

-สำเนาฉบับ-

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ ตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๖
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

เพื่อให้การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตรงไปตรงมา รวมทั้งต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จำเป็น และเชื่อถือได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนวางระบบให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นไปโดยง่าย ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) จึงประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ ตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายอนุวัต อนันต์ศุภศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

ชลิต อิบร. 
ผอ.กอง. 
พิมพ์/ทาน 

จ. ชลบุรี

หน้า : 1/1

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
64,174,333.88	ยอดยกมา	62,385,677.68
	รายรับ	
49,690.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	11,781.00
151,698.00	รายได้ค่าปรับ	148,198.00
10,020.00	รายได้ใบอนุญาต	3,420.00
1,455.01	รายได้อื่น	-
6,233,813.74	รายได้ภาษีจัดสรร	1,911,268.77
4,497,188.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,180,132.00
10,943,864.75	รวม	4,254,799.77
168,115.21	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	73,625.21
0.01	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
13,421,050.26	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,392,503.65
1,012,137.70	เงินรับฝากระยะสั้น	262,039.00
23,253,961.96	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	23,251,009.96
37,855,265.14	รวม	27,979,177.82
48,799,129.89	รวมรายรับ	32,233,977.59
	รายจ่าย	
3,424,416.07	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	944,448.64
30,000.00	ค่าตอบแทน	-
504,541.41	ค่าใช้จ่าย	195,487.41
170,579.00	ค่าวัสดุ	125,481.90
108,902.76	ค่าสาธารณูปโภค	32,021.25
10,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
3,320,959.38	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	802,889.32
200,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
456,757.97	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	68,453.37
8,226,156.59	รวม	2,168,781.89
272,245.21	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	133,275.21
15,000.33	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	15,000.33
4,955,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	2,595,000.00
0.01	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
13,371,633.43	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,412,693.34
1,100,562.70	เงินรับฝากระยะสั้น	262,039.00
23,251,009.96	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	23,251,009.96
42,965,451.64	รวม	30,669,017.84
51,191,608.23	รวมรายจ่าย	32,837,799.73
(2,392,478.34)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(603,822.14)
61,781,855.54	ยอดยกไป	61,781,855.54

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

- ทราบ

- ทราบ

- ทราบ

(ลงชื่อ).....
(นางพัชรินทร์ เทรษฐกิจ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นางหทัยทิพย์ ช่วยเจริญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

(ลงชื่อ).....
(นายอนุวัต อนันต์สุกศักดิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	59.00	59.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	2,297,700.00	2,297,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (209-6-03840-5)	1101030101.001	-	-	9,316,673.60	9,316,673.60	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (209-6-04052-3)	1101030101.001	-	-	6,555,381.83	6,555,381.83	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (153-2-28419-7)	1101030102.001	1,287,608.74	-	-	-	1,287,608.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (209-1-29743-7)	1101030102.001	62,886,725.14	-	8,744,162.80	11,136,641.14	60,494,246.80	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	272,245.21	168,115.21	104,130.00	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	92,044.41	-	-	92,044.41	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	10,397.63	-	-	-	10,397.63	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	283,502.69	-	-	283,502.69	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	3,937.31	-	-	3,937.31	-	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	-	-	0.01	0.01	-	-
ที่ดิน	1204010101.001	2,940,000.00	-	-	-	2,940,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,928,000.00	-	-	-	5,928,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,413,016.67	-	-	-	2,413,016.67
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,296,500.00	-	-	-	3,296,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,484,898.68	-	-	-	1,484,898.68
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	676,520.00	-	-	-	676,520.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	129,370.30	-	-	-	129,370.30
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,838,100.00	-	-	-	2,838,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	587,026.13	-	-	-	587,026.13
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	411,880.00	-	-	-	411,880.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	173,917.00	-	-	-	173,917.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	86,900.00	-	-	-	86,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	4,984.27	-	-	-	4,984.27
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	117,000.00	-	15,000.33	-	132,000.33	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	59,794.56	-	-	-	59,794.56
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	9,225.00	-	-	-	9,225.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	91,000.00	-	-	-	91,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	1,495.89	-	-	-	1,495.89
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	528,800.00	-	-	-	528,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	207,877.46	-	-	-	207,877.46
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,829.30	-	-	-	12,829.30	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	1,588.72	-	-	-	1,588.72
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	267,500.00	-	-	-	267,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	110,517.81	-	-	-	110,517.81
ถนน	1208010101.001	43,657,410.53	-	4,955,000.00	-	48,612,410.53	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	5,845,325.91	-	-	-	5,845,325.91
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	9,957,270.00	-	-	-	9,957,270.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,752,838.27	-	-	-	1,752,838.27
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	30,000.00	30,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	5,551,140.68	5,589,090.80	-	37,950.12
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	2,256,999.00	2,256,999.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	258,698.84	258,698.84	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	38,649.90	38,649.90	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	8,469.00	8,469.00	469.27	-	469.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,500.00	10,500.00	10,500.00	-	3,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	6,464.14	32,054.19	51,520.63	-	25,930.58
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	5,223,771.72	5,223,771.72	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	-	9,000.00	9,000.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	45,653.00	45,653.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	952,684.70	952,684.70	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	209.00	-	-	-	209.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	2,430.72	-	-	-	2,430.72
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	452,105.00	102,225.00	13,800.00	-	363,680.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,287,608.74	-	-	-	1,287,608.74
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	217,725.00	-	-	-	217,725.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	97,350,877.62	-	23,253,961.96	-	120,604,839.58

