



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

ที่ นม ๗๒๑๐๒/๒๕๖๘

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานงบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๑ ข้อ ๑๑๓ (๔) ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นทราบรายงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ได้จัดทำรายงานงบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๘) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานต่อผู้บริหารและประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

๑. แจ้งสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์

(นางสมจิตร์ จริงพิมาย)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ความเห็น

(นางสาวนิภาพร ทักสินธานี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น/.....

ความเห็น

(นางสาวรัชดา แดนชัยภูมิ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระทะ

ความเห็น

- เพื่อไปรื้อถอน / รื้อถอน (มด - มด ๕๘)


(นางสาวนิภาพร ทักษิณธานี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระทะ

ความเห็น

การท.


(นางสุนทรา พอควร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระทะ

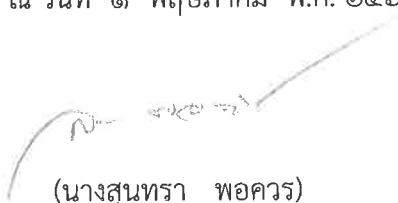


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
เรื่อง รายงานงบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๒
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
+++++

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๑ ข้อ ๑๑๓ (๔) ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นทราบรายงานดังกล่าว นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ จึงขอปิดประกาศสำเนารายงานงบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๘) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘


(นางสุนทรา พอควร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	2,174.00	-	317,753.61	317,217.61	2,710.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,007,200.00	1,007,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820411152)	1101030101.001.1	-	-	300,000.00	300,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (303-6-03243-6)	1101030101.001.2	-	-	19,986,457.46	19,986,457.46	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01621232101-3)	1101030102.001.1	5,884,349.62	-	228,827.14	-	6,113,176.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02-004-3-71750-5)	1101030102.001.2	114.41	-	0.28	-	114.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3030529185)	1101030102.001.3	60,976,590.48	-	11,867,472.40	9,090,778.14	63,753,284.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (621-2-39625-0)	1101030102.001.4	1,225,456.00	-	303,172.71	300,000.00	1,228,628.71	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	29,520.00	-	699,396.00	607,380.00	121,536.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	1,000,000.00	-	300,000.00	-	1,300,000.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	55,815.00	-	-	-	55,815.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	29,085.83	-	-	-	29,085.83
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	122,608.50	-	-	-	122,608.50	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	255,762.89	-	-	829.31	254,933.58	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (303-2-13964-3)	1104010101.001.1	18,320,824.44	-	-	-	18,320,824.44	-
พัสดุ	1106010199.002	164,232.00	-	-	-	164,232.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	385,955.57	-	461,897.35	-	847,852.92	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	8,094,000.00	-	608,440.00	-	8,702,440.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,600,651.72	-	-	-	2,600,651.72
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	731,000.00	-	-	-	731,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	389,866.68	-	-	-	389,866.68
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	995,500.00	-	-	-	995,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	471,436.24	-	-	-	471,436.24
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	418,400.00	-	-	-	418,400.00	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	187,938.07	-	-	-	187,938.07
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,602,880.00	-	-	-	1,602,880.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	827,520.75	-	-	-	827,520.75
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	138,900.00	-	-	-	138,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	56,929.97	-	-	-	56,929.97
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	14,300.00	-	-	-	14,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	2,891.34	-	-	-	2,891.34
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	704,650.00	-	-	-	704,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	433,460.42	-	-	-	433,460.42
ถนน	1208010101.001	126,247,745.50	-	-	-	126,247,745.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	92,069,921.67	-	-	-	92,069,921.67
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	11,399,781.64	-	-	-	11,399,781.64	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,040,357.07	-	-	-	5,040,357.07
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	64,100.00	1,662,755.78	1,598,655.78	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	461,897.35	461,897.35	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	25,548.15	29,251.57	5,811.72	-	2,108.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,050.00	3,170.00	3,170.00	-	1,050.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,007.71	3,751.71	11,641.38	-	9,897.38
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	131,412.00	7,575,166.11	7,443,754.11	-	-
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	161,840.99	-	-	-	161,840.99
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	23,498.00	35,595.00	29,331.00	-	17,234.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	1,895.00	166,749.25	247,226.50	-	82,372.25
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ของส่งเงินคืนค่าน้ำขึ้นเชื้อเพลิงพร้อมดอกเบี้ยตามบันทึกข้อความเลขที่ 608 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567	2111020199.999.1	-	228.00	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999.2	-	114.41	-	-	-	228.00
							114.41

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2567 แก่คนพิการ	2111020199.999.3	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพตำบลวังทะเล	2111020199.999.4	-	1,083.00	-	-	-	1,083.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999.5	-	17,676.21	-	-	-	17,676.21
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่น ๆ เงินต้นกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	2111020199.999.6	-	15,721.04	-	-	-	15,721.04
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	67,204.00	-	128,432.00	-	195,636.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	-	-	84.44	-	84.44
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,225,456.00	-	300,000.00	-	2,525,456.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	942,645.25	-	-	-	942,645.25
เงินสะสม	3102010101.001	-	134,949,103.82	-	-	-	134,949,103.82
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	345.00	-	193,521.00	-	193,866.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	9,179.94	-	9,571.44	-	18,751.38
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	967.00	-	760.00	-	1,727.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	220.00	-	50.00	-	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,540.00	-	1,550.00	-	3,090.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	7,992.00	-	5,963.00	-	13,955.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,459.50	-	240.00	-	2,699.50
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	540.00	-	40.00	-	580.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	113,148.48	-	-	17,906.52	95,241.96	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	106,237.54	-	-	-	106,237.54	-
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	78,861.41	-	179,305.50	-	258,166.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,273,795.47	-	2,210,279.46	-	3,484,074.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	665,689.73	-	799,878.07	-	1,465,567.80
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	51,314.84	-	-	-	51,314.84
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,149,965.78	-	570,464.79	-	1,720,430.57

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	21,350.68	-	-	-	21,350.68
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	160,355.00	-	-	-	160,355.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	145.50	-	-	-	145.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,545,682.00	-	8,968,846.00	-	14,514,528.00
เงินเดือน	5101010101.001	913,792.67	-	670,745.78	-	1,584,538.45	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00	-	33,870.97	-	75,870.97	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,053,360.00	-	1,053,360.00	-	2,106,720.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	812,880.00	-	803,880.00	-	1,616,760.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	16,170.00	-	-	-	16,170.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	15,202.00	-	35,595.00	-	50,797.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	43,600.00	-	44,400.00	-	88,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,751.28	-	21,000.00	-	42,751.28	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	594,122.00	-	48,510.00	-	642,632.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	15,202.00	-	4,026.00	-	19,228.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	1,050.00	-	6,950.00	-	8,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	16,170.00	-	-	-	16,170.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	5,550.00	-	-	-	5,550.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านภาษีอากร - ในประเทศ	5102010199.001	18,422.00	-	43,860.00	4,922.00	57,360.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านภาษีอากร - บุคคลภายนอก	5102030199.001	1,155.00	-	-	-	1,155.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,040.00	-	31,240.00	-	34,280.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	21,600.00	-	23,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	792.00	-	31,319.00	-	32,111.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	318,737.50	-	224,689.00	-	543,426.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,565.85	-	113,118.22	-	115,684.07	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	40,900.00	-	276,833.00	6,000.00	311,733.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	334,860.00	-	231,308.00	9,000.00	557,168.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	9,000.00	-	9,000.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	11,250.06	-	11,250.06	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	31,665.49	-	37,481.13	-	69,146.62	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,664.93	-	2,327.25	-	3,992.18	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,942.50	-	6,730.30	-	9,672.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	271.00	-	848.00	-	1,119.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	5,407.37	-	-	-	5,407.37	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	980.00	-	-	-	980.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	8,385.00	-	3,185.00	-	11,570.00	-
ค่าเช่าเปิดเตลิต - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าเช่าเปิดเตลิต - บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,000.00	-	15,900.00	-	18,900.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	11,400.00	-	5,800.00	-	17,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	153,850.00	-	52,940.00	-	206,790.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	74,400.00	-	-	-	74,400.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	14,400.00	-	14,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	188,240.00	-	98,365.48	12,950.00	273,655.48	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	128,612.00	-	-	-	128,612.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบัน	5107010110.001	151,023.57	-	-	-	151,023.57	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,833,900.00	-	1,500,100.00	-	5,334,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	1,494,938.03	-	274,405.52	-	1,769,343.55	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	-	-	164,542.50	-	164,542.50	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	-	-	2,100,000.00	-	2,100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์	5210010121.005	457,128.93	-	318,580.65	-	775,709.58	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการอื่น	5210010121.998	-	-	500,000.00	-	500,000.00	-
รวม		249,767,862.19	249,767,862.19	54,841,114.58	54,841,114.58	262,999,998.96	262,999,998.96