



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

กองคลัง

สำนักงานเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง

ที่ ขก ๖๙๐๒/-

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเขาสวนกวาง / ผ่านปลัดเทศบาล

ข้อระเบียบฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นทราบรายงานดังกล่าว นั้น

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. เพื่อโปรดลงนาม

๒. เพื่อโปรดลงนามประกาศเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง เรื่องการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๖ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

(นางสาวณภัทร รชตะพิพรธ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

(นางสาวลักขณา พระนคร)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางอนงลักษ์ อุทธา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเขาสวนกวาง

- เพื่อโปรดทราบ

(นายสมนึก เต็มธนกิจไพศาล)
นายกเทศมนตรีตำบลเขาสวนกวาง

(นางกอบกฤษ์ คนพุ่ม)
ปลัดเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง



ประกาศเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง
เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นทราบรายงานดังกล่าว

เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสมนึก เต็มธนกิจไพศาล)
นายกเทศมนตรีตำบลเขาสวนกวาง

เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง
งบทดลองรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2)
สำหรับไตรมาส 2 (ค.ค. 2565 - มี.ค. 2566) สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

อปท. เลือกข้อมูล หรือ จะ copy จาก sheet
"หน่วยงานคู่ค้าภาครัฐ" มาวางก็ได้

อ้างอิงจากหน่วยงานคู่ค้าภาครัฐ

รหัส หน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565		ระหว่างไตรมาส (ระหว่างเดือน) เดือน ตุลาคม - มีนาคม 2566		ยอดยกไป ณ สิ้นสุด 31 มีนาคม 2566		รหัสหน่วยงานคู่ค้า (ถ้ามี)	ชื่อหน่วยงานคู่ค้า (ถ้ามี)
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
5401906	ทต. เขาสวนกวาง	1101010101.001	เงินสดในมือ	-	-	138,227.00	128,227.00	10,000.00	-		
		1101020501.001	เงินฝากกระทรวงการคลัง	-	-	6,680,700.00	6,680,700.00	-	-		
		1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (405-6-06781-3)	-	-	35,791,249.39	29,558,424.83	6,232,824.56	-	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
		1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (795-5-00006-5)	-	-	19,339,879.18	19,339,879.18	-	-	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
		1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (980-3-56429-3)	-	-	2,579,487.65	2,579,487.65	-	-	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (405-1-13890-9)	1,180,546.00	-	3,826,202.90	8,936.73	4,997,812.17	-	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (795-2-75929-3)	9,767,105.70	-	17,627,569.77	19,837,203.35	7,557,472.12	-	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (980-3-56428-5)	7,533,352.92	-	16,143,256.64	20,935,440.18	2,741,169.38	-	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020021723521)	-	-	24,950.00	24,950.00	-	-	50704	ธนาคารออมสิน
		1101030199.001	เงินฝากไม่มีรายได้ (300005364769)	24,028,546.59	-	-	-	24,028,546.59	-		
		1102010102.001	ลูกหนี้เงินยืม	-	-	1,992,525.08	1,694,507.08	298,018.00	-		
		1102050106.001	รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	114,523.05	-	12,485.73	127,008.78	-	-		
		1102050107.001	รายได้ค้างรับ -บุคคลภายนอก	12,485.73	-	-	12,485.73	-	-		
		1102050123.002	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	13,252.50	-	-	-	13,252.50		
		1102050123.003	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	-	4,406.58	-	-	-	4,406.58		
		1102050123.004	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	-	21,186.40	-	-	-	21,186.40		
		1102050123.005	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	-	4,771.08	-	-	-	4,771.08		
		1102050193.001	รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	-	-	497,800.00	2,990,800.00	-	2,493,000.00		
		1102050194.001	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	19,845.00	-	4,948.83	4,948.83	19,845.00	-		
		1102050194.002	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	5,967.90	-	-	-	5,967.90	-		
		1102050194.003	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	73,994.00	-	-	2,080.00	71,914.00	-		
		1102050194.004	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	97,041.33	-	-	6,081.62	90,959.71	-		
		1103020115.001	ลูกหนี้ความรับผิดชอบ	-	-	946,779.48	494,889.74	451,889.74	-		
		1104010101.001	เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310-0-0309112-3)	30,000,000.00	-	-	-	30,000,000.00	-		
		1104010101.001	เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300005364769)	-	-	33,806.95	-	33,806.95	-		
		1105010103.002	สินค้าเพื่อการบริจาค	-	-	487,000.00	396,000.00	91,000.00	-		
		1105010105.001	วัสดุคงคลัง	42,882.00	-	-	42,882.00	-	-		
		1201050119.001	เงินขาดบัญชี	0.02	-	-	0.02	-	-		
		1203020199.002	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	10,813,648.16	-	303,684.16	-	11,117,332.32	-		
		1204010101.001	ที่ดิน	13,984,402.00	-	-	-	13,984,402.00	-		
		1205020101.001	อาคารสำนักงาน	15,184,000.00	-	264,000.00	-	15,448,000.00	-		
		1205020103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	-	8,208,710.74	-	-	-	8,208,710.74		
		1205030101.001	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	6,526,762.36	-	-	-	6,526,762.36	-		
		1205030103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-	3,544,824.35	-	-	-	3,544,824.35		
		1205040101.001	สิ่งปลูกสร้าง	6,082,302.93	-	-	-	6,082,302.93	-		
		1205040103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	-	4,565,258.07	-	-	-	4,565,258.07		
		1206010101.001	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,279,450.00	-	-	-	1,279,450.00	-		
		1206010102.001	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	45,960.00	-	45,960.00	-		
		1206010103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	-	462,839.93	-	-	-	462,839.93		
		1206020101.001	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	7,283,000.00	-	-	-	7,283,000.00	-		
		1206020103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	1,571,745.94	-	-	-	1,571,745.94		
		1206030101.001	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	361,850.00	-	104,000.00	-	465,850.00	-		
		1206030103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	96,602.75	-	-	-	96,602.75		
		1206040101.001	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	357,200.00	-	-	-	357,200.00	-		

เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง
งบดครงรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2)
สำหรับไตรมาส 2 (ค.ค. 2565 - มี.ค. 2566) สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

อปท. เลือกรูปแบบ หรือ จะ copy จาก sheet
 "หน่วยงานคู่ค้าภาครัฐ" มาวางก็ได้

อ้างอิงจากหน่วยงานคู่ค้าภาครัฐ

รหัสหน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565		ระหว่างไตรมาส (ระหว่างเดือน) เดือน ตุลาคม - มีนาคม 2566		ยอดยกไป ณ สิ้นสุด 31 มีนาคม 2566		รหัสหน่วยงานคู่ค้า (ถ้ามี)	ชื่อหน่วยงานคู่ค้า (ถ้ามี)
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
		1206040102.001	พักครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	104,000.00	104,000.00	-	-		
		1206040103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	163,642.47	-	-	-	163,642.47		
		1206050101.001	ครุภัณฑ์การเกษตร	310,990.00	-	-	-	310,990.00	-		
		1206050103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	-	84,473.45	-	-	-	84,473.45		
		1206060101.001	ครุภัณฑ์โรงงาน	64,400.00	-	-	-	64,400.00	-		
		1206060103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	-	61,656.27	-	-	-	61,656.27		
		1206070101.001	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	234,800.00	-	-	-	234,800.00	-		
		1206070103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	106,940.22	-	-	-	106,940.22		
		1206100101.001	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	578,100.00	-	-	-	578,100.00	-		
		1206100102.001	พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	68,000.00	-	-	68,000.00		
		1206100103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	256,289.37	-	-	-	256,289.37		
		1206120101.001	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	61,300.00	-	-	-	61,300.00	-		
		1206120103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	39,773.27	-	-	-	39,773.27		
		1206150101.001	ครุภัณฑ์สนาม	159,600.00	-	-	-	159,600.00	-		
		1206150103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	-	65,355.28	-	-	-	65,355.28		
		1206160101.001	ครุภัณฑ์อื่น	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-		
		1206160103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	-	79,998.00	-	-	-	79,998.00		
		1208010101.001	ถนน	17,620,500.00	-	677,300.00	-	18,297,800.00	-		
		1208010103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	-	2,978,713.65	-	-	-	2,978,713.65		
		1208050101.001	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	31,644,100.00	-	-	-	31,644,100.00	-		
		1208050103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	-	20,305,085.12	-	-	-	20,305,085.12		
		1211010101.001	งานระหว่างก่อสร้าง	-	-	6,006,800.00	2,716,800.00	3,290,000.00	-		
		1212010101.001	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	17,228,886.69	-	-	-	17,228,886.69	-		
		1212010102.001	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	10,746,252.35	-	-	-	10,746,252.35		
		2101010101.001	เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	551,373.45	587,373.45	-	36,000.00		
		2101010102.001	เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	-	-	14,289,202.99	14,604,541.99	-	315,339.00		
		2101020198.999	เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	4,569,855.14	4,569,855.14	-	-		
		2101020199.999	เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	-	-	364,813.31	364,813.31	-	-		
		2102040101.001	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	9,152.78	9,152.78	-	-	-		
		2102040103.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	21,700.87	80,057.90	65,449.52	-	7,092.49		
		2102040104.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	-	15,372.00	101,929.73	103,044.73	-	16,487.00		
		2102040105.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	-	4,406.20	6,649.32	2,437.14	-	194.02		
		2102040106.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	-	6,636.32	46,805.17	74,586.73	-	34,417.88		
		2102040110.001	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-	-	18,278,595.76	18,278,595.76	-	-		
		2110010202.011	ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	-	984,181.68	-	-	-	984,181.68		
		2111020199.004	เงินรับฝากประกันสังคม	-	-	167,388.00	167,388.00	-	-		
		2111020199.005	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	1,481,392.25	1,481,392.25	-	-		
		2111020199.008	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	-	132.25	-	-	-	132.25		
		2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	-	15,227.44	-	-	-	15,227.44		
		2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบริการทางการแพทย์กองทุนสวัสดิการรักษายาบาลสิทธิ์ อปท.	-	-	4,010.00	4,010.00	-	-		
		2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-		
		2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ประจำปี 2565	-	-	1,200.00	1,200.00	-	-		

เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง
งบทดลองรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2)
สำหรับไตรมาส 2 (ต.ค. 2565 - มี.ค. 2566) สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

อปท. เลือกข้อมูล หรือ จะ copy จาก sheet
 "หน่วยงานคู่ค้าภาครัฐ" มาวางก็ได้

รหัสหน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ระหว่างไตรมาส (ระหว่างเดือน)		ยอดยกไป		รหัสหน่วยงานคู่ค้า (ถ้ามี)	ชื่อหน่วยงานคู่ค้า (ถ้ามี)
				ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565		เดือน ตุลาคม - มีนาคม 2566		ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
		2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2566	-	-	190,729.00	190,729.00	-	-		
		2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา หลักประกันสัญญา	-	-	73,570.00	73,570.00	-	-		
		2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)	-	-	-	5,400.00	-	5,400.00		
		2112010101.001	เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	-	394,520.00	268,545.00	4,850.00	-	130,825.00		
		2112010199.001	เงินประกันการเสนอราคา - ระยะเวลา	-	-	-	2,100.00	-	2,100.00		
		2116010199.001	เงินรอดตรวจสอบ	-	8,496.79	-	-	-	8,496.79		
		2206010202.005	เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	-	8,762,379.28	-	-	-	8,762,379.28		
		2207020102.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าหลักประกันสัญญาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณะประโยชน์ คู่มุขทางตะวันออก	-	24,500.00	-	-	-	24,500.00		
		2207020102.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าหลักประกันสัญญาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณะประโยชน์ ขยายข้างเขียงเนื้อเดือนงานบ้านทางพาด ม.11 ต.สามวัง	-	6,850.00	-	-	-	6,850.00		
		2207020102.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าหลักประกันสัญญาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณะประโยชน์ ขยายบ้านพอลอด บ้านหัวหนอง ม.10 ต.เขาสวนกวาง	-	5,575.00	-	-	-	5,575.00		
		2207020102.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าหลักประกันสัญญาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณะประโยชน์ ขยายพอลิมบ้านหัวหนอง	-	24,800.00	-	-	-	24,800.00		
		2207020102.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าหลักประกันสัญญาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณะประโยชน์ บ้านทางพาด ม.11 ต.สามวัง	-	24,500.00	-	-	-	24,500.00		
		2207020102.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าหลักประกันสัญญาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณะประโยชน์ หลังคอกไฟฟ้าริม บ้านจอมพลพัฒนา ม.10 ต.สามวัง	-	7,100.00	-	-	-	7,100.00		
		2208010101.001	เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	-	237,385.00	-	390,775.00	-	628,160.00		
		3102010101.001	เงินสะสม	-	109,754,320.24	476,889.74	957,247.48	-	110,234,677.98		
		3102010101.002	เงินทุนสำรองเงินสะสม	-	29,042,568.74	-	-	-	29,042,568.74		
		4401010101.001	รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-	2,226.97	2,226.97	-	-		
		4401010103.001	รายได้ภาษีป้าย	-	-	-	538,434.50	-	538,434.50		
		4401010104.001	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	16,092.41	-	16,092.41		
		4401030103.001	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	-	-	-	2,201.90	-	2,201.90		
		4401030105.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	-	-	-	6,716.00	-	6,716.00		
		4401030106.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	-	-	-	180,930.00	-	180,930.00		
		4401030110.001	รายได้ค่าธรรมเนียมมีด ปลาย ดัดตั้งแม่ประกาศหรือแม่ปลิวเพื่อการโฆษณา	-	-	-	400.00	-	400.00		
		4401030111.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	-	-	-	1,730.00	-	1,730.00		
		4401030127.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	-	-	-	780.00	-	780.00		
		4401030199.001	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	-	-	-	12,000.00	-	12,000.00		
		4401040102.001	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	-	-	-	3,100.00	-	3,100.00		
		4401040107.001	รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายด้วยสาธารณสุข	-	-	-	520.00	-	520.00		
		4401050103.001	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันควรต่อสุขภาพ	-	-	-	12,550.00	-	12,550.00		
		4401050104.001	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่รับประทานอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	-	-	-	2,100.00	-	2,100.00		
		4401050106.001	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกรชน	-	-	-	6,000.00	-	6,000.00		
		4401050108.001	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	-	-	-	2,600.00	-	2,600.00		
		4401050199.001	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	-	-	-	7,930.00	-	7,930.00		
		4401060102.001	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	-	-	-	213,220.00	-	213,220.00		
		4401060199.001	รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	-	-	-	40,100.00	-	40,100.00		
		4401070101.001	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-	-	20,675.86	39,862.95	-	19,187.09		

เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง
งบดุลรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2)
สำหรับไตรมาส 2 (ต.ค. 2565 - มี.ค. 2566) สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

อปท. เลือกรับข้อมูล หรือ จะ copy จาก sheet
"หน่วยงานคู่ค้าภาครัฐ" มาวางก็ได้

อ้างอิงจากหน่วยงานคู่ค้าภาครัฐ

รหัสหน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565		ระหว่างไตรมาส (ระหว่างเดือน) เดือน ตุลาคม - มีนาคม 2566		ยอดยกไป ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566		รหัสหน่วยงานคู่ค้า (ถ้ามี)	ชื่อหน่วยงานคู่ค้า (ถ้ามี)
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
		4401070102.001	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	-	-	106,332.92	33,806.95	72,525.97	-		
		4401100103.001	รายได้จากการบริจาค	-	-	-	10.00	-	10.00		
		4401100105.001	รายได้ขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	-	80,000.00	-	80,000.00		
		4401100199.001	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	-	-	-	125.00	-	125.00		
		4402010101.001	รายได้ภาษีรถยนต์	-	-	-	372,769.77	-	372,769.77		
		4402010102.001	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	-	-	-	10,524,008.46	-	10,524,008.46		
		4402010104.001	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	-	-	-	3,446,371.71	-	3,446,371.71		
		4402010105.001	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	-	-	-	151,506.35	-	151,506.35		
		4402010106.001	รายได้ภาษีสรรพสามิต	-	-	-	3,673,654.15	-	3,673,654.15		
		4402010110.001	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	-	-	-	42,506.56	-	42,506.56		
		4402010111.001	รายได้ค่าภาคหลวงมีโครเนียม	-	-	18,134.11	284,466.02	-	266,331.91		
		4402010113.001	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	-	-	-	666,718.00	-	666,718.00		
		4403010101.001	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	-	18,499,760.00	-	18,499,760.00		
		4403010104.001	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	-	497,800.00	-	497,800.00		
		5101010101.001	เงินเดือน	-	-	4,528,370.84	343,208.39	4,185,162.45	-		
		5101010103.001	เงินประจำตำแหน่ง	-	-	205,051.81	-	205,051.81	-		
		5101010108.001	ค่าล่วงเวลา	-	-	187,520.00	16,040.00	171,480.00	-		
		5101010109.001	เงินคอมแทนทีเศษของผู้ได้รับเงินเดิมพัน	-	-	131,600.00	-	131,600.00	-		
		5101010199.001	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	2,007,640.00	583,480.00	1,424,160.00	-		
		5101010199.002	เงินค่าคอมแทนทีพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	2,538,350.00	-	2,538,350.00	-		
		5101020101.001	เงินช่วยเหลือ	-	-	27,000.00	-	27,000.00	-		
		5101020106.001	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-	-	128,149.00	21,732.00	106,417.00	-		
		5101020108.001	ค่าเช่าบ้าน	-	-	74,500.00	-	74,500.00	-		
		5101020199.001	เงินสมทบ กมท.	-	-	294,010.00	-	294,010.00	-		
		5101020199.002	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	-	-	22,961.20	15,182.20	7,779.00	-		
		5101030101.001	เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	-	17,150.00	-	17,150.00	-		
		5101040102.001	บ้านอุปถัมภ์	-	-	361,836.00	-	361,836.00	-		
		5101040106.001	เงินบำเหน็จ	-	-	504,240.00	-	504,240.00	-		
		5101040108.001	เงินบำเหน็จดำรงชีพ	-	-	380,918.00	180,918.00	200,000.00	-		
		5101040120.001	บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	-	-	92,280.00	-	92,280.00	-		
		5102010199.001	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	-	-	129,400.00	16,600.00	112,800.00	-		
		5102030199.001	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	-	-	5,400.00	-	5,400.00	-		
		5103010102.001	ค่าเยื่อเสียง - ในประเทศ	-	-	34,310.00	480.00	33,830.00	-		
		5103010103.001	ค่าที่พัก - ในประเทศ	-	-	30,000.00	1,600.00	28,400.00	-		
		5103010199.001	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	-	-	31,446.24	640.00	30,806.24	-		
		5104010104.001	ค่าวัสดุไปป์	-	-	1,771,423.00	27,492.00	1,743,931.00	-		
		5104010107.001	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	-	-	585,470.00	118,180.00	467,290.00	-		
		5104010110.001	ค่าเชื้อเพลิง	-	-	477,993.72	-	477,993.72	-		
		5104010112.001	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	-	-	3,390,059.64	117,081.00	3,272,978.64	-		
		5104010113.001	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	273,722.80	-	273,722.80	-		
		5104010115.001	ค่าธรรมเนียม	-	-	3,600.00	-	3,600.00	-		
		5104020101.001	ค่าไฟฟ้า	-	-	387,862.92	-	387,862.92	-		
		5104020103.001	ค่าน้ำประปาและบำบัดน้ำเสีย	-	-	129,935.20	30,191.28	99,743.92	-		

เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง
งบทดลองรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2)
สำหรับไตรมาส 2 (ค.ค. 2565 - มี.ค. 2566) สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

อปท. เลือกข้อมูล หรือ จะ copy จาก sheet
"หน่วยงานคู่ค้าภาครัฐ" มาวางก็ได้

อ้างอิงจากหน่วยงานคู่ค้าภาครัฐ

รหัสหน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ระหว่างไตรมาส (ระหว่างเดือน)		ยอดยกไป		รหัสหน่วยงานคู่ค้า (ถ้ามี)	ชื่อหน่วยงานคู่ค้า (ถ้ามี)
				ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565		เดือน ตุลาคม - มีนาคม 2566		ณ สิ้นสุด 31 มีนาคม 2566			
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
		5104020105.001	ค่าโทรศัพท์	-	-	2,726.36	755.42	1,970.94	-		
		5104020106.001	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	55,511.60	11,748.60	43,763.00	-		
		5104020107.001	ค่าบริการโฆษณา	-	-	21,000.00	-	21,000.00	-		
		5104030206.001	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	38,500.00	-	38,500.00	-		
		5104030207.001	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	-	-	31,330.00	-	31,330.00	-		
		5104030208.001	ค่ารับรองและพิธีการ	-	-	128,820.00	-	128,820.00	-		
		5104030211.001	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	11,235.00	-	11,235.00	-		
		5104030212.001	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	-	-	188,455.00	-	188,455.00	-		
		5104030219.001	ค่าประชาสัมพันธ์	-	-	161,710.00	-	161,710.00	-		
		5104030299.001	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	-	-	268,000.00	5,000.00	263,000.00	-		
		5104040102.001	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	-	-	258,787.50	-	258,787.50	-		
		5104040108.001	เงินค่าครองชีพ	-	-	209,355.00	-	209,355.00	-		
		5107010101.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	3,199,722.20	230,041.36	2,969,680.84	-		
		5107010103.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์ปรกปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-		
		5107010114.001	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	-	-	8,090,900.00	500.00	8,090,400.00	-		
		5107010117.002	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์ปรกปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	396,000.00	-	396,000.00	-		
		5107020107.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	-	-	571,082.36	-	571,082.36	-		
		5210010121.005	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จมทั่วไปในโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	3,434,638.22	216,155.60	3,218,482.62	-		
		5212010199.002	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์ปรกปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	230,000.00	-	230,000.00	-		
		5212010199.999	ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-		

ผลรวมตามงบทดลองจากรวม e-LAAS ตุลาคม	202,731,582.38	202,731,582.38	190,917,115.77	190,917,115.77	245,479,936.15	245,479,936.15
ผลรวมตามงบทดลองจากรวม e-LAAS พฤศจิกายน	202,731,582.38	202,731,582.38	-	-	202,731,582.38	202,731,582.38
ผลรวมตามงบทดลองจากรวม e-LAAS ธันวาคม	202,731,582.38	202,731,582.38	-	-	202,731,582.38	202,731,582.38
ผลรวมตามงบทดลองจากรวม e-LAAS มกราคม	202,731,582.38	202,731,582.38	30,160,598.39	30,160,598.39	224,588,936.75	224,588,936.75
ผลรวมตามงบทดลองจากรวม e-LAAS มกราคม	224,588,936.75	224,588,936.75	102,346,869.27	102,346,869.27	232,142,041.53	232,142,041.53
ผลรวมตามงบทดลองจากรวม e-LAAS กุมภาพันธ์	232,142,041.53	232,142,041.53	20,735,590.02	20,735,590.02	239,777,363.81	239,777,363.81
ผลรวมตามงบทดลองจากรวม e-LAAS มีนาคม	239,777,363.81	239,777,363.81	37,674,058.09	37,674,058.09	245,479,936.15	245,479,936.15
รวมตามระบบ e-LAAS	1,304,703,089.23	1,304,703,089.23	190,917,115.77	190,917,115.77	1,347,451,443.00	1,347,451,443.00
ผลต่าง (ต้อง = 0)	-	-	-	-	-	-

เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 31 มีนาคม 2566	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	42,509,551.21	45,567,824.82	3,058,273.61
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	280,240.45	(2,049,911.95)	(2,330,152.40)
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	-	451,889.74	451,889.74
เงินลงทุนระยะสั้น	30,000,000.00	30,033,806.95	33,806.95
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	42,882.00	91,000.00	48,118.00
ลูกหนี้ - ระยะยาว	0.02	-	(0.02)
เงินลงทุนระยะยาว	10,813,648.16	11,117,332.32	303,684.16
ที่ดิน	13,984,402.00	13,984,402.00	-
อาคาร	11,474,272.13	11,738,272.13	264,000.00
ครุภัณฑ์	7,781,373.05	7,999,333.05	217,960.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	25,980,801.23	26,658,101.23	677,300.00
งานระหว่างก่อสร้าง	-	3,290,000.00	3,290,000.00
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อการลงทุน	6,482,634.34	6,482,634.34	-
รวมสินทรัพย์	149,349,804.59	155,364,684.63	6,014,880.04
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	351,339.00	351,339.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	57,268.17	58,191.39	923.22
เงินกู้ระยะสั้น	984,181.68	984,181.68	-
เงินประกัน	394,520.00	132,925.00	(261,595.00)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	8,496.79	8,496.79	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	15,359.69	20,759.69	5,400.00
เงินกู้ระยะยาว	8,762,379.28	8,762,379.28	-
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	93,325.00	93,325.00	-
เงินประกัน - ระยะยาว	237,385.00	628,160.00	390,775.00
รวมหนี้สิน	10,552,915.61	11,039,757.83	486,842.22
เงินสะสม	109,754,320.24	110,234,677.98	480,357.74
เงินทุนสำรองเงินสะสม	29,042,568.74	29,042,568.74	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	5,047,680.08	5,047,680.08
รวมหนี้สินและเงินสะสม	149,349,804.59	155,364,684.63	6,014,880.04

(นางอนงลักษณ์ อูธธา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางกอบกุลต์ คนฟูม)

ปลัดเทศบาล

(นายสมนึก เต็มธนกิจไพศาล)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาสวนกวาง