

สำเนาฉบับ



ที่ อด ๗๖๕๐๑/๔๒๒

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
หมู่ ๙ อำเภอเพ็ญ จ.อุดรธานี
๔๑๑๕๐

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน คลังจังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาบทลง รายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส ๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานฯ ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางปัญญศิริ ธุระพล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง

ส่วนกองคลัง

โทร. ๐-๔๒๒๑-๙๖๗๐

5/12

pinic

ปลัด อบต.

หน./กอง

หน.งาน

ผู้พิมพ์/ร่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	27,209.00	27,209.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	5,658,800.00	5,658,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000221556)	1101030101.001.1	-	-	10,196,666.00	10,196,666.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (009055000090)	1101030101.001.2	-	-	4,769,224.26	4,769,224.26	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (292-6-00596-2)	1101030101.001.3	-	-	44,949,437.84	44,949,437.84	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019052659250)	1101030102.001.1	3,913,001.20	-	10,407,724.44	4,769,224.26	9,551,501.38	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019058000441)	1101030102.001.2	1,620,660.79	-	-	-	1,620,660.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053100324986)	1101030102.001.3	24,015,524.80	-	82,068.22	10,237,700.06	13,859,892.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2921101122)	1101030102.001.4	10,454,104.56	-	33,731,272.34	17,591,541.38	26,593,835.52	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (2922021874)	1101030199.001.1	12,334,730.20	-	33,926.96	-	12,368,657.16	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	76,450.00	-	561,972.00	567,614.00	70,808.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	9,060.00	-	-	-	9,060.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300030990380)	1104010101.001.1	22,297,820.43	-	-	-	22,297,820.43	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	182,150.00	-	-	-	182,150.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	431,239.99	-	604,342.23	-	1,035,582.22	-
ที่ดิน	1204010101.001	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,202,500.00	-	-	-	3,202,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,471,227.09	-	-	-	2,471,227.09
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,404,800.70	-	-	-	2,404,800.70	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,218,644.37	-	-	-	1,218,644.37

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,367,399.90	-	-	-	2,367,399.90	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,077,264.06	-	-	-	2,077,264.06
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	435,045.50	-	-	-	435,045.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	159,364.95	-	-	-	159,364.95
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,721,773.00	-	-	-	6,721,773.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	345,394.19	-	-	-	345,394.19
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	3,113.11	-	-	-	3,113.11
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	49,000.00	-	93,000.00	-	142,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	16,716.09	-	-	-	16,716.09
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	53,000.00	-	19,000.00	-	72,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	52,998.00	-	-	-	52,998.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	17,999.00	-	-	-	17,999.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	53,568.49	-	-	-	53,568.49
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	953,800.00	-	280,000.00	-	1,233,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	598,600.26	-	-	-	598,600.26
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	85,500.00	-	-	-	85,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	75,525.00	-	-	-	75,525.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	11,309.59	-	-	-	11,309.59
ครุภัณฑ์ดนตรี	1206140101.001	71,000.00	-	-	-	71,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ดนตรี	1206140103.001	-	70,995.00	-	-	-	70,995.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	43,500.00	-	-	-	43,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	43,497.00	-	-	-	43,497.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	88,000.00	-	-	-	88,000.00	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	64,533.33	-	-	-	64,533.33
ถนน	1208010101.001	102,022,800.00	-	4,540,000.00	-	106,562,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	29,647,212.46	-	-	-	29,647,212.46
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	39,792,932.56	-	4,099,100.00	-	43,892,032.56	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	14,146,934.40	-	-	-	14,146,934.40
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	12,550,413.25	12,550,413.25	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	50,000.00	2,758,295.98	2,708,295.98	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	1,800.00	36,630.71	34,830.71	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,583.80	9,735.79	8,427.39	-	275.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,519.00	16,557.00	17,157.00	-	-
						-	6,119.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	71.66	214.66	286.50	-	143.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,134.28	46,466.41	102,929.13	-	-
ใบสำคัญค่าง่ายอื่น	2102040110.001	-	-	9,054,533.91	9,054,533.91	-	61,597.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	25,284.00	72,286.00	47,002.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,505,083.79	1,505,083.79	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาการถือครองจัดจ้างรองสิ้น	2111020199.999.1	-	18,500.00	-	-	-	-
						-	18,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	926,985.00	253,345.00	41,240.00	-	714,880.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,620,660.79	-	-	-	1,620,660.79
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,712,874.75	-	288,300.00	-	2,001,174.75
เงินสะสม	3102010101.001	-	178,493,977.51	-	-	-	178,493,977.51
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	1,643.43	-	-	-	1,643.43
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,780.00	-	161,989.34	-	163,769.34
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	18,842.87	-	829.77	-	19,672.64

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,114,000.00	-	3,929,600.00	-	5,043,600.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,377,622.00	-	2,210,847.00	-	4,588,469.00	-
โบนัส	5101010102.001	1,034,358.00	-	-	-	1,034,358.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00	-	84,000.00	-	168,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010109.001	992,880.00	-	992,880.00	-	1,985,760.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010109.002	1,123,850.00	-	1,117,500.00	-	2,241,350.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	47,889.00	-	58,659.00	-	106,548.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	5,400.00	-	27,000.00	-	32,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00	-	21,000.00	-	42,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	810,800.00	-	-	-	810,800.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	11,414.00	5,707.00	5,707.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,700.00	-	12,850.00	-	29,550.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	268,910.00	-	477,000.00	60,900.00	685,010.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	33,000.00	-	46,400.00	-	79,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,640.00	-	57,680.00	-	62,320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	23,800.00	-	25,600.00	-	49,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	20,155.00	-	73,943.12	-	94,098.12	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	607,275.06	-	443,714.00	-	1,050,989.06	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	592,622.30	-	586,433.25	-	1,179,055.55	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมิพริ้วต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	400,000.00	-	400,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	54,750.00	-	173,520.00	-	228,270.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	473,285.00	-	847,738.03	-	1,321,023.03	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	45,247.50	-	102,270.00	-	147,517.50	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	13,820.00	-	23,810.00	-	37,630.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	53,414.87	-	67,965.46	-	121,380.33	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,428.90	-	3,049.50	-	5,478.40	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,238.72	-	30,606.00	-	35,844.72	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	381.00	-	2,552.00	-	2,933.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	7,672.07	-	-	-	7,672.07	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,200.00	-	26,420.00	-	30,620.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00	-	1,000.00	-	4,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	23,185.24	-	34,732.88	-	57,918.12	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	277,580.00	-	168,562.00	-	446,142.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	7,500.00	-	119,850.00	-	127,350.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,691,269.09	-	1,896,407.40	29,238.30	3,558,438.19	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาครัฐวิสาหกิจ	5107010104.001	93,050.00	-	6,700.00	6,700.00	93,050.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,574,900.00	-	5,706,300.00	-	11,281,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ	5210010121.005	2,478,659.25	-	2,274,681.33	126,611.10	4,626,729.48	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วน	5212010199.002	-	-	310,000.00	-	310,000.00	-
รวม		253,085,549.20	253,085,549.20	164,841,424.82	164,922,824.82	292,510,942.52	292,592,342.52

81,400.00

81,400.00