



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์เทียม

ที่ นม ๘๐๗๐๒/๑๒๐

วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์เทียม

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

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์เทียม ได้จัดทำรายงานภายใน ๓๐ วันนับจากวันสิ้นไตรมาส ไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป หากเห็นชอบโปรดลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้อง

(นางสาวณมล สียางนอก)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ความเห็นของปลัด อบต.พงษ์เทียม.....

(นางสาวชุดิภาญจน์ จันทมนไวย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัด อบต.พงษ์เทียม.....

(นายฤชดา ปิ่นทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์เทียม

ความเห็นของปลัด อบต.พงษ์เทียม.....

(นายอิทธิศักดิ์ อินทร์จำนงค์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์เทียม



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลพางค์เทียม
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

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

การนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลพางค์เทียม ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายอิทธิศักดิ์ อินทร์จำนงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพางค์เทียม



องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	223,119.25	143,809.25	79,310.00	-
เงินฝากการกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	4,817,900.00	4,817,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000017004)	1101030101.001	-	-	237,717.00	237,717.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (341-6-00408-6)	1101030101.001	-	-	9,315,930.66	9,315,930.66	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (485-5-00004-4)	1101030101.001	-	-	2,216,816.09	2,216,816.09	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-485-2-56824-3)	1101030102.001	1,637,461.29	-	51,332.26	-	1,688,793.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-485-8-00234-2)	1101030102.001	11,596,648.78	-	195,383.91	2,216,816.09	9,575,216.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0200006483620)	1101030102.001	287,726.44	-	1,416.90	237,717.00	51,426.34	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (341-0-21634-0)	1101030102.001	25,795,366.52	-	15,088,285.79	4,438,116.05	36,445,536.26	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน	1101030199.001	5,133,642.25	-	14,207.24	-	5,147,849.49	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	27,600.00	-	141,488.00	154,688.00	14,400.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุน	1102030102.003	169,000.00	-	-	44,500.00	124,500.00	-
โครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.998	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - อื่น	1104010101.001	-	-	7,098.94	7,098.94	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300000104087)	1104010101.001	7,605,315.99	-	-	-	7,605,315.99	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-485-4-119175-5)	1201030102.001	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1203020199.006	377,372.61	-	404,515.05	-	781,887.66	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1205020101.001	1,975,000.00	-	-	-	1,975,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,448,333.31	-	-	-	1,448,333.31
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205030101.001	3,176,600.00	-	-	-	3,176,600.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,657,650.58	-	-	-	1,657,650.58

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	-	-	57,400.00	-	57,400.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	280,000.00	-	16,000.00	-	296,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	147,812.22	-	-	-	147,812.22
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	-	-	11,000.00	-	11,000.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	103,200.00	-	-	-	103,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	103,195.00	-	-	-	103,195.00
ถนน	1208010101.001	81,541,309.28	-	106,000.00	-	81,647,309.28	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	45,166,644.12	-	-	-	45,166,644.12
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,793,800.00	-	-	-	1,793,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	295,322.64	-	-	-	295,322.64
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	52,493.45	52,493.45	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,754,288.67	1,754,288.67	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	482,664.74	482,664.74	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	206.30	4,017.66	4,701.66	-	890.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,500.00	11,800.00	13,100.00	-	4,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040106.001	-	19,303.72	26,411.86	9,356.86	-	2,248.72
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	5,908,673.30	5,908,673.30	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	11,301.00	20,343.00	15,823.00	-	6,781.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,262,199.50	1,262,199.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	2111020199.999	-	6,000.00	-	40,000.00	-	46,000.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกผลที่เกิดจากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	420,285.00	26,050.00	48,550.00	-	442,785.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,206,461.29	-	4,832.26	-	2,211,293.55
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	620,900.00	-	45,150.00	-	666,050.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	92,174,529.18	-	9,000.00	-	92,183,529.18
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	73,777.60	-	73,777.60
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	349.20	-	1,251.30	-	1,600.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	883.00	-	225.00	-	1,108.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง คิดตั้งแต่ประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	120.00	-	140.00	-	260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	150.00	-	300.00	-	450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,000.00	-	20.00	-	1,020.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	38,362.50	-	290.00	-	38,652.50
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูล	4401050101.001.	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่	4401050103.001	-	-	-	8,500.00	-	8,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	575.00	-	996.00	-	1,571.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	35,697.56	-	-	158,760.45	-	123,062.89
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	5,627.29	-	-	14,207.24	-	8,579.95
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	521.00	-	-	-	521.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	16,800.00	-	18,200.00	-	35,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	188,576.60	-	203,552.29	-	392,128.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,513,557.15	-	3,218,418.60	-	6,731,975.75
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	625,337.19	-	2,163,360.78	-	2,788,697.97
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	67,326.32	-	67,453.12	-	134,779.44
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,078,137.71	-	2,333,176.75	-	3,411,314.46
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	33,019.10	-	-	-	33,019.10
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	20,097.72	-	19,388.71	-	39,486.43
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม	4402010113.001	-	338,879.00	-	379,105.00	-	717,984.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,065,188.00	-	11,310,246.00	-	18,375,434.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,290,734.00	-	2,343,520.00	-	4,634,254.00	-
โบนัส	5101010102.001	942,313.00	-	-	-	942,313.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	66,500.00	-	72,145.00	-	138,645.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	932,400.00	-	932,400.00	-	1,864,800.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	431,380.00	-	431,670.00	-	863,050.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	18,019.00	-	14,673.00	6,513.00	26,179.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	52,000.00	-	39,000.00	-	91,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00	-	21,000.00	-	42,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	310,871.00	-	110,871.00	-	421,742.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	2,289.00	816.48	1,472.52	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,400.00	-	7,000.00	-	13,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	15,000.00	-	36,100.00	-	51,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	31,800.00	-	31,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	800.00	-	800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	800.00	-	4,200.00	-	5,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,298.00	-	1,496.00	-	3,794.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	123,047.00	-	283,055.00	26,364.00	379,738.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	918,850.00	-	548,130.00	-	1,466,980.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	10,630.00	-	-	10,630.00	-	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	27,450.00	-	45,600.00	-	73,050.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	96,000.00	-	216,000.00	-	312,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	69.55	-	-	-	69.55	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	52,180.54	-	42,985.17	-	95,165.71	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,144.90	-	4,579.60	-	5,724.50	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,844.94	-	25,933.20	-	34,778.14	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	387.00	-	1,277.00	-	1,664.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	19,095.37	-	-	-	19,095.37	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	40,500.00	-	40,500.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,900.00	-	3,900.00	-	7,800.00	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001.	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,240.00	-	12,246.00	-	13,486.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	139,793.00	-	139,793.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	79,100.00	-	79,100.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	36,000.00	-	39,000.00	-	75,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	94,560.50	-	60,000.00	-	154,560.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	36,289.00	-	-	-	36,289.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,760,900.00	-	4,834,400.00	6,000.00	9,589,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,503,390.66	-	208,588.05	63,692.00	1,648,286.71	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้กิจการ	5210010121.002	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	737,819.36	-	481,242.55	2,520.00	1,216,541.91	-
รวม		158,162,311.83	158,162,311.83	53,575,846.84	53,575,846.84	178,200,247.08	178,200,247.08