

สำเนาฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตาม ข้อ ๑๐๑/๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ จึงขอประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามที่แนบท้ายประกาศนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว จึงประกาศรายงานดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลงชื่อ

(นายสุนทร แก้วเสนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

	ผู้ปฏิบัติ
	ผู้ตรวจ
	หน้าส่วน
	หัวหน้าสำนักงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

งบทดลองรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1)

สำหรับไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.2565) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

รหัสหน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565		ระหว่างไตรมาส (ระหว่างเดือน เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565)		ยอดยกไป ณ สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565		รหัสหน่วยงานผู้ค้า (ถ้ามี)	ชื่อหน่วยงานผู้ค้า (ถ้ามี)
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
6640205	อบต. วังน้ำขาว	1101020501.001	เงินฝากสหกรณ์การคลัง			3,912,800.00	3,912,800.00	-	-	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
		1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่มีสถาบันการเงิน (00-809-5-00007-8)			3,667,962.50	3,667,962.50	-	-	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
		1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่มีสถาบันการเงิน (616-6-04756-8)			8,162,282.61	8,162,282.61	-	-	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
		1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่มีสถาบันการเงิน (616 6 05023-2)			1,153,198.00	1,153,198.00	-	-	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่มีสถาบันการเงิน (01809-2-22754-8)	6,232,702.30		152,293.70	3,667,962.50	2,717,033.50	-	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่มีสถาบันการเงิน (01809-2-74619-0)	118,576.23		65,006.00	100,000.00	83,582.23	-	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่มีสถาบันการเงิน (0200068821580)	2,468,252.77				2,468,252.77	-	50704	ธนาคารออมสิน
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่มีสถาบันการเงิน (020075192310)	24,264.31		20,000.00		44,264.31	-	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่มีสถาบันการเงิน (1281017302)			18,698.62		46,287.72	-	50709	ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่มีสถาบันการเงิน (616 0 10525-6)			12,391,146.28	6,236,777.43	29,095,610.13	-	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
		1102030102.001	เงินไม่ใช้ประโยชน์	1,165,000.00		198,054.00	61,704.00	136,350.00	-		
		1102030102.001	เงินไม่ใช้ประโยชน์ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	10,265.88		100,000.00	85,000.00	1,180,000.00	-		
		1102050106.001	รายได้ค่ารับ - หน่วยงานภาครัฐ	28,279.22			10,265.88	-	-		
		1102050107.001	รายได้ค่ารับ - บุคคลภายนอก				28,279.22	-	-		
		1104010101.001	เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (128-002597)	4,000,000.00		18,698.62	18,698.62	4,000,000.00	-		
		1104010101.001	เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000254748)	231,653.10		5,013.70	5,013.70	-	-		
		1105010105.001	หักคงคลัง	5,595.38			231,653.10	-	-		
		1106010103.001	ค่าใช้จ่ายยืมล่วงหน้า	980,000.00			5,595.38	980,000.00	-		
		1201030102.001	เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	7,500,000.00				7,500,000.00	-		
		1203010101.001	เงินฝากประจำ-ระยะยาว (1282002597)	300,000.00				300,000.00	-		
		1204010101.001	ที่ดิน	6,383.618.00				6,383.618.00	-		
		1205020101.001	อาคารสำนักงาน						3,948,361.75		
		1205020103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	5,730,518.56				5,730,518.56	-		
		1205030101.001	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	2,520,468.15				2,520,468.15	-		
		1205030103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	637,600.00				637,600.00	-		
		1205040101.001	สิ่งปลูกสร้าง						332,690.11		
		1205040103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	85,500.00				5,664,700.00	-		
		1206010101.001	ครุภัณฑ์สำนักงาน								
		1206010102.001	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน								
		1206010103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	637,600.00				24,900.00	-		
		1206010103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	5,664,700.00				5,664,700.00	-		
		1206020101.001	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง								
		1206020103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	85,500.00				85,500.00	-		
		1206030101.001	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ								
		1206030103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	650,100.00				650,100.00	-		
		1206040101.001	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่								
		1206040102.001	พัสดุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่								
		1206040103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	268,985.20		49,000.00	49,000.00	268,985.20	-		
		1206050101.001	ครุภัณฑ์การเกษตร								
		1206050103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	37,500.00				37,500.00	-		
		1206060101.001	ครุภัณฑ์โรงงาน								
		1206060103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	32,900.00				32,900.00	-		
		1206070101.001	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง								
		1206070103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง								
		1206080101.001	ครุภัณฑ์สำรวจ								
				125,965.00				125,965.00	-		

1206080103.001	ค่าเสื่อมราคาอะไหล่เครื่องมือช่าง	48,459.00	-	-	-	-	-	-	48,459.00
1206090102.001	หักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	295,700.00	-	-	-	-	295,700.00	-
1206100101.001	เครื่องมือคอมพิวเตอร์	-	-	-	742,200.00	-	-	742,200.00	-
1206100103.001	ค่าเสื่อมราคาอะไหล่คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-	417,083.34
1206120101.001	เครื่องมือสำนักงานครัว	-	-	-	93,000.00	-	-	93,000.00	-
1206120103.001	ค่าเสื่อมราคาอะไหล่เครื่องมือสำนักงานครัว	-	-	-	-	-	-	-	65,272.61
1206130102.001	หักเครื่องมือกีฬา	-	18,800.00	-	-	-	-	18,800.00	-
1206150101.001	เครื่องมือสนาม	-	-	-	132,960.00	-	-	132,960.00	-
1206150103.001	ค่าเสื่อมราคาอะไหล่เครื่องมือสนาม	-	-	-	-	-	-	-	55,187.52
1206160101.001	เครื่องมืออื่น	-	-	-	349,000.00	-	-	349,000.00	-
1206160103.001	ค่าเสื่อมราคาอะไหล่เครื่องมืออื่น	-	-	-	-	-	-	-	331,119.30
1208010101.001	ถนน	-	-	-	11,367,340.00	-	-	11,367,340.00	-
1208010103.001	ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ถนน	-	-	-	-	-	-	-	2,882,299.66
1208050101.001	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	-	-	-	16,411,567.62	-	-	16,411,567.62	-
1208050103.001	ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	-	-	-	-	-	-	-	5,549,307.02
1211010101.001	งานระหว่างก่อสร้าง	-	604,000.00	-	-	-	-	604,000.00	-
1213010105.001	สินทรัพย์รายการโอน	-	238,800.00	-	-	-	-	238,800.00	-
2101010101.001	เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	-	83,212.61	-	-	-	-	83,212.61	-
2101010102.001	เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	-	2,587,285.94	-	-	-	-	2,587,285.94	-
2101020198.999	เจ้าหนี้เงิน - หน่วยงานภาครัฐ	-	2,144,560.95	-	-	-	-	2,144,560.95	-
2101020199.999	เจ้าหนี้เงิน - บุคคลภายนอก	-	223,450.90	-	-	-	-	223,450.90	-
2102040101.001	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	86,968.03	-	-	-	-	-	-	-
2102040103.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2,990.49	5,701.83	-	-	-	-	14,278.63	11,567.29
2102040104.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	5,006.00	16,206.00	-	-	-	-	16,800.00	5,600.00
2102040105.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	45.00	107.72	-	-	-	-	107.46	44.74
2102040106.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	43,655.13	47,239.16	-	-	-	-	5,311.74	1,727.71
2102040110.001	ในสำคัคู้ค้างจ่ายอื่น	-	8,676,315.65	-	-	-	-	8,676,315.65	-
2103010102.001	รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	-	17,980.00	-	-	-	-	73,300.00	55,320.00
2104010101.001	เงินรับฝากอื่นสิ้นเดือน	1,240.00	-	-	-	-	-	-	1,240.00
2111020199.004	เงินรับฝากประกันสังคม	-	31,581.00	-	-	-	-	47,819.00	16,238.00
2111020199.005	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	-	1,779,393.75	-	-	-	-	1,779,393.75	-
2112010101.001	เงินประกันสัญญา ระยะสั้น	-	25,195.00	-	-	-	-	6,730.00	131,130.00
2207020102.001	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	149,595.00	-	-	-	-	-	-	2,287,806.54
2208010101.001	เงินประกันสัญญา ระยะยาว	2,287,840.54	-	-	-	-	-	6.00	91,215.00
3102010101.001	เงินสะสม	91,215.00	-	-	-	-	-	-	56,032,754.70
3102010101.002	เงินทุนสำรองเงินสะสม	56,032,754.70	-	-	-	-	-	-	18,226,996.75
4401050107.001	รายได้ค่าตอบแทนกรรมการ	-	-	-	-	-	-	120.00	-
4401070101.001	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากกับการเงิน	-	31,243.73	-	-	-	-	31,243.73	-
4401070102.001	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	-	7,301.37	-	-	-	-	23,712.32	16,410.95
4401100199.001	รายได้เงินปันผลอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	430.00	430.00
4402010101.001	รายได้ภาษีอากร	-	-	-	-	-	-	143,754.34	143,754.34
4402010102.001	รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พร.บ.กำหนดแผนฯ	-	-	-	-	-	-	3,376,260.18	3,376,260.18
4402010104.001	รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	-	-	-	-	-	-	669,851.49	669,851.49
4402010106.001	รายได้ภาษีสรรพสามิต	-	-	-	-	-	-	977,113.12	977,113.12
4402010110.001	รายได้ค่าภาษีหลวง	-	-	-	-	-	-	21,745.76	21,745.76
4402010111.001	รายได้ค่าภาษีหลวงอื่น	-	21,745.76	-	-	-	-	526,328.29	504,582.53
4402010113.001	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	-	-	-	-	-	-	126,436.00	126,436.00
4402010115.001	รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	-	-	-	-	-	-	1,010.00	1,010.00
4402010199.999	ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	29.10	29.10
4403010101.001	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	10,428,118.00	10,428,118.00

[illegible]

MC5