



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวัน นับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส สำหรับไตรมาส ๓ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายวุฒิพันธ์ กรุดนาค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา

องค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 30 มิถุนายน 2566	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	56,300,479.33	59,672,398.87	3,371,919.54
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	194,007.87	283,548.71	89,540.84
เงินลงทุนระยะสั้น	14,635,684.77	14,691,300.37	55,615.60
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	269,247.00	-	(269,247.00)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	427,800.00	427,800.00	-
ที่ดิน	993,350.00	993,350.00	-
อาคาร	272,889.89	272,889.89	-
ครุภัณฑ์	216,269.49	389,155.49	172,886.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	21,539,542.03	27,534,542.03	5,995,000.00
รวมสินทรัพย์	94,849,270.38	104,264,985.36	9,415,714.98
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	201,014.77	5,532.30	(195,482.47)
เงินประกัน	99,525.00	-	(99,525.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	20,619.00	48,849.20	28,230.20
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,095,707.43	1,101,774.63	6,067.20
เงินประกัน - ระยะยาว	-	6,600.00	6,600.00
รวมหนี้สิน	1,416,866.20	1,162,756.13	(254,110.07)
เงินสะสม	65,985,892.90	65,981,014.80	(4,878.10)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	27,446,511.28	27,445,253.38	(1,257.90)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	9,675,961.05	9,675,961.05
รวมหนี้สินและเงินสะสม	94,849,270.38	104,264,985.36	9,415,714.98

(นางสาวเสาวกนธ์ ลุนละวงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเชิงชาย ศรียานงค์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา

(นายวุฒิพันธ์ กรตนาถ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา

องค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา
งบปีงบประมาณ 2566
งบปิดลง

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	245,191.24	245,191.24	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	1,692,400.00	1,692,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (104-5-00006-1)	1101030101.001	-	-	3,780,688.39	3,780,688.39	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (717-6-01624-0)	1101030101.001	647,731.45	-	9,207,980.73	9,804,084.12	51,628.06	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7176016461)	1101030101.001	-	-	374,371.00	374,371.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (104-2-16372-3)	1101030102.001	54,530.170.35	-	8,015,120.49	3,780,688.39	58,764,602.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (104-2-31194-0)	1101030102.001	536,334.63	-	10,810.00	-	547,144.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7170340194)	1101030102.001	59,420.73	-	2,667,000.00	2,417,397.00	309,023.73	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	4,300.00	-	314,450.00	172,900.00	145,850.00	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการรุดสูงชุมชน	1102030102.001	134,580.00	-	-	7,750.00	126,830.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้รายรับท้องถิ่น	1102050123.003	-	19,345.50	-	-	-	19,345.50
รายได้เงินอุดหนุนจากรับ	1102050193.001	-	-	27,000.00	27,000.00	-	-
ลูกหนี้ - รายรับจากร้องที่	1102050194.002	30,310.00	-	-	745.00	29,565.00	-
ลูกหนี้ - รายรับคืนและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	700.43	-	-	51.22	649.21	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (1044 112075)	1104010101.001	14,691,300.37	-	-	-	14,691,300.37	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการรุดสูงชุมชน	1201030102.001	427,800.00	-	-	-	427,800.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	993,350.00	-	-	-	993,350.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	811,750.00	-	-	-	811,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	538,861.11	-	-	-	538,861.11
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา
งบพดลของ

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	49,999.00	-	-	-	49,999.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	346,300.00	-	-	-	346,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	164,151.99	-	-	-	164,151.99
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	39,900.00	-	-	-	39,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	23,893.33	-	-	-	23,893.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	118,000.00	-	-	-	118,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	117,999.00	-	-	-	117,999.00
พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	1206060102.001	-	-	10,400.00	-	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	192,800.00	-	-	-	192,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	79,687.40	-	-	-	79,687.40
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,880.00	-	-	-	12,880.00	-
พัสดุครุภัณฑ์บ้านงานครัว	1206120102.001	-	-	10,486.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	3,378.79	-	-	-	3,378.79
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	95,000.00	-	-	-	95,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	47,500.00	-	-	-	47,500.00
ถนน	1208010101.001	30,793,000.00	-	475,000.00	-	31,268,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	5,025,568.30	-	-	-	5,025,568.30
สิ่งทอรับไปโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,439,000.00	-	-	-	3,439,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทอรับไปโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,146,889.67	-	-	-	2,146,889.67
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	475,000.00	-	-	475,000.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา
งบประมาท 2566
งบทดลอง

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าพนักงาน - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	245,814.80	330,120.84	84,306.04	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,480,864.18	1,480,864.18	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,294.56	3,245.63	4,135.07	-	2,184.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,187.35	11,679.28	9,840.23	-	3,348.30
ใบสำคัญต่างสายอื่น	2102040110.001	-	-	4,844,534.67	4,844,534.67	-	-
เงินรับฝากประเภทสังคม	2111020199.004	-	13,531.00	40,476.00	39,994.00	-	13,049.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	374,371.00	374,371.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรอคืนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	-	-	-	2,050.20	-	2,050.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินคงเหลือของอาคารระดับอำเภอ	2111020199.999	-	54,000.00	20,250.00	-	-	39,750.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์ชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,098,714.63	-	3,060.00	-	1,101,774.63
เงินรับประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	6,600.00	-	-	-	6,600.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	65,981,014.80	-	-	-	65,981,014.80
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	27,445,253.38	-	-	-	27,445,253.38
รายได้อื่นบ้างเรื่องที่	4401010102.001	-	1,091.00	-	942.00	-	2,033.00
รายได้อื่นบ้าง	4401010103.001	-	220,456.00	-	528.00	-	220,984.00
รายได้อื่นที่ดัดแปลงลูกศรข้าง	4401010104.001	-	294,500.05	-	1,295,745.28	-	1,590,245.33
รายได้อื่นที่ดัดแปลงของขาดราชการ	4401030103.001	-	659.60	-	-	-	659.60
รายได้อื่นที่ดัดแปลงเกี่ยวกับราชการของอาคาร	4401030105.001	-	8,318.00	-	9,730.00	-	18,048.00
รายได้อื่นที่ดัดแปลงเกี่ยวกับที่ดิน	4401030110.001	-	70.00	-	10.00	-	80.00
รายได้อื่นที่ดัดแปลงเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	440.00	-	100.00	-	540.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษารุขตติและรถดิน	4401030134.001	-	500.00	-	1,000.00	-	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	900.00	-	-	-	900.00
รายได้ค่าบริการกระทรวงมหาดไทย	4401040102.001	-	14,800.00	-	8,900.00	-	23,700.00
รายได้ค่าบริการกระทรวงมหาดไทย	4401050107.001	-	4,940.00	-	4,564.00	-	9,494.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401050199.001	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	84,226.64	-	-	-	84,226.64
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	19,968.87	-	-	-	19,968.87
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	206.73	-	258.17	-	464.90
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	273,662.25	-	219,901.24	-	493,563.49
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010102.001	-	4,447,728.03	-	3,317,273.90	-	7,765,001.93
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010104.001	-	1,491,000.57	-	1,196,198.76	-	2,687,199.33
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010105.001	-	612,021.32	-	68,744.60	-	680,765.92
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010106.001	-	1,805,462.21	-	890,040.20	-	2,695,502.41
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010110.001	-	28,671.45	-	14,632.11	-	43,303.56
รายได้ภาษากาชาหลวง	4402010111.001	-	36,472.98	-	12,293.94	-	38,221.40
รายได้ภาษากาชาหลวง	4402010113.001	-	2,871,514.00	-	1,574,572.00	-	4,446,086.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010115.001	-	1,560.00	-	2,335.00	-	3,895.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไปศาล	4403010101.001	-	7,016,841.00	-	3,149,657.00	-	10,166,498.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010104.001	-	-	-	27,000.00	-	18,700.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	5101010101.001	2,146,401.00	-	1,099,830.00	-	3,246,231.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสมพงษ์ระยา
งบพดลดง
ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	126,000.00	-	63,000.00	-	189,000.00	-
เงินเดือน (ไม่รวมเงิน)	5101010199.001	766,310.00	-	383,580.00	-	1,149,890.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,108,755.00	-	608,256.00	-	1,717,011.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	68,350.00	-	40,476.00	-	108,826.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	72,500.00	-	43,500.00	-	116,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	42,000.00	-	21,000.00	-	63,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	480,000.00	-	-	-	480,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,100.00	-	-	-	3,100.00	-
เงินค่าบริการศึกษานิตย	5101030101.001	23,750.00	-	7,750.00	-	31,500.00	-
ค่าเช่าระดับการศึกษา- ในประเทศ	5102010199.001	240,450.00	-	160,600.00	-	401,050.00	-
ค่าเช่าระดับการศึกษา- นอกจกภายใน	5102030199.001	-	-	22,000.00	-	22,000.00	-
ค่าเช่าระดับเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,200.00	-	-	-	15,200.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	399,976.00	-	217,913.00	19,900.00	597,989.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไปเพื่อความปลอดภัย	5104010104.003	-	-	9,450.00	-	9,450.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	119,829.03	-	319,836.98	-	439,666.01	-
ค่าใช้สอยในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ	5104010107.003	-	-	477,000.00	-	477,000.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	89,915.00	-	54,164.20	7,682.00	136,397.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,826,293.50	-	250,734.00	1,512.00	2,075,515.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	591,920.48	-	807,688.22	-	1,399,608.70	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	46,799.66	-	28,078.94	-	74,878.60	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2566

บ. พัทยา

จ. พัทยา

องค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

วันที่พิมพ์ : 3/7/2566 09:16

หน้า : 6/6

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริหารไปรษณีย์	5104020107.001	6,073.00	-	45,470.00	-	51,543.00	-
ค่าทรัพย์สินที่ลดต่ำกว่ามูลค่า	5104030206.001	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
ค่าบำรุงและพิธีการ	5104030208.001	-	-	32,512.00	-	32,512.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	27,392.00	-	21,913.60	-	49,305.60	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	12,500.00	-	800.00	-	13,300.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	83,400.00	-	14,400.00	-	97,800.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	25,000.00	-	20,000.00	-	45,000.00	-
เงินเดือนทางพิมพ์	5104040108.001	126,375.00	-	71,355.00	-	197,730.00	-
ค่าใช้สอยรถยนต์ราชการ	5107010101.001	100,000.00	-	60,000.00	-	160,000.00	-
ค่าใช้สอยรถยนต์กรมการ	5107010114.001	3,394,700.00	-	1,699,900.00	-	5,094,600.00	-
ค่าใช้สอยรถยนต์ของราชการ	5107010115.001	1,081,831.88	-	466,999.90	-	1,548,831.78	-
ค่าใช้สอยรถยนต์เพื่อการศึกษา	5107010116.001	72,000.00	-	-	-	72,000.00	-
ค่าใช้สอยรถยนต์ราชการของหน่วยงานอื่นนอกเหนือขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	63,000.00	-	63,000.00	-
ค่าใช้สอยทรัพย์สินของหน่วยงาน - งบทั่วไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	737,745.80	-	378,439.14	-	1,116,184.94	-
รวม		122,309,195.31	122,309,195.31	41,444,931.95	41,444,931.95	133,822,379.78	133,822,379.78

(ลงชื่อ)

(นางสาวเสาวคนธ์ คุณละวงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายเชิงชาย ศิริยานงค์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา

(ลงชื่อ)

(นายวุฒิพันธ์ กรุดนาค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา