



ประกาศเทศบาลตำบลท่าช้างคล่อง
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน
ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

เทศบาลตำบลท่าช้างคล่อง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งวดตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้วแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสำเนารายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

จึงประกาศประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวุฒินันท์ พันธไชย)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้างคล่อง

สำเนาถูกต้อง

(นางนงนุช วัฒนะเสาวนิต)
ผู้ช่วยนายกเทศมนตรี



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลท่าช้างคล้อง

ที่ ลย ๗๓๓๐๑ / กองคลัง

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้างคล้อง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

กองคลังเทศบาลตำบลท่าช้างคล้อง ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๒ งวดตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

กองคลังเทศบาลตำบลท่าช้างคล้อง จึงขอรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประจำปีไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อจะได้ดำเนินการติดประกาศเพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน (ตามรายละเอียดแนบท้าย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางนันทร์ภัส วัฒนชะวาร์มณี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางยุพเรศ โยปีทุม)

หัวหน้าสำนักปลัด ศึกษาราชแทน

ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้างคล้อง

- ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายวุฒินันท์ พันธไชย)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้างคล้อง

สำเนาถูกต้อง

(นางนันทร์ภัส วัฒนชะวาร์มณี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลท่าช้างคลอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

รหัส อปท.	ชื่อ อปท.	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป		รหัสหน่วยงานคู่ค้า (ถ้ามี)	ชื่อนักงบบุคลากร (ถ้ามี)
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
6421203	ทต. ท่าช้างคลอง	เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	-	-	-	-	-	-
6421203	ทต. ท่าช้างคลอง	เงินฝากกระแสรายการออม	1101020501.001	-	-	7,314.51	7,314.51	-	-	-	-
6421203	ทต. ท่าช้างคลอง	เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (004335000629)	1101030101.001	-	-	3,890,400.00	3,890,400.00	-	-	99999	รัฐบาล
6421203	ทต. ท่าช้างคลอง	เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (403-6-04109-6)	1101030101.001	-	-	7,393,399.40	7,393,399.40	-	-	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
6421203	ทต. ท่าช้างคลอง	เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (4036055429)	1101030101.001	-	-	19,076,332.33	11,594,629.77	7,481,702.56	-	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
6421203	ทต. ท่าช้างคลอง	เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (014332888527)	1101030102.001	10,902,174.03	-	11,390,672.77	10,094,456.25	12,198,390.55	-	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
6421203	ทต. ท่าช้างคลอง	เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (019202068961)	1101030102.001	268,117.84	-	667.63	-	268,785.47	-	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
6421203	ทต. ท่าช้างคลอง	เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (020083644714)	1101030102.001	20,193,690.44	-	50,345.91	-	20,244,036.35	-	50704	ธนาคารออมสิน
6421203	ทต. ท่าช้างคลอง	เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (020278305733)	1101030102.001	89,579.40	-	285.17	-	89,864.57	-	50704	ธนาคารออมสิน
6421203	ทต. ท่าช้างคลอง	เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (4033051309)	1101030102.001	493,735.35	-	1,770,593.66	1,963,575.87	300,753.14	-	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
6421203	ทต. ท่าช้างคลอง	ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	172,676.00	-	-	-	47,992.00	-	-	-
6421203	ทต. ท่าช้างคลอง	ส่วนของเงินอุดหนุนระยะยาวจากหน่วยงานราชการอื่น ๆ - เงินอุดหนุน	1102030102.002	11,600.00	-	355,220.00	479,904.00	-	-	-	-
6421203	ทต. ท่าช้างคลอง	เงินอุดหนุนที่ได้รับจากหน่วยงานราชการอื่น ๆ - เงินอุดหนุนการ	1102030102.003	118,600.00	-	-	-	11,600.00	-	-	-
6421203	ทต. ท่าช้างคลอง	ค่าเดือนหนังสือจะสูญ - ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050123.002	-	-	-	-	118,600.00	-	-	-
6421203	ทต. ท่าช้างคลอง	ค่าเดือนหนังสือจะสูญ - ลูกหนี้ภายในโรงเรียน	1102050123.003	-	12,600.00	-	-	-	12,600.00	-	-
6421203	ทต. ท่าช้างคลอง	ค่าเดือนหนังสือจะสูญ - ลูกหนี้ภายในโรงเรียน	1102050123.005	-	2,929.80	-	-	-	2,929.80	-	-
6421203	ทต. ท่าช้างคลอง	รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	1102050193.001	-	16,460.07	-	-	-	16,460.07	-	-
6421203	ทต. ท่าช้างคลอง	ลูกหนี้ - ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050194.001	14,400.00	-	980,000.00	980,000.00	-	-	-	-
6421203	ทต. ท่าช้างคลอง	ลูกหนี้ - ภายในโรงเรียน	1102050194.002	4,251.25	-	-	-	14,400.00	-	-	-
6421203	ทต. ท่าช้างคลอง	ลูกหนี้ - ภายในโรงเรียนและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	161,054.55	-	-	-	4,251.25	-	-	-
6421203	ทต. ท่าช้างคลอง	เงินรอรับคืน	1103020110.001	20,000.00	-	-	5,071.81	155,982.74	-	-	-
6421203	ทต. ท่าช้างคลอง	ลูกหนี้ความรับผิดชอบจะเกิด	1103020115.001	295,500.00	-	-	-	20,000.00	-	-	-
6421203	ทต. ท่าช้างคลอง	เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	11,600.00	-	-	-	295,500.00	-	-	-
6421203	ทต. ท่าช้างคลอง	เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,721,535.83	-	-	-	11,600.00	-	-	-
6421203	ทต. ท่าช้างคลอง	อาคารสำนักงาน	1205020101.001	8,690,349.95	-	-	-	4,721,535.83	-	-	-
6421203	ทต. ท่าช้างคลอง	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	941,454.57	-	-	8,690,349.95	-	-	-
6421203	ทต. ท่าช้างคลอง	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,693,990.00	-	-	-	941,454.57	-	-	-
6421203	ทต. ท่าช้างคลอง	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,944,353.43	-	-	2,693,990.00	-	-	-
6421203	ทต. ท่าช้างคลอง	สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,112,600.00	-	-	-	1,944,353.43	-	-	-
6421203	ทต. ท่าช้างคลอง	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,654,573.34	-	-	5,112,600.00	-	-	-
6421203	ทต. ท่าช้างคลอง	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	924,900.00	-	-	-	2,654,573.34	-	-	-
6421203	ทต. ท่าช้างคลอง	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	338,599.01	-	-	924,900.00	-	-	-
6421203	ทต. ท่าช้างคลอง	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	943,930.00	-	-	-	338,599.01	-	-	-
6421203	ทต. ท่าช้างคลอง	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	75,227.08	-	-	943,930.00	-	-	-
6421203	ทต. ท่าช้างคลอง	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	180,699.00	-	-	-	75,227.08	-	-	-
6421203	ทต. ท่าช้างคลอง	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	116,763.80	-	-	180,699.00	-	-	-
6421203	ทต. ท่าช้างคลอง	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	19,900.00	-	-	-	116,763.80	-	-	-
6421203	ทต. ท่าช้างคลอง	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	19,899.00	-	-	19,900.00	-	-	-
6421203	ทต. ท่าช้างคลอง	ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	54,000.00	-	-	-	19,899.00	-	-	-
6421203	ทต. ท่าช้างคลอง	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	23,871.25	-	-	54,000.00	-	-	-

