.97	21,480.58	-
		5104020106.001	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	2,889.00	-	2,889.00	-
		5104020107.001	ค่าบริการไปรษณีย์	-	-	1,103.00	-	1,103.00	-
		5104030210.001	ค่าเช่าสิ่งหามทรัพย์ - บุคคลภายนอก	-	-	117,105.00	84,000.00	33,105.00	-
		5104030212.001	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	-	-	19,610.00	9,300.00	10,310.00	-
		5104030219.001	ค่าประชาสัมพันธ์	-	-	68,250.00	-	68,250.00	-
		5104040105.001	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
		5107010103.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
		5107010114.001	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	-	-	713,900.00	-	713,900.00	-
			รวม	208,324,375.37	208,324,375.37	33,735,434.46	33,735,434.46	212,913,784.77	212,913,784.77