

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทท่าหิน ได้ดำเนินงานตามงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ ๑ มกราคม ๒๕๖๙ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ (ไตรมาส ๒) นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๙ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

(นายธนิต พ่วงแม่กลอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

อ.สวี

จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,294,700.00	1,294,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (319-5-00027-9)	1101030101.001	-	-	10,500.00	10,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (823-6-00627-1)	1101030101.001	-	-	4,221,093.96	4,221,093.96	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (823-6-00786-3)	1101030101.001	-	-	5,885,285.03	5,885,285.03	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01319-2-37257-6)	1101030102.001	104,949.83	-	218.02	10,500.00	94,667.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01319-2-59809-3)	1101030102.001	1,042,548.17	-	2,159.36	-	1,044,707.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020053158208)	1101030102.001	1,600,939.85	-	3,313.73	-	1,604,253.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (823-1-11917-5)	1101030102.001	18,415,440.45	-	6,594,637.81	6,447,162.84	18,562,915.42	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	55,340.00	-	1,546,400.00	1,601,740.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	560.00	-	1,627.00	1,728.00	459.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	770,968.00	-	385,541.00	319,887.00	836,622.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	2,358.00	-	-	-	2,358.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	359,084.50	-	-	-	359,084.50
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	2,358.00	-	-	-	2,358.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,560.00	-	-	1,560.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,319.98	-	-	-	1,319.98	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300008680146)	1104010101.001	8,719,058.36	-	-	-	8,719,058.36	-

อ.สวี

จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	-	-	384.00	384.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	523,661.17	-	-	-	523,661.17	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,515,651.00	-	-	-	6,515,651.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,809,837.72	-	-	-	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	3,645,000.00	-	-	-	3,645,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	586,063.02	-	-	-	586,063.02
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	80,300.00	-	56,310.00	-	136,610.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	6,227.53	-	-	-	6,227.53
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	-	-	46,540.00	-	46,540.00	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	735,736.00	-	19,600.00	51,300.00	704,036.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	387,035.87	22,916.75	2,623.56	-	366,742.68

อ.สวี

จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	26,400.00	-	-	-	26,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	22,204.93	-	-	-	22,204.93
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	513,800.00	-	-	-	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	140,023,859.00	-	-	-	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	11,779,940.00	-	-	-	11,779,940.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,066,920.08	-	-	-	2,066,920.08
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	9,936.99	20,756.99	10,820.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,299,402.85	1,308,612.85	-	9,210.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	236,524.39	1,328,190.75	1,091,666.36	-	-

อ.สวี

จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	66,169.42	66,169.42	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,708.03	4,845.25	3,282.22	-	145.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,800.00	5,400.00	6,100.00	-	2,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	90.09	377.43	397.21	-	109.87
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	70,884.41	74,424.21	4,100.77	-	560.97
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	4,714,758.67	4,714,758.67	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	29,301.00	29,301.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	586,557.50	586,557.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก - เงินประกันการใช้น้ำ	2111020199.999	-	73,400.00	-	800.00	-	74,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	418,232.00	63,132.00	-	-	355,100.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,042,548.17	-	2,159.36	-	1,044,707.53
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา	2207020102.999	-	59,850.00	-	-	-	59,850.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	800,050.00	-	-	-	800,050.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	134,379,604.86	-	2,800.00	-	134,382,404.86
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	18,152.00	-	18,152.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	650.14	-	1,449.19	-	2,099.33
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	320.10	-	746.90	-	1,067.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,273.00	-	472.00	-	1,745.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	460.00	-	100.00	-	560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	18,500.00	-	-	-	18,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	660.00	-	1,130.00	-	1,790.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,800.00	-	1,200.00	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	176.00	-	193.00	-	369.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	23,898.90	-	-	43,551.75	-	19,652.85
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	15,381.04	-	-	1,924.44	13,456.60	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	306,189.00	-	387,168.00	-	693,357.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	930.00	-	930.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	690.00	-	690.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	140,007.87	-	110,972.59	-	250,980.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,632,422.39	-	1,769,620.51	-	4,402,042.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	351,150.96	-	1,048,715.17	-	1,399,866.13
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	21,171.83	-	22,407.69	-	43,579.52
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	597,753.90	-	1,254,990.93	-	1,852,744.83
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	15,293.55	-	15,293.55

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	7,778.37	-	6,705.84	-	14,484.21
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	228,872.00	-	297,687.00	-	526,559.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	2,020.00	-	-	-	2,020.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,303,034.70	-	2,971,762.00	-	8,274,796.70
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	6,698,000.00	-	-	-	6,698,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,074,750.32	-	1,076,250.00	-	2,151,000.32	-
โบนัส	5101010102.001	487,818.00	-	-	-	487,818.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	32,870.97	-	33,000.00	-	65,870.97	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	67,800.00	-	84,890.00	-	152,690.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	376,002.00	-	456,844.14	-	832,846.14	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	487,860.00	-	487,860.00	-	975,720.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	25,452.00	-	26,706.00	-	52,158.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	27,000.00	-	33,000.00	6,000.00	54,000.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	293,159.60	-	81,697.20	-	374,856.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	2,100.00	-	2,100.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,900.00	-	-	-	14,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	4,900.00	-	5,900.00	5,900.00	4,900.00	-

อ.สวี

จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	22,800.00	-	22,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,200.00	-	7,280.00	-	8,480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,000.00	-	2,400.00	-	6,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,778.52	-	4,603.44	-	15,381.96	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	180,086.89	-	182,712.44	-	362,799.33	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	13,350.00	-	91,770.50	-	105,120.50	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	19,423.47	-	24,993.52	-	44,416.99	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	174,223.00	-	166,990.00	12,000.00	329,213.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	274.99	-	-	-	274.99	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	17,779.25	-	23,455.95	-	41,235.20	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	241.82	-	693.36	-	935.18	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,490.00	-	17,965.30	2,985.30	22,470.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,333.00	-	15,195.00	-	18,528.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	427,444.98	-	515,879.98	-	943,324.96	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	9,665.00	-	3,570.00	-	13,235.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,525.00	-	61,100.00	18,000.00	51,625.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	47,444.00	-	29,856.00	-	77,300.00	-

อ.สวี

จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,000.00	-	206,562.00	-	212,562.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	22,940.00	-	17,500.00	-	40,440.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	45,000.00	-	337,921.81	-	382,921.81	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	48,690.00	-	48,690.00	-	97,380.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	-	-	2,623.56	-	2,623.56	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	390,955.00	-	602,823.11	-	993,778.11	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	6,082.95	-	384.00	-	6,466.95	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,341,000.00	-	2,379,300.00	-	4,720,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	-	2,325.00	-	2,325.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์การเกษตร	5203010115.001	-	-	31,183.25	-	31,183.25	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	282,956.90	-	275,501.32	3,500.00	554,958.22	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	31,368.00	-	31,368.00	-
	รวม	241,826,718.41	241,826,718.41	35,680,237.61	35,680,237.61	249,370,673.73	249,370,673.73