สำเนาถูกต้อง

(ลายเซ็น)

นางสาวสุวิมล วัฒนศิริกุล

เทศบาลตำบลท่าช้างคล้อง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

6421203	หต. ท่าช้างคล้อง	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,759,487.62	-	701,139.33	29,999.70	3,430,627.25	-	-	-
6421203	หต. ท่าช้างคล้อง	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-	-	-
6421203	หต. ท่าช้างคล้อง	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	56,100.00	-	6,000.00	-	62,100.00	-	-	-
6421203	หต. ท่าช้างคล้อง	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,887,400.00	-	3,926,400.00	-	7,813,800.00	-	-	-
6421203	หต. ท่าช้างคล้อง	ค่าเช่าอาคารและสาธารณูปโภคของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	128,910.00	60,000.00	68,910.00	-	-	-
6421203	หต. ท่าช้างคล้อง	ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	-	8,790.94	-	-	-	8,790.94	-	-
6421203	หต. ท่าช้างคล้อง	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,867,258.62	-	2,227,685.36	-	5,094,943.98	-	-	-
6421203	หต. ท่าช้างคล้อง	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	210,000.00	-	210,000.00	-	-	-
6421203	หต. ท่าช้างคล้อง	ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	48,447.97	-	-	-	48,447.97	-	-	-
		รวม		180,585,838.16	180,585,838.16	77,289,917.52	77,289,917.52	205,331,394.73	205,331,394.73		

สำเนาถูกต้อง



(นางพนพรภัส วัฒนะชาวัฒน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง