



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย โทร.๐๗๗๔๙๑๒๓๓

ที่ สฎ. ๘๒๔๐๒ / มต ก

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสุจิตรา สามเสาร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบล

- เพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....

(นายเจริญฤทธิ์ สุทธางกูร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ

ลงชื่อ.....

(นายชัยยศ กล่อมทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย  
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส  
ไตรมาสที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

\*\*\*\*\*

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๕๘ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

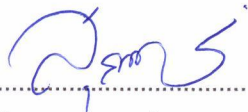
(นายชัยยศ กล่อมทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

## งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจาก เงินงบประมาณ	รวมจ่ายจาก เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค/เฉพาะกิจ	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220
<b>รายจ่าย</b>								
งบกลาง	4,803,880.00	2,850,781.00	-	2,850,781.00	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,361,700.00	1,021,140.00	-	1,021,140.00	1,021,140.00	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,045,320.00	4,739,144.51	-	4,739,144.51	3,251,880.00	-	568,820.00	-
ค่าตอบแทน	1,318,800.00	362,630.00	-	362,630.00	230,330.00	-	-	-
ค่าใช้สอย	3,393,800.00	669,462.90	-	669,462.90	228,006.90	36,000.00	283,240.00	16,800.00
ค่าวัสดุ	1,540,500.00	676,877.20	8,352.00	685,229.20	159,569.20	-	393,372.00	8,352.00
ค่าสาธารณูปโภค	810,000.00	491,070.01	-	491,070.01	454,140.29	-	36,929.72	-
ค่าครุภัณฑ์	270,000.00	109,390.00	25,500.00	134,890.00	55,090.00	-	25,500.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,100,000.00	299,050.00	-	299,050.00	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	1,336,000.00	955,000.00	-	955,000.00	-	-	935,000.00	-
<b>รวมจ่าย</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>12,174,545.62</b>	<b>33,852.00</b>	<b>12,208,397.62</b>	<b>5,400,156.39</b>	<b>36,000.00</b>	<b>2,242,861.72</b>	<b>25,152.00</b>
<b>รายรับ</b>								
ภาษีอากร	376,000.00	229,142.89	-	229,142.89	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	18,000.00	3,909.90	-	3,909.90	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	370,000.00	246,368.96	-	246,368.96	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	50,000.00	289,400.00	-	289,400.00	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	13,186,000.00	9,624,164.57	-	9,624,164.57	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	11,000,000.00	7,656,064.13	-	7,656,064.13	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	33,852.00	33,852.00	-	-	-	-
<b>รวมรับ</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>18,049,050.45</b>	<b>33,852.00</b>	<b>18,082,902.45</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย</b>				<b>5,874,504.83</b>				



(นางสุจิตรา สามเสาร์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายเจริญฤทธิ์ สุทธางกูร)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายชัยยศ กล่อมทอง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย



อ. พูนพิน

จ. สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

วันที่พิมพ์ : 1/7/2563 11:49

หน้า : 2/2

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายการ/หมวด	แผนงานเกษตรและชุมชน 00240	แผนงานสร้างความเข้ม แข็งของชุมชน 00250	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานงบกลาง 00410
<b>รายจ่าย</b>				
งบกลาง	-	-	-	2,850,781.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	918,444.51	-	-	-
ค่าตอบแทน	132,300.00	-	-	-
ค่าใช้สอย	31,806.00	-	73,610.00	-
ค่าวัสดุ	123,936.00	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	54,300.00	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	299,050.00	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	20,000.00	-
<b>รวมจ่าย</b>	<b>1,559,836.51</b>	<b>-</b>	<b>93,610.00</b>	<b>2,850,781.00</b>
<b>รายรับ</b>				
ภาษีอากร	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
<b>รวมรับ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย</b>				

(นางสุจิตรา สามเสาร)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเจริญฤทธิ์ คุทธราง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายชัยยศ กล่อมทอง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย  
 รายงานรายรับ - รายจ่ายรายไตรมาส  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563/ ไตรมาสที่ ...3.....  
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย : บาท)

รายการ	รวม					
<b>รายรับ</b>						
ภาษีอากร	229,142.89					
ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	3,909.90					
รายได้จากทรัพย์สิน	246,368.96					
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้เบ็ดเตล็ด	289,400.00					
รายได้จากทุน	-					
ภาษีจัดสรร	9,624,164.57					
เงินอุดหนุนทั่วไป	7,656,064.13					
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	33,852.00					
<b>รวมรายรับ</b>	<b>18,082,902.45</b>					
	<b>รวมตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน</b>					
<b>รายการ</b>	<b>จ่ายจาก</b>	<b>จ่ายจากเงินอุดหนุน</b>	<b>จ่ายจาก</b>	<b>จ่ายจาก</b>	<b>จ่ายจาก</b>	<b>รวม</b>
	<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ</b>	<b>เงินสะสม</b>	<b>เงินทุนสำรองเงินสะสม</b>	<b>เงินกู้</b>	
<b>รายจ่าย</b>						
งบกลาง	2,850,781.00					2,850,781.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,021,140.00					1,021,140.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,739,144.51					4,739,144.51
ค่าตอบแทน	362,630.00					362,630.00
ค่าใช้สอย	669,462.90					669,462.90
ค่าวัสดุ	676,877.20	8,352.00				685,229.20
ค่าสาธารณูปโภค	491,070.01					491,070.01
ค่าครุภัณฑ์	109,390.00	25,500.00				134,890.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	299,050.00					299,050.00
รายจ่ายอื่น	-					-
เงินอุดหนุน	955,000.00					955,000.00
<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>12,174,545.62</b>	<b>33,852.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12,208,397.62</b>
<b>*รายรับ สูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>						<b>5,874,504.83</b>

\*\*หมายเหตุ ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62) ไตรมาสที่ 2 (1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 63) ไตรมาสที่ 3 (1 ต.ค. 63 - 30 มิ.ย. 63) ไตรมาสที่ 4 (1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 63)

  
 (นางสุจิตรา สามเสง)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

  
 (นายเจวิญญูฤทธิ์ สุขฆางกูร)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  
 (นายชัยปิติ กล่อมทอง)  
 นายกองค้การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย



## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			64,767,486.66	ยอดยกมา		55,595,729.27
				<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
376,000.00	0.00	376,000.00	229,142.89	หมวดภาษีอากร	41100000	61.00
18,000.00	0.00	18,000.00	3,909.90	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	56.00
370,000.00	0.00	370,000.00	246,368.96	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	2,113.12
50,000.00	0.00	50,000.00	289,400.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,100.00
13,186,000.00	0.00	13,186,000.00	9,624,164.57	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	998,977.62
11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	7,656,064.13	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	283,200.00
<b>25,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>18,049,050.45</b>	<b>รวม</b>		<b>1,286,507.74</b>
0.00	33,852.00	33,852.00	33,852.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
<b>25,000,000.00</b>	<b>33,852.00</b>	<b>25,033,852.00</b>	<b>18,082,902.45</b>	<b>รวม</b>		<b>1,286,507.74</b>
0.00	0.00	0.00	1,724,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	281,700.00
0.00	0.00	0.00	135,390.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,062.60	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	158.00
0.00	0.00	0.00	4,517.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,400.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	135,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	152,547.10	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	753.17
0.00	0.00	0.00	45.20	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	32.64	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	779,030.00	เงินรับฝากประกันซอง	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	28,130.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	15,900.00
0.00	0.00	0.00	22,974.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	3,629.00

(นางสุจิตรา สามเสาร)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเจริญฤทธิ์ สุทธางกูร)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายชัยยศ กล่อมทอง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย



**รายงานรับ-จ่ายเงิน**

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	238,663.30	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	18,766.89
0.00	0.00	0.00	2,295.08	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	108,019.41	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	3,752.00
0.00	0.00	0.00	35,154.01	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	231.88	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,375,392.22</b>	<b>รวม</b>		<b>324,659.06</b>
<b>25,000,000.00</b>	<b>33,852.00</b>	<b>25,033,852.00</b>	<b>21,458,294.67</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>1,611,166.80</b>
				<b>รายจ่าย</b>		
4,803,880.00	0.00	4,803,880.00	2,850,781.00	งบกลาง	51100000	284,764.00
1,361,700.00	0.00	1,361,700.00	1,021,140.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	113,460.00
7,045,320.00	0.00	7,045,320.00	4,739,144.51	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	558,624.00
1,318,800.00	0.00	1,318,800.00	362,630.00	ค่าตอบแทน	53100000	33,000.00
3,393,800.00	0.00	3,393,800.00	669,462.90	ค่าใช้สอย	53200000	116,500.00
1,540,500.00	8,352.00	1,548,852.00	685,229.20	ค่าวัสดุ	53300000	33,080.00
810,000.00	0.00	810,000.00	491,070.01	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	123,590.23
270,000.00	25,500.00	295,500.00	134,890.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	25,500.00
3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	299,050.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,336,000.00	0.00	1,336,000.00	955,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	305,000.00
<b>25,000,000.00</b>	<b>33,852.00</b>	<b>25,033,852.00</b>	<b>12,208,397.62</b>	<b>รวม</b>		<b>1,593,518.23</b>
0.00	0.00	0.00	1,661,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	281,700.00
0.00	0.00	0.00	135,390.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	574.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00

(นางสุจิตรา สว่างเสาร)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเจริญฤทธิ์ สุทธานุกร)  
ผู้อำนวยการบริหารส่วนตำบล

(นายชัยยศ กล่อมทอง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุดอก ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	5,400.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,165,559.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	158,132.51	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	117.05
0.00	0.00	0.00	779,030.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	57,850.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	19,405.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	641.00
0.00	0.00	0.00	238,663.30	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	18,766.89
0.00	0.00	0.00	15,887.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,050.00
0.00	0.00	0.00	12,468,890.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	18,706,280.81	รวม		302,274.94
25,000,000.00	33,852.00	25,033,852.00	30,914,678.43	รวมรายจ่าย		1,895,793.17
0.00	0.00	0.00	-9,456,383.76	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-284,626.37
			55,311,102.90	ยอดยกไป		55,311,102.90

## หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

  
(นางสุจิตรา สามเสาร์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายเจริญฤทธิ์ สุทธางกูร)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  
(นายชัยยศ กล่อมทอง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย