



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

ที่ ลป ๗๙๖๐๒ / ๑๕๗

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น นั้น

กองคลัง ขอรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม ๒๕๖๘ รายละเอียดเอกสารมาพร้อมบันทึกข้อความฉบับนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวธัญญรัตน์ กันหาสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุติกาญจน์ อินลวง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุติกาญจน์ อินลวง)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุติกาญจน์ อินลวง)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา ขอรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นางสาวชุดิภาณูจน์ อินลวง)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

อ.เกาะคา

องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

จ.ลำปาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	0.00	0.00	4,520.00	4,520.00	0.00	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	111,790.02	0.00	4,022,700.00	4,134,490.02	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (536-6-01388-7)	1101030101.001	0.00	0.00	13,428,075.13	13,428,075.13	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (536-6-02477-3)	1101030101.001	0.00	0.00	12,753,378.21	12,753,378.21	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (729-5-00018-5)	1101030101.001	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7295002064)	1101030101.001	0.00	0.00	171,075.00	171,075.00	0.00	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (536-3-02249-4)	1101030102.001	26,242,456.17	0.00	13,316,285.11	15,190,680.64	24,368,060.64	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (729-2-01125-4)	1101030102.001	658,792.02	0.00	68,400.00	171,075.00	556,117.02	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (729-2-71943-4)	1101030102.001	3,388,529.37	0.00	133,241.18	24,000.00	3,497,770.55	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (729-2-78009-1)	1101030102.001	1,741,096.68	0.00	0.00	0.00	1,741,096.68	0.00
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	0.00	0.00	12,320.00	0.00	12,320.00	0.00
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	67,500.00	0.00	0.00	14,340.00	53,160.00	0.00
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	27,272.36	0.00	0.00	27,272.36	0.00	0.00
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	52,881.63	0.00	0.00	52,881.63	0.00	0.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	0.00	5,547.24	0.00	0.00	0.00	5,547.24
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	0.00	5,736.00	0.00	0.00	0.00	5,736.00
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	0.00	0.00	5,935,000.00	5,935,000.00	0.00	0.00
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	32,994.95	0.00	0.00	2,410.36	30,584.59	0.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001529623)	1104010101.001	7,965,426.38	0.00	9,200.58	9,200.58	7,965,426.38	0.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (536-2-08886-6)	1104010101.001	10,308,718.38	0.00	0.00	0.00	10,308,718.38	0.00
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	71,924.99	0.00	0.00	71,924.99	0.00	0.00

เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	683,143.01	0.00	0.00	0.00	683,143.01	0.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	9,906,221.00	0.00	0.00	0.00	9,906,221.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	0.00	3,167,031.13	0.00	0.00	0.00	3,167,031.13
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,481,500.00	0.00	0.00	0.00	1,481,500.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	0.00	262,954.43	0.00	0.00	0.00	262,954.43
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,977,400.00	0.00	0.00	0.00	1,977,400.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	0.00	864,419.37	0.00	0.00	0.00	864,419.37
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	51,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	0.00	7,391.33	0.00	0.00	0.00	7,391.33
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,229,000.00	0.00	0.00	0.00	4,229,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	0.00	710,491.19	0.00	0.00	0.00	710,491.19
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	0.00	7,087.50	0.00	0.00	0.00	7,087.50
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	13,600.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	0.00	8,273.33	0.00	0.00	0.00	8,273.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	81,500.00	0.00	0.00	0.00	81,500.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	0.00	38,099.54	0.00	0.00	0.00	38,099.54
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	0.00	14,723.84	0.00	0.00	0.00	14,723.84
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	0.00	12,333.33	0.00	0.00	0.00	12,333.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	405,500.00	0.00	112,000.00	0.00	517,500.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	0.00	224,181.83	0.00	0.00	0.00	224,181.83
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	367,050.00	0.00	0.00	0.00	367,050.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	0.00	360,693.22	0.00	0.00	0.00	360,693.22
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	0.00	119,994.00	0.00	0.00	0.00	119,994.00

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	0.00	40,090.57	0.00	0.00	0.00	40,090.57
ถนน	1208010101.001	58,196,878.89	0.00	10,003,000.00	0.00	68,199,878.89	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	0.00	34,799,751.81	0.00	0.00	0.00	34,799,751.81
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	46,771,723.54	0.00	493,000.00	0.00	47,264,723.54	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	0.00	26,325,508.78	0.00	0.00	0.00	26,325,508.78
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	0.00	0.00	55,848.10	83,895.60	0.00	28,047.50
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	0.00	0.00	11,300,742.50	11,398,010.50	0.00	97,268.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	0.00	0.00	1,320,440.39	1,320,440.39	0.00	0.00
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	0.00	0.00	45,062.87	45,062.87	0.00	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	0.00	4,150.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	0.00	6,515.46	8,380.22	2,904.01	0.00	1,039.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	0.00	7,551.00	24,105.00	23,250.59	0.00	6,696.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก	2102040106.001	0.00	5,512.78	66,834.16	100,394.33	0.00	39,072.95
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	0.00	0.00	3,708,880.64	3,708,880.64	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	0.00	0.00	8,500.00	12,750.00	0.00	4,250.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	0.00	0.00	863,880.00	866,040.00	0.00	2,160.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการขุดลอกลำน้ำแม่ยาว เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัยหรือภัยแล้ง	2111020199.999	0.00	22,384.00	0.00	0.00	0.00	22,384.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจผู้สูงอายุ	2111020199.999	0.00	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	0.00	380,450.00	171,075.00	0.00	0.00	209,375.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	0.00	1,741,096.68	0.00	0.00	0.00	1,741,096.68
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	0.00	250,685.00	0.00	68,400.00	0.00	319,085.00
เงินสะสม	3102010101.001	0.00	105,730,059.13	0.00	19,440.00	0.00	105,749,499.13
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	0.00	0.00	0.00	340.01	0.00	340.01
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	0.00	0.00	0.00	145.50	0.00	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	0.00	0.00	0.00	7,380.00	0.00	7,380.00

รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	0.00	0.00	0.00	38,704.00	0.00	38,704.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	4401050103.001	0.00	0.00	0.00	19,175.00	0.00	19,175.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	0.00	0.00	0.00	1,110.00	0.00	1,110.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	0.00	0.00	35,145.76	24,795.23	10,350.53	0.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	0.00	0.00	45,008.23	9,200.58	35,807.65	0.00
รายได้จากการบริการ	4401100103.001	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	0.00	0.00	0.00	2,060.00	0.00	2,060.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	0.00	0.00	0.00	86,181.05	0.00	86,181.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	0.00	0.00	0.00	2,716,448.12	0.00	2,716,448.12
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	0.00	0.00	0.00	360,785.74	0.00	360,785.74
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	0.00	0.00	0.00	14,345.03	0.00	14,345.03
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	0.00	0.00	0.00	650,433.47	0.00	650,433.47
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	0.00	0.00	111,790.02	111,790.02	0.00	0.00
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	0.00	0.00	0.00	8,473.88	0.00	8,473.88
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	4402010113.001	0.00	0.00	0.00	287,545.00	0.00	287,545.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	0.00	0.00	0.00	2,020.00	0.00	2,020.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	0.00	0.00	0.00	7,149,617.30	0.00	7,149,617.30
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	0.00	0.00	0.00	5,935,000.00	0.00	5,935,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	0.00	0.00	1,902,685.80	0.00	1,902,685.80	0.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	0.00	0.00	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	0.00	0.00	362,829.32	0.00	362,829.32	0.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	0.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	0.00	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	0.00	0.00	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	0.00	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	0.00	0.00	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	0.00	0.00	7,871.52	0.00	7,871.52	0.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	0.00	0.00	171,467.99	0.00	171,467.99	0.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	0.00	0.00	65,758.50	0.00	65,758.50	0.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	0.00	0.00	76,010.60	0.00	76,010.60	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	0.00	0.00	211,650.00	12,000.00	199,650.00	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	0.00	0.00	43,785.00	0.00	43,785.00	0.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	0.00	0.00	38,311.33	0.00	38,311.33	0.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	0.00	0.00	3,042.96	1,388.33	1,654.63	0.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	0.00	0.00	12,026.80	3,937.60	8,089.20	0.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	0.00	0.00	211.00	0.00	211.00	0.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	0.00	0.00	23,326.01	0.00	23,326.01	0.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	0.00	0.00	42,900.00	0.00	42,900.00	0.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	0.00	0.00	6,420.00	0.00	6,420.00	0.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	0.00	0.00	36,398.00	0.00	36,398.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	0.00	0.00	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	0.00	0.00	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	0.00	0.00	4,058,700.00	0.00	4,058,700.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	0.00	0.00	645,106.05	0.00	645,106.05	0.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	0.00	0.00	264,542.83	0.00	264,542.83	0.00
รวม		175,134,712.49	175,134,712.49	87,162,371.81	87,162,371.81	192,507,036.64	192,507,036.64