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	23,251,009.96	23,251,009.96	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	2,870.00	-	2,870.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	44,460.00	-	44,460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	740.00	-	740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	2,540.00	3,560.00	-	1,020.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	150,698.00	-	150,698.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	4,000.00	10,100.00	-	6,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	1,380.00	-	1,380.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	2,540.00	-	2,540.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	92,044.41	-	92,044.41	-
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	1,440.00	-	1,440.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	15.01	-	15.01
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	484,736.32	-	484,736.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	2,177,600.61	-	2,177,600.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	1,433,218.57	-	1,433,218.57
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	268,042.37	-	268,042.37
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	883,416.18	-	883,416.18
รายได้ภาษากหวงแ่ว	4402010110.001	-	-	-	14,959.98	-	14,959.98
รายได้ภาษากหวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	8,183.51	-	8,183.51
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	963,088.00	-	963,088.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	510.00	-	510.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	-	-	58.20	-	58.20
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	4,497,188.00	-	4,497,188.00
เงินเคื่อน	5101010101.001	-	-	1,406,790.00	474,300.00	932,490.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	84,000.00	21,000.00	63,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	179,560.00	44,890.00	134,670.00	-
เงินเคื่อน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	658,660.64	-	658,660.64	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	1,216,969.38	373,509.69	843,459.69	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	45,653.00	-	45,653.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	80,400.00	-	80,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	88,355.48	23,572.74	64,782.74	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	594,000.00	-	594,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	3,900.00	-	3,900.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	3,400.00	-	3,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	-	-	109,930.00	-	109,930.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,600.00	-	1,600.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	24,700.00	-	24,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	21,047.20	-	21,047.20	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	408,447.69	-	408,447.69	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	27,501.00	-	27,501.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	45,634.00	-	45,634.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	242,618.00	-	242,618.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	85,120.66	45,118.14	40,002.52	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	15,282.17	7,937.90	7,344.27	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	23,106.65	7,708.28	15,398.37	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	8,128.88	745.88	7,383.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	1,270.00	407.00	863.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	4,582.52	-	4,582.52	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	8,750.00	-	8,750.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	31,750.00	-	31,750.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	2,303,000.00	-	2,303,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	687,959.38	-	687,959.38	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	-	-	330,000.00	-	330,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	503,424.57	47,404.90	456,019.67	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2566

อ. พันธ์นิคม

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 9/1/2567 14:37

หน้า : 5/6

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	400,000.00	200,000.00	200,000.00	-
รวม		135,400,925.75	135,400,925.75	79,747,204.40	79,747,204.40	146,270,084.43	146,270,084.43

-ทราบ

(ลงชื่อ).....
(นางพัชรินทร์ เศรษฐกิจ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบ

(ลงชื่อ).....
(นางหทัยทิพย์ ช่วยเจริญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

-ทราบ

(ลงชื่อ).....
(นายอนุวัต อนันต์ศุภศักดิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง