

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลททำหิน ได้ดำเนินงานตามงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑) นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุพรรณณี แพชนะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ไตรมาสที่ 1

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	5,874.00	5,874.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	12,786.30	-	1,240,500.00	1,253,286.30	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (319-5-00027-9)	1101030101.001	-	-	10,500.00	10,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (823-6-00627-1)	1101030101.001	-	-	5,526,713.26	5,526,713.26	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (823-6-00786-3)	1101030101.001	-	-	7,791,648.19	7,791,648.19	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01319-2-37257-6)	1101030102.001	115,449.83	-	-	10,500.00	104,949.83	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01319-2-59809-3)	1101030102.001	1,042,548.17	-	-	-	1,042,548.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020053158208)	1101030102.001	1,600,939.85	-	-	-	1,600,939.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (823-1-11917-5)	1101030102.001	17,722,534.08	-	15,390,103.51	14,697,197.14	18,415,440.45	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	1,157,751.00	1,102,411.00	55,340.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	100.00	-	1,750.00	1,290.00	560.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	740,233.00	-	304,439.00	273,704.00	770,968.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	17,181.90	-	-	17,181.90	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	22,098.04	-	-	22,098.04	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	2,358.00	-	-	-	2,358.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	359,084.50	-	-	-	359,084.50
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	6,698,000.00	6,698,000.00	-	-

อ.สวี

จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	2,358.00	-	-	-	2,358.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,560.00	-	-	-	1,560.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,831.93	-	-	1,511.95	1,319.98	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300008680146)	1104010101.001	8,719,058.36	-	-	-	8,719,058.36	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	-	-	6,082.95	6,082.95	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	57,269.89	-	-	57,269.89	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	287,136.78	-	236,524.39	-	523,661.17	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,503,651.00	-	12,000.00	-	6,515,651.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,809,560.74	-	276.98	-	1,809,837.72
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,231,850.00	-	-	-	1,231,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	445,553.75	-	-	-	445,553.75
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	37,669,301.00	-	-	-	37,669,301.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	18,071,369.18	-	-	-	18,071,369.18
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	364,300.00	-	-	-	364,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	185,477.79	-	-	-	185,477.79
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,711,340.00	-	-	66,340.00	3,645,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	587,105.08	1,042.06	-	-	586,063.02

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2569
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	80,300.00	-	-	-	80,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	6,227.53	-	-	-	6,227.53
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	735,736.00	-	-	-	735,736.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	387,035.87	-	-	-	387,035.87
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	26,400.00	-	-	-	26,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	22,204.93	-	-	-	22,204.93
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	489,800.00	-	24,000.00	-	513,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	363,579.57	-	-	-	363,579.57
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	46,200.00	-	-	-	46,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	39,832.89	-	-	-	39,832.89
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	336,000.00	-	-	-	336,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	63,872.59	-	-	-	63,872.59
ถนน	1208010101.001	138,229,859.00	-	1,794,000.00	-	140,023,859.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	63,973,838.45	-	-	-	63,973,838.45
เขื่อน	1208030101.001	499,000.00	-	-	-	499,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	36,593.34	-	-	-	36,593.34
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,027,600.00	-	6,764,340.00	12,000.00	11,779,940.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2569
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,066,616.65	738.63	1,042.06	-	2,066,920.08
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	9,936.99	-	9,936.99
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	9,408,870.47	9,408,870.47	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,339,226.49	1,575,750.88	-	236,524.39
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	15,747.95	15,747.95	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	146,476.41	146,476.41	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	23,550.05	35,551.25	13,709.23	-	1,708.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,300.00	3,900.00	4,400.00	-	1,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	135.47	206.92	161.54	-	90.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	19,716.96	20,014.56	71,182.01	-	70,884.41
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	5,089,823.52	5,089,823.52	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	27,702.00	27,702.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	531,876.71	531,876.71	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก - เงินประกันการใช้น้ำ	2111020199.999	-	73,200.00	-	200.00	-	73,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	664,042.00	245,810.00	-	-	418,232.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,042,548.17	-	-	-	1,042,548.17
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา	2207020102.999	-	59,850.00	-	-	-	59,850.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2569
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	465,150.00	-	334,900.00	-	800,050.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	134,379,143.21	-	461.65	-	134,379,604.86
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	650.14	-	650.14
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	320.10	-	320.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	1,273.00	-	1,273.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	460.00	-	460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	-	-	18,500.00	-	18,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	660.00	-	660.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	1,800.00	-	1,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	176.00	-	176.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	23,898.90	-	23,898.90	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	15,381.04	-	15,381.04	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	306,189.00	-	306,189.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	140,007.87	-	140,007.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	2,632,422.39	-	2,632,422.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	351,150.96	-	351,150.96
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	21,171.83	-	21,171.83

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	597,753.90	-	597,753.90
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	7,778.37	-	7,778.37
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	228,872.00	-	228,872.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	2,020.00	-	2,020.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	5,303,034.70	-	5,303,034.70
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	6,698,000.00	-	6,698,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	1,074,750.32	-	1,074,750.32	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	975,457.80	487,639.80	487,818.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	32,870.97	-	32,870.97	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	67,800.00	-	67,800.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	376,002.00	-	376,002.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	487,860.00	-	487,860.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	25,452.00	-	25,452.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	27,000.00	-	27,000.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-	-	293,159.60	-	293,159.60	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	14,900.00	-	14,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	4,900.00	-	4,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,200.00	-	1,200.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	10,778.52	-	10,778.52	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	180,086.89	-	180,086.89	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	13,350.00	-	13,350.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	19,423.47	-	19,423.47	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	174,223.00	-	174,223.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	274.99	-	274.99	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	25,573.10	7,793.85	17,779.25	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	445.12	203.30	241.82	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	7,490.00	-	7,490.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	3,333.00	-	3,333.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-	-	560,612.11	133,167.13	427,444.98	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	9,665.00	-	9,665.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	8,525.00	-	8,525.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	47,444.00	-	47,444.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2569
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	22,940.00	-	22,940.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	54,300.00	9,300.00	45,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	48,690.00	-	48,690.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	390,955.00	-	390,955.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	6,082.95	-	6,082.95	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	2,341,000.00	-	2,341,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	288,269.03	5,312.13	282,956.90	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	120,000.00	-	120,000.00	-
	รวม	225,295,423.13	225,295,423.13	71,595,307.08	71,595,307.08	241,826,718.41	241,826,718.41