



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

ที่ นม ๘๐๗๐๒/๑๘๒

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๘ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘)
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 ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๘ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘) ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป หากเห็นชอบโปรดลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้อง

(นางสาวณมล สียางนอก)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ความเห็นของปลัด อบต.พังเทียม.....

(นางสาวชุดิภาณูจน์ จูหมื่นไวย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัด อบต.พังเทียม.....

(นายกฤษดา ปิ่นทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

ความเห็นของปลัด อบต.พังเทียม.....

(นายอิทธิศักดิ์ อินทร์จำนงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลพังเทียม
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๘ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

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

การนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๘ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ ๒๕๖๘


(นายอิทธิศักดิ์ อินทร์จ่านงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	79,310.00	-	323,326.14	368,759.92	33,876.22	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	4,813,300.00	4,813,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน(4855000044)	1101030101.001.1	-	-	7,014,981.07	7,014,981.07	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน(00000017004)	1101030101.001.6	-	-	237,717.00	237,717.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน(3416004086)	1101030101.001.8	-	-	14,411,729.00	14,411,729.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน(014852568243)	1101030102.001.1	1,688,793.55	-	72,146.90	-	1,760,940.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน(014858002342)	1101030102.001.2	9,575,216.60	-	10,384,911.32	7,014,981.07	12,945,146.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน(020006483620)	1101030102.001.6	51,426.34	-	1,500,000.00	237,717.00	1,313,709.34	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน(3410216340)	1101030102.001.8	36,445,536.26	-	9,693,311.67	15,614,815.00	30,524,032.93	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน(300000104087)	1101030199.002	5,147,849.49	-	11,688.37	-	5,159,537.86	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	14,400.00	-	169,780.00	164,580.00	19,600.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี	1102030102.003	124,500.00	-	-	72,000.00	52,500.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - อื่น	1102030102.998	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น(30485841191755)	1104010101.001.1	7,605,315.99	-	-	-	7,605,315.99	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	781,887.66	-	-	-	781,887.66	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,975,000.00	-	-	-	1,975,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสำนักงาน	1205020103.001	-	1,448,333.31	-	-	-	1,448,333.31
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,176,600.00	-	-	-	3,176,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,657,650.58	-	-	-	1,657,650.58
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	318,000.00	-	-	-	318,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	266,700.00	-	-	-	266,700.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	296,000.00	-	60,000.00	-	356,000.00	-
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	81,647,309.28	-	-	-	81,647,309.28	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	45,166,644.12	-	-	-	45,166,644.12
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,793,800.00	-	408,000.00	-	2,201,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	295,322.64	-	-	-	295,322.64
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	4,060,877.24	4,060,877.24	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	478,322.04	478,322.04	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	890.30	4,531.36	4,955.36	-	1,314.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,800.00	15,600.00	16,900.00	-	6,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,248.72	10,886.81	28,553.75	-	19,915.66
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	8,208,200.36	8,208,200.36	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,781.00	29,383.00	33,903.00	-	11,301.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,292,709.96	1,292,709.96	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	2111020199.999.1	-	46,000.00	40,000.00	80,000.00	-	86,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	2111020199.999.2	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	442,785.00	239,885.00	67,550.00	-	270,450.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,211,293.55	-	146.90	-	2,211,440.45
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	666,050.00	-	33,250.00	-	699,300.00

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	92,183,529.18	-	-	-	92,183,529.18
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	73,777.60	-	600.00	-	74,377.60
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	296,433.89	-	296,433.89
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,600.50	-	465.60	-	2,066.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,108.00	-	272.00	-	1,380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน	4401030110.001	-	260.00	-	100.00	-	360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	450.00	-	-	-	450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,020.00	-	-	-	1,020.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	38,652.50	-	2,860.50	-	41,513.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	8,500.00	-	4,000.00	-	12,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,571.00	-	140.00	-	1,711.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	123,062.89	-	4,798.30	-	127,861.19
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	8,579.95	-	13,412.84	-	21,992.79
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	521.00	-	-	-	521.00
รายได้เงินสดขายปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	35,000.00	-	3,500.00	-	38,500.00
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010101.001	-	392,128.89	-	196,368.97	-	588,497.86
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,731,975.75	-	3,587,588.32	-	10,319,564.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,788,697.97	-	1,754,427.05	-	4,543,125.02
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	134,779.44	-	55,474.29	-	190,253.73
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,411,314.46	-	1,808,898.79	-	5,220,213.25
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	33,019.10	-	30,259.74	-	63,278.84
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	39,486.43	-	18,480.39	-	57,966.82
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	717,984.00	-	279,973.00	-	997,957.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	18,375,434.00	-	6,613,288.40	-	24,988,722.40
เงินเดือน	5101010101.001	4,634,254.00	-	2,422,740.00	-	7,056,994.00	-
โบนัส	5101010102.001	942,313.00	-	-	-	942,313.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	138,645.00	-	73,500.00	-	212,145.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,864,800.00	-	932,400.00	-	2,797,200.00	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	863,050.00	-	431,670.00	-	1,294,720.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	26,179.00	-	21,193.00	-	47,372.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	91,000.00	-	39,000.00	-	130,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	42,000.00	-	23,258.00	-	65,258.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	421,742.00	-	110,871.00	-	532,613.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,472.52	-	-	-	1,472.52	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	13,400.00	-	25,300.00	-	38,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	51,100.00	-	98,700.00	-	149,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	31,800.00	-	22,000.00	-	53,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	800.00	-	10,240.00	-	11,040.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5,000.00	-	34,472.00	-	39,472.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,794.00	-	9,814.00	-	13,608.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	379,738.00	-	191,251.00	-	570,989.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-	-	3,700.00	-	3,700.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,466,980.00	-	2,078,410.00	-	3,545,390.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	73,050.00	-	64,388.30	-	137,438.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	312,000.00	-	271,419.00	-	583,419.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	69.55	-	-	-	69.55	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	95,165.71	-	88,163.01	-	183,328.72	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,724.50	-	3,434.70	-	9,159.20	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	34,778.14	-	13,000.50	-	47,778.64	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,664.00	-	1,567.00	-	3,231.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	19,095.37	-	-	-	19,095.37	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	40,500.00	-	26,500.00	-	67,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,800.00	-	7,800.00	-	15,600.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	13,486.00	-	10,310.00	-	23,796.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	139,793.00	-	49,470.00	-	189,263.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	79,100.00	-	-	-	79,100.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	75,000.00	-	58,500.00	-	133,500.00	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	154,560.50	-	60,000.00	-	214,560.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	1,484,726.88	-	1,484,726.88	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	36,289.00	-	-	-	36,289.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,589,300.00	-	4,829,800.00	-	14,419,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,648,286.71	-	302,993.02	1,836.00	1,949,443.73	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	565,100.00	-	565,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	12,196.00	-	12,196.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,216,541.91	-	849,956.10	4.00	2,066,494.01	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	220,000.00	-	220,000.00	-
	รวม	178,200,247.08	178,200,247.08	78,929,130.75	78,929,130.75	192,796,562.00	192,796,562.00