



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการจัดทำบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ที่ ลย ๗๕๔๐๒/ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๖ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้ หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน จึงขอรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๖ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖) ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในรายงานการเงินที่แนบมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ)

(นางสุพิทย์ สายประดิษฐ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง

– เห็นชอบตามที่เสนอมา

(ลงชื่อ)

(นางสุสันต์ ศิลาสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน

– เห็นชอบตามที่เสนอมา

(ลงชื่อ)

(นางสาวพนารัตน์ วงษ์ชมพู)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหวาน

- ☒ อนุมัติ
☐ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก
-
-

(ลงชื่อ)



(นายประวิน อินทะบุญศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหวาน

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2566

อ. เมืองเลย

จ. เลย

วันที่พิมพ์ : 28/4/2566 10:11

หน้า : 1/6

องค์การบริหารส่วนตำบลนันทามาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	603,900.00	603,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (403-6-04129-0)	1101030101.001	-	-	426,913.22	-	426,913.22	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4036043803)	1101030101.001	-	-	74,224.08	74,224.08	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (033-2-66411-9)	1101030102.001	1,035,030.70	-	-	-	1,035,030.70	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (033-2-92490-1)	1101030102.001	335,707.01	-	-	-	335,707.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (403-0-21079-1)	1101030102.001	10,869,014.97	-	2,803,474.76	3,961,061.06	9,711,428.67	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (310000205626)	1101030199.001	-	-	5,160.52	-	5,160.52	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (360990001842)	1101030199.001	1,494,139.92	-	1,095.72	-	1,495,235.64	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	5,200.00	-	97,500.00	5,200.00	97,500.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองราชการตามสัญญา	1102030102.001	110,000.00	-	-	-	110,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	-	-	2,710,000.00	2,710,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	26,592.01	-	-	5,299.50	21,292.51	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000205626)	1104010101.001	10,368,905.30	-	-	-	10,368,905.30	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทดรองราชการตามสัญญา	1201030102.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,283,600.00	-	-	-	3,283,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมราคาสำนักงาน	1205020103.001	-	1,629,081.92	-	16,359.53	-	1,645,441.45
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	759,116.00	-	-	-	759,116.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	223,099.89	-	-	-	223,099.89
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	291,800.00	-	-	-	291,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	148,833.11	-	-	-	148,833.11

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	929,600.00	-	-	-	929,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	111,914.29	-	-	-	111,914.29
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	90,090.00	-	-	-	90,090.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	66,592.33	-	-	-	66,592.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	387,400.00	-	-	-	387,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	241,047.58	-	-	-	241,047.58
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	79,000.00	-	-	-	79,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	60,896.22	-	-	-	60,896.22
ถนน	1208010101.001	47,933,794.00	-	-	-	47,933,794.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	10,116,471.31	-	-	-	10,116,471.31
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,162,070.00	-	-	106,000.00	6,056,070.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	817,581.37	5,808.22	-	-	811,773.15
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	2,710,000.00	-	2,710,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	3,003,023.82	3,008,373.82	-	5,350.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอาสัง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,552.24	4,576.72	3,644.29	-	619.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอาสัง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ค.1	2102040104.001	-	4,500.00	4,500.00	4,500.00	-	4,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอาสัง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	82.10	82.10	82.10	-	82.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอาสัง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	611.14	611.14	26,451.61	-	26,451.61
ใบสำคัญทางเข้าอื่น	2102040110.001	-	-	1,437,757.16	1,437,757.16	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,427.00	5,551.00	5,551.00	-	6,427.00

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	349,190.92	349,190.92	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	20,467.72	-	-	-	20,467.72
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	24,563.00	-	-	-	24,563.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	622.55	-	-	-	622.55
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	59,650.00	30,900.00	935.00	-	29,685.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	745,084.46	-	622.55	-	745,707.01
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	163,865.00	-	29,525.00	-	193,390.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	48,330,162.37	99,691.16	-	-	48,230,471.21
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,703,515.18	17,482.70	-	-	14,686,032.48
รายได้ภาษีเงิน	4401010103.001	-	-	-	24,583.80	-	24,583.80
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	423.96	-	423.96
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดทราย	4401030103.001	-	58.20	-	-	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการคมนาคม	4401030105.001	-	311.50	-	20.00	-	331.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาหนะ	4401030127.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับจดทะเบียนรถยนต์	4401030128.001	-	27,960.00	-	29,400.00	-	57,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401030134.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	340.00	-	20.00	-	360.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	10,938.46	-	300.00	-	11,238.46
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ประกอบอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดสิ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับราชการคมนาคม	4401050107.001	-	486.50	-	27.50	-	514.00

