



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง

สำนักงานเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง

ที่ ขก ๖๙๐๒ / -

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑) 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 ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. เพื่อโปรดลงนาม

๒. เพื่อโปรดลงนามประกาศเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง เรื่องการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

- เสร็จไม่ตก ผิดตก

.....

(นางอนงลักษณ์ อุทธา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวณภัทร รชตะพิพรรธ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

(นางสาวลักษณา พระนคร)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาล

.....

(นางกอบกุลณี คนพุ่ม)

ปลัดเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลเขาสวนกวาง

.....

(นายสมนึก เต็มธนกิจไพศาล)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาสวนกวาง



ประกาศเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง
เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

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

เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสมนึก เต็มชนกิจไพศาล)
นายกเทศมนตรีตำบลเขาสวนกวาง

ปลัดเทศบาล	วันที่ ๑๓ / ม.ค. / ๖๖
ผู้อำนวยการกองคลัง	วันที่ ๑๓ / ม.ค. / ๖๖
หัวหน้ากอง	วันที่ ๑๓ / ม.ค. / ๖๖
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ	วันที่ ๑๓ / ม.ค. / ๖๖
เจ้าหน้าที่ผู้พิมพ์	วันที่ ๑๓ / ม.ค. / ๖๖

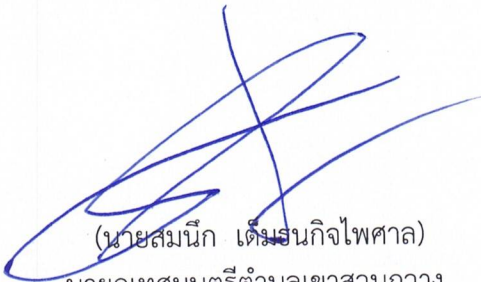


ประกาศเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง
เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

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

เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

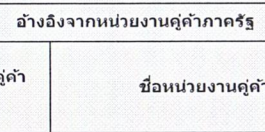
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖


(นายสมนึก เต็มธนกิจไพศาล)
นายกเทศมนตรีตำบลเขาสวนกวาง

เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง
งบทดลองรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1)
สำหรับไตรมาส 1 (ค.ค. - ธ.ค. 2565) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

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

คำอธิบาย	หน่วยงานคู่ค้าภาครัฐ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ระหว่างไตรมาส (ระหว่างเดือน)		ยอดยกไป		รหัสหน่วยงานคู่ค้า (ถ้ามี)	ชื่อนายงานคู่ค้า (ถ้ามี)
				ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565		เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
5401906	ทด. เขาสวนกวาง	1101020501.001	เงินฝากกระทรวงการคลัง	-	-	2,157,600.00	2,157,600.00	-	-		
		1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (405-6-06781-3)	-	-	1,225,167.34	15,655,788.90	-	-	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
		1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (795-5-00006-5)	-	-	6,449,125.53	6,449,125.53	-	-	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
		1101030101.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (980-3-56429-3)	-	-	2,556,526.45	2,556,526.45	-	-	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (405-1-13890-9)	1,180,546.00	-	618,357.67	8,936.73	2,195,303.48	-	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (795-2-75929-3)	9,767,105.70	-	14,708,640.16	6,618,969.33	17,280,698.08	-	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (980-3-56428-5)	7,533,352.92	-	1,920,545.34	7,563,647.52	247,889.20	-	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
		1101030199.001	เงินฝากไม่มีรายตัว (300005364769)	24,028,546.59	-	-	-	24,028,546.59	-	50704	ธนาคารออมสิน
		1102010102.001	ลูกหนี้เงินยืม	-	-	321,465.84	478,700.00	322,065.84	-		
		1102050106.001	รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	114,523.05	-	-	-	-	-		
		1102050107.001	รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	12,485.73	-	-	-	-	-		
		1102050123.002	ค่าเผื่อน้ำประปาจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	13,252.50	-	-	-	13,252.50		
		1102050123.003	ค่าเผื่อน้ำประปาจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	-	4,406.58	-	-	-	4,406.58		
		1102050123.004	ค่าเผื่อน้ำประปาจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	-	21,186.40	-	-	-	21,186.40		
		1102050123.005	ค่าเผื่อน้ำประปาจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	-	4,771.08	-	-	-	4,771.08		
		1102050193.001	รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	-	-	497,800.00	497,800.00	-	-		
		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	-	-	800.00	73,194.00	-		
		1102050194.004	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	97,041.33	-	-	4,948.83	91,535.22	-		
		1104010101.001	เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310-0-0309112-3)	30,000,000.00	-	-	-	30,000,000.00	-	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
		1104010101.001	เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300005364769)	-	-	-	-	11,848.61	-	50704	ธนาคารออมสิน
		1105010103.002	สินค้าเพื่อการบริจาค	-	-	396,000.00	396,000.00	-	-		
		1105010105.001	วัสดุคงคลัง	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	-		
		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	-	-	-	361,850.00	-		
		1206030103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	96,602.75	-	-	-	96,602.75		
		1206040101.001	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	357,200.00	-	-	-	357,200.00	-		
		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	-		



เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง
งบดลองรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1)
สำหรับไตรมาส 1 (ค.ค. - ธ.ค. 2565) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

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

รหัส หน่วยงาน	ชื่อนำงาน	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565		ระหว่างไตรมาส (ระหว่างเดือน) เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565		ยอดยกไป ณ สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565		รหัสหน่วยงานคู่ค้า (ถ้ามี)	ชื่อนำงานคู่ค้า (ถ้ามี)
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
		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	หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	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	-	497,800.00	-	18,118,300.00	-		
		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	-	-	761,800.00	761,800.00	-	-		
		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	-	-	204,370.39	99,622.02	-	-		
		2101010102.001	เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	-	-	4,430,512.32	3,439,757.04	-	-		
		2101020198.999	เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	2,684,142.40	909,683.86	-	-		
		2101020199.999	เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	-	-	258,251.31	3,650.00	-	-		
		2102040101.001	ค่าสาธารณูปโภคจ่าย	-	9,152.78	-	-	-	-		
		2102040103.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	21,700.87	20,182.37	33,021.54	-	12,839.17		
		2102040104.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	-	15,372.00	23,401.00	39,245.73	-	15,844.73		
		2102040105.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	-	4,406.20	167.34	253.00	-	85.66		
		2102040106.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	-	6,636.32	3,840.96	10,672.62	-	6,831.66		
		2102040110.001	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	-	-	6,795,905.28	4,046,637.68	-	-		
		2110010202.011	ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	-	984,181.68	-	-	-	984,181.68		
		2111020199.004	เงินรับฝากประกันสังคม	-	-	35,223.00	35,223.00	-	-		
		2111020199.008	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	-	132.25	-	-	-	132.25		
		2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	-	15,227.44	-	-	-	15,227.44		
		2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบริการทางการแพทย์กองทุนสวัสดิการวิทยามหาวิทยาลัย อปท.	-	-	4,010.00	4,010.00	-	-		
		2112010101.001	เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	-	394,520.00	-	-	-	389,845.00		
		2116010199.001	เงินรอตรวจสอบ	-	8,496.79	-	-	-	8,496.79		
		2206010202.005	เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	-	8,762,379.28	-	-	-	8,762,379.28		
		2207020102.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าหลักประกันสัญญาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณะประโยชน์ คู่มือทันตกรรม	-	24,500.00	-	-	-	24,500.00		
		2207020102.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าหลักประกันสัญญาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณะประโยชน์ ขยายข้างเขื่อนเนื้อเดือนงามบ้านท่าพวด ม.11 ต.คำม่วง	-	6,850.00	-	-	-	6,850.00		

เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง
งบทดลองรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1)
สำหรับไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 2565) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

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

ควมยวช	หนวยงานค้ค้ภคครฐ	รหสภญช	ชอภญช	ยอดคยกม		รหวงคทรมาส (รหวงเดอน)		ยอดคยกไป		อ้างม้งจกหนวยงานค้ค้ภคครฐ	
				๗ รบถ 1 ตุลาคม 2565		เดอน ตุลาคม - ธันวาคม 2565		๗ สิ้นคุด 31 ธันวาคม 2565		รหสหนวยงานค้ค้ภคครฐ (ถ้ามี)	ชอหนวยงานค้ค้ภคครฐ (ถ้ามี)
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
		2207020102.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ค่าหลักประกันสัญญาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณะประโยชน์ ขอบบ้านพอหลอด บ้านหัวหนอง ม.10 ต.เขาสวนกวาง	-	5,575.00	-	-	-	5,575.00		
		2207020102.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ค่าหลักประกันสัญญาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณะประโยชน์ ขอบพอสบ้านหัวหนอง	-	24,800.00	-	-	-	24,800.00		
		2207020102.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ค่าหลักประกันสัญญาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณะประโยชน์ บ้านทางพาด ม.11 ต.สามวัง	-	24,500.00	-	-	-	24,500.00		
		2207020102.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ค่าหลักประกันสัญญาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณะประโยชน์ หลังดอกไม้ฟาร์ม บ้านจอมพลพัฒนา ม.10 ต.สามวัง	-	7,100.00	-	-	-	7,100.00		
		2208010101.001	เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	-	237,385.00	-	161,975.00	-	399,360.00		
		3102010101.001	เงินสะสม	-	109,754,320.24	-	10,468.00	-	109,764,788.24		
		3102010101.002	เงินทุนสำรองเงินสะสม	-	29,042,568.74	-	-	-	29,042,568.74		
		4401010101.001	รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-	2,226.97	2,226.97	-	-		
		4401010103.001	รายได้ภาษีป้าย	-	-	-	1,201.00	-	6,937.50		
		4401010104.001	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	2,226.97	-	2,473.63		
		4401030103.001	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	-	-	-	940.90	-	1,086.40		
		4401030105.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับความคุมอาคาร	-	-	-	1,928.00	-	3,208.00		
		4401030106.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	-	-	-	28,320.00	-	97,360.00		
		4401030110.001	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ดัดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อการโฆษณา	-	-	-	-	-	400.00		
		4401030127.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	-	-	-	100.00	-	420.00		
		4401030199.001	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	-	-	-	-	-	12,000.00		
		4401040102.001	รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	-	-	-	1,300.00	-	1,900.00		
		4401050104.001	รายได้ค่าบริการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	-	-	-	-	-	100.00		
		4401050108.001	รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	-	-	-	665.00	-	1,250.00		
		4401050199.001	รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	-	-	-	7,910.00	-	7,930.00		
		4401060102.001	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	-	-	-	-	-	83,860.00		
		4401060199.001	รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	-	-	-	40,100.00	-	40,100.00		
		4401070101.001	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-	-	-	-	20,675.86	-		
		4401070102.001	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	-	-	-	-	94,484.31	-		
		4401100105.001	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	-	8,000.00	-	8,000.00		
		4401100199.001	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	-	-	-	-	-	20.00		
		4402010101.001	รายได้ภาษีรถยนต์	-	-	-	-	-	147,102.70		
		4402010102.001	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	-	-	-	-	-	4,437,047.09		
		4402010104.001	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	-	-	-	409,428.29	-	995,233.07		
		4402010105.001	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	-	-	-	29,321.04	-	80,907.08		
		4402010106.001	รายได้ภาษีสรรพสามิต	-	-	-	537,704.94	-	1,141,263.16		
		4402010110.001	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	-	-	-	18,134.11	-	18,134.11		
		4402010111.001	รายได้ค่าภาคหลวงมีโตรเนียม	-	-	18,134.11	18,134.11	-	129,722.77		
		4402010113.001	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	-	-	-	80,059.00	-	433,064.00		
		4403010101.001	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	-	2,409,500.00	-	11,972,386.00		
		4403010104.001	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	-	497,800.00	-	497,800.00		
		5101010101.001	เงินเดือน	-	-	721,340.00	-	2,078,854.39	-		
		5101010103.001	เงินประจำตำแหน่ง	-	-	36,800.00	-	98,426.00	-		

เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง
งบทดลองรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1)
สำหรับไตรมาส 1 (ค.ค. - ธ.ค. 2565) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

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

รหัส หน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565		ระหว่างไตรมาส (ระหว่างเดือน) เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565		ยอดยกไป ณ สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565		รหัสหน่วยงานคู่ค้า (ถ้ามี)	ชื่อหน่วยงานคู่ค้า (ถ้ามี)
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
		5101010108.001	ค่าล่วงเวลา	-	-	10,080.00	-	88,800.00	-		
		5101010109.001	เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น	-	-	23,800.00	-	60,200.00	-		
		5101010199.001	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	768,000.00	530,640.00	712,080.00	-		
		5101010199.002	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	414,070.00	-	1,298,390.00	-		
		5101020101.001	เงินช่วยเหลือ	-	-	-	-	27,000.00	-		
		5101020106.001	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-	-	27,043.00	-	41,346.00	-		
		5101020108.001	ค่าเช่าบ้าน	-	-	14,000.00	-	24,000.00	-		
		5101020199.001	เงินสมทบ กบ.ท.	-	-	294,010.00	-	294,010.00	-		
		5101030101.001	เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	-	8,650.00	-	10,650.00	-		
		5101040102.001	บ้านอุปถัมภ์	-	-	180,918.00	-	180,918.00	-		
		5101040106.001	เงินบำนาญ	-	-	504,240.00	-	504,240.00	-		
		5101040108.001	เงินบำนาญข้าราชการ	-	-	380,918.00	180,918.00	200,000.00	-		
		5101040120.001	บำนาญรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำนาญลูกจ้าง	-	-	15,380.00	-	46,140.00	-		
		5102010199.001	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	-	-	11,700.00	-	15,600.00	-		
		5103010102.001	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	-	-	25,350.00	-	27,030.00	-		
		5103010103.001	ค่าที่พัก - ในประเทศ	-	-	4,000.00	-	8,800.00	-		
		5103010199.001	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	-	-	5,005.84	-	6,765.84	-		
		5104010104.001	ค่าวัสดุไปรษณีย์	-	-	270,297.00	2,500.00	701,103.00	-		
		5104010107.001	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	-	-	281,880.00	6,730.00	275,150.00	-		
		5104010110.001	ค่าเชื้อเพลิง	-	-	132,909.00	-	237,657.37	-		
		5104010112.001	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	-	-	1,183,065.36	54,054.00	1,618,242.64	-		
		5104010113.001	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	106,201.93	-	106,201.93	-		
		5104020101.001	ค่าไฟฟ้า	-	-	81,821.70	-	160,019.33	-		
		5104020103.001	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	-	-	15,992.33	-	53,421.59	-		
		5104020105.001	ค่าโทรศัพท์	-	-	813.20	-	413.02	-		
		5104020106.001	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	19,003.20	-	19,003.20	-		
		5104030206.001	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	8,500.00	-	8,500.00	-		
		5104030207.001	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	-	-	4,350.00	-	12,600.00	-		
		5104030208.001	ค่ารับรองและพิธีการ	-	-	3,500.00	-	48,500.00	-		
		5104030212.001	ค่าเช่ามิดเดิล - บุคคลภายนอก	-	-	73,455.00	-	132,955.00	-		
		5104030219.001	ค่าประชาสัมพันธ์	-	-	13,000.00	-	28,000.00	-		
		5104030299.001	ค่าวัสดุอื่น ๆ	-	-	107,000.00	5,000.00	125,000.00	-		
		5104040102.001	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	-	-	141,400.00	-	141,400.00	-		
		5104040108.001	เงินค่าครองชีพ	-	-	33,305.00	-	107,915.00	-		
		5107010101.001	ค่าใช้จ่ายลดหนี้ - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	147,365.68	-	1,503,765.68	-		
		5107010103.001	ค่าใช้จ่ายลดหนี้ - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	-	40,000.00	-		
		5107010114.001	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	-	-	2,460,400.00	-	3,815,100.00	-		
		5107010117.002	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	396,000.00	-	396,000.00	-		
		5107020107.001	ค่าใช้จ่ายลดหนี้เพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	-	-	-	-	571,082.36	-		
		5210010121.005	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	437,260.93	-	1,546,278.18	-		
		5212010199.002	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	230,000.00	-	230,000.00	-		
		5212010199.999	ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	-	-	15,000.00	-		

อ้างอิงจากหน่วยงานคู่ค้าภาครัฐ

เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง
งบทดลองรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1)
สำหรับไตรมาส 1 (ค.ค. - ธ.ค. 2565) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

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

อ้างอิงจากหน่วยงานคู่ค้าภาครัฐ

รหัสนำงาน	ชื่อหน่วยงาน	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565		ระหว่างไตรมาส (ระหว่างเดือน) เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565		ยอดยกไป ณ สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565		รหัสนำงานคู่ค้า (ถ้ามี)	ชื่อนำงานคู่ค้า (ถ้ามี)
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
				202,731,582.38	202,731,582.38	56,824,653.94	56,824,653.94	222,997,388.94	222,997,388.94		
			ผลรวมตามงบทดลองจากระบบ e-LAAS ตุลาคม	202,731,582.38	202,731,582.38	-	-	202,731,582.38	202,731,582.38		
			ผลรวมตามงบทดลองจากระบบ e-LAAS พฤศจิกายน	-	-	-	-	-	-		
			ผลรวมตามงบทดลองจากระบบ e-LAAS ธันวาคม	224,588,936.75	224,588,936.75	56,824,653.94	56,824,653.94	222,997,388.94	222,997,388.94		
			ผลรวมตามงบทดลองจากระบบ e-LAAS ธันวาคม	427,320,519.13	427,320,519.13	56,824,653.94	56,824,653.94	425,728,971.32	425,728,971.32		
			ผลต่าง (ต้อง = 0)	-	224,588,936.75	-	-	202,731,582.38	-		

เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 31 ธันวาคม 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	42,509,551.21	55,127,069.32	12,617,518.11
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	280,240.45	631,974.39	351,733.94
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	-	-	-
เงินลงทุนระยะสั้น	30,000,000.00	30,011,848.61	11,848.61
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	42,882.00	-	(42,882.00)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	0.02	0.02	-
เงินลงทุนระยะยาว	10,813,648.16	10,813,648.16	-
ที่ดิน	13,984,402.00	13,984,402.00	-
อาคาร	11,474,272.13	11,474,272.13	-
ครุภัณฑ์	7,781,373.05	7,781,373.05	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	25,980,801.23	25,980,801.23	-
งานระหว่างก่อสร้าง	-	-	-
บัญชีซื้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	6,482,634.34	6,482,634.34	-
รวมสินทรัพย์	149,349,804.59	162,288,023.25	12,938,218.66
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	1,095,503.65	1,095,503.65
เจ้าหนี้อื่น	-	2,029,059.85	2,029,059.85
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	57,268.17	2,749,267.60	2,691,999.43
เงินกู้ระยะสั้น	984,181.68	984,181.68	-
เงินประกัน	394,520.00	389,845.00	(4,675.00)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	8,496.79	8,496.79	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	15,359.69	15,359.69	-
เงินกู้ระยะยาว	8,762,379.28	8,762,379.28	-
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	93,325.00	93,325.00	-
เงินประกัน - ระยะยาว	237,385.00	237,385.00	-
รวมหนี้สิน	10,552,915.61	16,364,803.54	5,811,887.93
เงินสะสม	109,754,320.24	109,754,320.24	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม	29,042,568.74	29,042,568.74	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	7,126,330.73	7,126,330.73
รวมหนี้สินและเงินสะสม	149,349,804.59	162,288,023.25	12,938,218.66

(นางอนงลักษณ์ อุตธา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางกอบกุลศรี คนฟูม)

ปลัดเทศบาล

(นายสมนึก เต็มชนกิจไพศาล)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาสวนกวาง