



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

ที่ นม ๘๐๗๐๒/นพ

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗

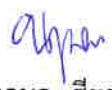
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน และการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดให้หน่วยงานคลังองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายใน ๓๐ วันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ได้จัดทำรายงานภายใน ๓๐ วันนับจากวันสิ้นไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗) ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้วรายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป หากเห็นชอบโปรดลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้อง


(นางสาววันอุมล สียงนอก)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ความเห็นของปลัด อบต.พังเทียม.....


(นางสาวชุตিকাญจน์ จูหมื่นไวย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัด อบต.พังเทียม.....


(นายกฤษดา ปิ่นทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

ความเห็นของปลัด อบต.พังเทียม.....


(นายอิทธิศักดิ์ อินทร์จำนงค์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลพังเทียม
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน และเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดให้หน่วยงานคลังองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายใน ๓๐ วันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใน ๑๕ วันนับตั้งแต่วันที่ผู้บริหารรับทราบรายงานดังกล่าว

การนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายอิทธิศักดิ์ อินทร์จำนงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม



องค์การบริหารส่วนตำบลพังงา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	20.00	20.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	4,743,800.00	4,743,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000017004)	1101030101.001	-	-	237,717.00	237,717.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (341-6-00408-6)	1101030101.001	-	-	19,000,027.99	19,000,027.99	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (485-5-00004-4)	1101030101.001	-	-	7,227,481.93	7,227,481.93	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-485-2-56824-3)	1101030102.001	1,594,239.89	-	43,221.40	-	1,637,461.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-485-8-00234-2)	1101030102.001	8,660,638.84	-	10,163,491.87	7,227,481.93	11,596,648.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020006483620)	1101030102.001	525,443.44	-	-	237,717.00	287,726.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (341-0-21634-0)	1101030102.001	32,543,250.53	-	8,187,298.49	14,935,182.50	25,795,366.52	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300000104087)	1101030199.001	5,119,486.73	-	21,233.47	7,077.95	5,133,642.25	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	48,000.00	20,400.00	27,600.00	-
ส่วนของเงินไม่ใช้ประโยชน์ระยะยาวที่เลิกหมดอายุภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	192,000.00	-	-	192,000.00	-	-
สัญญาเงินไม่ใช้ประโยชน์ที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	20,000.00	-	192,000.00	43,000.00	169,000.00	-
สัญญาเงินไม่ใช้ประโยชน์ที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - อื่น	1102030102.998	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
รายได้ค่าจ้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	20,924.14	-	-	20,924.14	-	-
รายได้ค่าจ้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	56,359.10	-	-	56,359.10	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300000104087)	1104010101.001	-	-	14,155.52	14,155.52	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-485-4-119175-5)	1104010101.001	7,605,315.99	-	-	-	7,605,315.99	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	89,345.00	-	-	89,345.00	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	4,361.64	-	-	4,361.64	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	377,372.61	-	-	-	377,372.61	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,975,000.00	-	-	-	1,975,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,448,333.31	-	-	-	1,448,333.31
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,176,600.00	-	-	-	3,176,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,657,650.58	-	-	-	1,657,650.58
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	318,000.00	-	-	-	318,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	266,700.00	-	-	-	266,700.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	252,100.00	-	-	-	252,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	103,801.27	-	-	-	103,801.27
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	765,900.00	-	-	-	765,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	286,303.83	-	-	-	286,303.83
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	33,660.00	-	-	-	33,660.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	21,964.28	-	-	-	21,964.28
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	226,770.00	-	-	-	226,770.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	209,718.60	-	-	-	209,718.60
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	280,000.00	-	-	-	280,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	147,812.22	-	-	-	147,812.22
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	103,200.00	-	-	-	103,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	103,195.00	-	-	-	103,195.00
ถนน	1208010101.001	79,625,309.28	-	1,916,000.00	-	81,541,309.28	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	45,166,644.12	-	-	-	45,166,644.12
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,575,800.00	-	218,000.00	-	1,793,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	295,322.64	-	-	-	295,322.64
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	130,335.85	130,335.85	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	4,137,252.80	4,137,252.80	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	5,636.76	520.00	726.30	-	206.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	7,000.00	10,500.00	-	3,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040104.001	-	-	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก	2102040106.001	-	-	15,062.66	34,366.38	-	19,303.72
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	9,615,449.96	9,615,449.96	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	462,242.51	462,242.51	-	-	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	25,069.00	36,370.00	-	11,301.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,244,332.00	1,244,332.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าขายแบบ	2111020199.999	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบริการทางการแพทย์	2111020199.999	-	-	630.50	630.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกผลที่เกิดจากเงินทุน	2111020199.999	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	500,935.00	150,550.00	69,900.00	-	420,285.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,206,239.89	-	221.40	-	2,206,461.29
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	579,950.00	-	40,950.00	-	620,900.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	92,172,627.18	5,388.00	7,290.00	-	92,174,529.18
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	349.20	-	349.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	883.00	-	883.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือ	4401030110.001	-	-	-	120.00	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	150.00	-	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	-	-	38,362.50	-	38,362.50
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	575.00	-	575.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	62,050.43	26,352.87	35,697.56	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	26,860.76	21,233.47	5,627.29	-
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	521.00	-	521.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	-	-	16,800.00	-	16,800.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	188,576.60	-	188,576.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	3,513,557.15	-	3,513,557.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	625,337.19	-	625,337.19
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	67,326.32	-	67,326.32
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	1,078,137.71	-	1,078,137.71
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	33,019.10	-	33,019.10
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	20,097.72	-	20,097.72
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม	4402010113.001	-	-	-	338,879.00	-	338,879.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	7,065,188.00	-	7,065,188.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	2,290,734.00	-	2,290,734.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	942,313.00	-	942,313.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	66,500.00	-	66,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	932,400.00	-	932,400.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	431,380.00	-	431,380.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	18,019.00	-	18,019.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	52,000.00	-	52,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	21,000.00	-	21,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-	-	310,871.00	-	310,871.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	10,400.00	4,000.00	6,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านภาษีอากร- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	25,600.00	10,600.00	15,000.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	800.00	-	800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	2,298.00	-	2,298.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	126,047.00	3,000.00	123,047.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	1,029,850.00	111,000.00	918,850.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-	-	10,630.00	-	10,630.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	27,450.00	-	27,450.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	131,000.00	35,000.00	96,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	69.55	-	69.55	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	52,180.54	-	52,180.54	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	2,298.36	1,153.46	1,144.90	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	13,328.24	4,483.30	8,844.94	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	387.00	-	387.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	19,095.37	-	19,095.37	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	3,900.00	-	3,900.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	1,240.00	-	1,240.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	36,000.00	-	36,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	94,560.50	-	94,560.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการค้าดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	36,289.00	-	36,289.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	4,766,400.00	5,500.00	4,760,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	1,897,210.50	393,819.84	1,503,390.66	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	-	-	11,000.00	11,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณให้กิจการ	5210010121.002	-	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	776,242.03	38,422.67	737,819.36	-
รวม		145,641,077.19	145,641,077.19	83,043,321.99	83,043,321.99	158,162,311.83	158,162,311.83