



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังประกาศสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามรายงานที่แนบมาพร้อมประกาศนี้

จึงประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายพัฒนา พระเดโช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุมพล

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
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	3,345,200.00	3,345,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (343-5-00019-5)	1101030101.001	-	-	2,236,881.87	2,236,881.87	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (708-6-02301-9)	1101030101.001	680,695.29	-	8,034,302.11	5,128,596.83	3,586,400.57	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (708-6-02591-7)	1101030101.001	-	-	1,085,189.92	1,085,189.92	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (343-2-23760-0)	1101030102.001	22,414,555.29	-	2,121,560.23	2,236,881.87	22,299,233.65	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (343-2-34878-2)	1101030102.001	490,180.74	-	132,337.42	-	622,518.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (708-1-18373-5)	1101030102.001	15,481,129.38	-	3,134,246.60	3,798,203.12	14,817,172.86	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (708-2-15962-5)	1101030199.001	23,860,272.70	-	46,446.91	-	23,906,719.61	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	455,400.00	-	-	127,400.00	328,000.00	-
รายได้ค่ารับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	2,087.42	-	-	2,087.42	-	-
รายได้ค่ารับ - บคคภายนอก	1102050107.001	51,012.26	-	-	51,012.26	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	256,193.94	-	39,150.00	295,343.94	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,994,000.00	-	-	-	2,994,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	860,775.00	-	-	-	860,775.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,855,890.00	-	-	-	5,855,890.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,319,757.64	-	-	-	2,319,757.64
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	589,400.00	-	-	-	589,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	238,486.50	-	-	-	238,486.50
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	669,299.96	-	-	-	669,299.96	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล

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
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	506,778.14	-	-	-	506,778.14
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	2,128,500.00	-	-	-	2,128,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,294,252.62	-	-	-	1,294,252.62
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	898,500.00	-	-	-	898,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	884,811.42	-	-	-	884,811.42
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	118,920.00	-	-	-	118,920.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	118,914.00	-	-	-	118,914.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	70,972.00	-	-	-	70,972.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	60,971.00	-	-	-	60,971.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	558,880.00	-	-	-	558,880.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	298,144.39	-	-	-	298,144.39
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	5,038.90	-	-	-	5,038.90
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	49,995.00	-	-	-	49,995.00
ถนน	1208010101.001	16,779,300.00	-	-	-	16,779,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงถนน	1208010103.001	-	14,833,235.24	-	-	-	14,833,235.24
สะพาน	1208020101.001	482,000.00	-	-	-	482,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงสะพาน	1208020103.001	-	205,080.57	-	-	-	205,080.57
สินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,223,711.45	-	484,000.00	-	5,707,711.45	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2566

อ. ไทธาราม

จ.ราชบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล

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
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,901,842.44	-	-	-	4,901,842.44
ภาระระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	484,000.00	484,000.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	45,019.26	45,019.26	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	65,000.00	1,716,100.83	1,759,234.77	-	108,133.94
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	737,298.36	737,298.36	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	77,198.65	77,198.65	-	-
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย	2102040101.001	-	36,661.71	68,218.03	31,556.32	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอชำระ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,682.24	4,018.57	2,201.83	-	1,865.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอชำระ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ว.ด.1	2102040104.001	-	1,220.00	3,660.00	3,660.00	-	1,220.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอชำระ - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	85.84	128.76	128.80	-	85.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอชำระ - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,123.60	8,587.02	12,815.40	-	7,351.98
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	4,798,043.92	4,733,043.92	65,000.00	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	21,236.47	21,236.47	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	30,416.00	45,124.00	-	14,708.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	989,438.00	989,438.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	5,480.00	5,480.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	57,870.00	24,800.00	-	-	33,070.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	945,580.74	-	4,937.42	-	950,518.16
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	83,900.00	-	-	-	83,900.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	54,046,118.49	-	-	-	54,046,118.49

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขมพล

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
เงินต้นสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	18,290,338.48	-	-	-	18,290,338.48
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้จากการเช่าสิ่ง	4401020101.001	-	-	-	8,000.00	-	8,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	194.00	-	194.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	3,930.00	-	3,930.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	86,970.00	-	86,970.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	190.00	-	190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำเงินเชื่อ เพลิง	4401030130.001	-	-	-	2,640.00	-	2,640.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	1,290.00	-	1,290.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	53,099.68	46,446.91	6,652.77	-
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	-	-	7,000.00	-	7,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	1,190.00	-	1,190.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	161,807.74	-	161,807.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,940,279.54	-	1,940,279.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	1,073,412.32	-	1,073,412.32
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	41,292.28	-	41,292.28
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	1,777,116.84	-	1,777,116.84
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	11,270.27	-	11,270.27
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	12,582.12	-	12,582.12

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขมพลา

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
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	413,933.00	-	413,933.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	5,947,614.00	-	5,947,614.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	1,299,090.00	-	1,299,090.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	52,500.00	-	52,500.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินติมขึ้น	5101010109.001	-	-	1,260.00	-	1,260.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	264,120.00	420.00	263,700.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	574,920.00	-	574,920.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	835,650.00	9,000.00	826,650.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	43,124.00	15,208.00	27,916.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	36,000.00	-	36,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	20,670.00	20,670.00	-	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	45,399.20	-	45,399.20	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	8,200.00	-	8,200.00	-
บ้านญาติ	5101040102.001	-	-	116,050.20	-	116,050.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	65,540.00	-	65,540.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	2,560.00	-	2,560.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	23,800.00	-	23,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	5,710.72	-	5,710.72	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	321,513.94	39,150.00	282,363.94	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	254,917.60	-	254,917.60	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุมพล

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
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	-	-	85,305.23	21,236.47	64,068.76	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	738,159.00	-	738,159.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	11,185.27	-	11,185.27	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	114,574.93	62,568.66	52,006.27	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	3,625.00	-	3,625.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	3,536.35	1,049.02	2,487.33	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	16,128.90	4,376.30	11,752.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	3,820.00	-	3,820.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	450.00	-	450.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	38,089.00	-	38,089.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	88,750.00	-	88,750.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	61,010.00	1,000.00	60,010.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	396,663.20	-	396,663.20	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	9,705.00	-	9,705.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	3,360,900.00	-	3,360,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	144,609.33	-	144,609.33	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้งบทั่วไป	5210010121.999	-	-	-	224.05	-	224.05
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	150,000.00	-	150,000.00	-
รวม		100,132,900.43	100,132,900.43	38,950,595.48	38,950,595.48	111,606,929.45	111,606,929.45