องค์การบริหารส่วนตำบลน่านหมาน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	25,953.17	-	6,256.24	-	32,209.41
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	111,400.00	-	-	-	111,400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	16,180.00	-	3,630.00	-	19,810.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	133,693.20	-	-	-	133,693.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,900,819.15	-	-	-	4,900,819.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	842,511.52	-	192,174.75	-	1,034,686.27
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,155,850.65	-	213,246.47	-	1,369,097.12
รายได้ค่ากลางแล้ว	4402010110.001	-	23,597.76	-	-	-	23,597.76
รายได้ค่ากลางมีโครงสร้าง	4402010111.001	-	19,653.03	-	-	-	19,653.03
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	74,818.00	-	15,092.00	-	89,910.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,357,524.00	-	609,900.00	-	5,967,424.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,341,000.00	-	2,710,000.00	-	7,051,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,657,162.00	-	531,150.00	-	3,188,312.00	-
โบนัส	5101010102.001	601,018.00	-	-	-	601,018.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	87,500.00	-	17,500.00	-	105,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	74,250.00	-	14,850.00	-	89,100.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	567,300.00	-	113,460.00	-	680,760.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	460,100.00	-	101,220.00	-	561,320.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,686.00	-	5,551.00	-	19,237.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	129,362.71	-	27,437.10	-	156,799.81	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	273,945.00	-	-	-	273,945.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,270.00	-	-	-	1,270.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	29,850.00	-	1,300.00	-	31,150.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	38,964.00	-	7,792.80	-	46,756.80	-
เงินบำนาญดำรงชีพ	5101040108.001	11,036.00	-	2,207.20	-	13,243.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	110,436.00	-	1,800.00	-	112,236.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,040.00	-	480.00	-	2,520.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5,600.00	-	1,600.00	-	7,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	24,196.00	-	1,320.00	-	25,516.00	-
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	460.00	-	-	-	460.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	98,422.00	-	22,978.00	-	121,400.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	200,900.00	-	5,350.00	-	206,250.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	75,350.00	-	22,000.00	-	97,350.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	348,628.00	-	155,000.00	90,000.00	413,628.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	60,750.00	-	-	-	60,750.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	39,385.95	-	5,899.48	-	45,285.43	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	428.00	-	107.00	-	535.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2566

อ. เมืองเลย

จ. เลย

วันที่พิมพ์ : 28/4/2566 10:11

หน้า : 6/6

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	32,613.60	-	8,153.40	-	40,767.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	23,000.00	-	-	-	23,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	12,180.00	-	5,000.00	-	17,180.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	11,500.00	-	-	-	11,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	33,850.00	-	-	-	33,850.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	40,000.00	-	10,000.00	-	50,000.00	-
เงินค่าของขวัญ	5104040108.001	41,785.00	-	9,785.00	-	51,570.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	302,400.00	-	30,000.00	-	332,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,996,900.00	-	606,400.00	-	3,603,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	115,315.35	-	59,647.68	-	174,963.03	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยืมทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	484,272.40	-	77,330.44	-	561,602.84	-
รวม	รวม	94,522,515.92	94,522,515.92	16,243,762.34	16,243,762.34	98,251,418.68	98,251,418.68

(นางสุขสันต์ ศิลาสรรณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพนารัตน์ วงษ์ชมพู)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน

(นายประวิทย์ อินทะบุญศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหวาน
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหวาน ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ข้อ ๑๐๑/๑ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายประวิณ อินทะบุญศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหวาน

.....	รองนายก อบต.
.....	ปลัด อบต.
.....	หน.สำนัก/ส่วน
.....	หน.งาน
.....	จนท.พิมพ์/ทวน