



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก

เรื่อง รายงานงบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก ได้จัดทำรายงานงบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ประทีป

(นายประทีป อ่วมขัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก

รายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดชลบุรี
งบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2
สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา รหัสหน่วยงาน 6200301

ลำดับ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป		รหัสหน่วยงานคู่ค้า (ถ้ามี)	ชื่อหน่วยงานคู่ค้า (ถ้ามี)
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
1	1101020501.001	เงินฝากกระทรวงการคลัง	2,359,919.02	-	442,200.00	442,200.00	2,359,919.02	-		
2	1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2516001339)	-	-	4,989,529.51	4,989,529.51	-	-	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
3	1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (251-6-00229-7)	-	-	10,195,165.22	10,195,165.22	-	-	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
4	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (251-0-44700-9)	39.64	-	0.17	39.81	-	-	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
5	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (251-1-00847-5)	42,575,575.30	-	10,801,284.49	7,675,570.68	45,701,289.11	-	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
6	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (251-1-04296-7)	378,214.16	-	1,310.32	-	379,524.48	-	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
7	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (251-1-06377-8)	382,975.26	-	1,573.81	-	384,549.07	-	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
8	1101030199.001	เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (353-4-04198-7)	19,843,230.06	-	57,438.56	-	19,900,668.62	-	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
9	1102010102.001	ลูกหนี้เงินยืม	-	-	42,876.00	42,876.00	-	-		
10	1102030102.003	สัญญาเงินกู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-		
11	1104010101.001	เงินฝากประจำระยะสั้น (353-4-04091-5)	3,858,783.43	-	23,292.39	-	3,882,075.82	-	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
12	1201030102.001	เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	132,500.00	-	-	-	132,500.00	-		
13	1203020199.006	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	623,837.24	-	751,785.67	-	1,375,622.91	-		
14	1204010101.001	ที่ดิน	780,000.00	-	-	-	780,000.00	-		
15	1205010101.001	อาคารเพื่อการพักอาศัย	1,235,477.00	-	-	-	1,235,477.00	-		
16	1205010103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	-	714,956.65	-	-	-	714,956.65		
17	1205020101.001	อาคารสำนักงาน	5,335,000.00	-	-	-	5,335,000.00	-		
18	1205020103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	-	1,802,415.21	-	-	-	1,802,415.21		
19	1205030101.001	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	215,000.00	-	-	-	215,000.00	-		
20	1205030103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-	55,487.66	-	-	-	55,487.66		
21	1205040101.001	สิ่งปลูกสร้าง	3,745,000.00	-	-	-	3,745,000.00	-		
22	1205040103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	-	1,957,564.68	-	-	-	1,957,564.68		
23	1206010101.001	ครุภัณฑ์สำนักงาน	912,398.04	-	-	-	912,398.04	-		
24	1206010103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	-	582,870.49	-	-	-	582,870.49		
25	1206020101.001	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	11,292,300.00	-	-	-	11,292,300.00	-		
26	1206020103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	2,727,646.36	-	-	-	2,727,646.36		
27	1206030101.001	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	445,139.00	-	-	-	445,139.00	-		
28	1206030103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	157,513.57	-	-	-	157,513.57		
29	1206040101.001	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	804,940.00	-	-	-	804,940.00	-		
30	1206040103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	300,963.51	-	-	-	300,963.51		
31	1206050101.001	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,101,902.34	-	-	-	2,101,902.34	-		
32	1206050103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	-	680,884.86	-	-	-	680,884.86		
33	1206060101.001	ครุภัณฑ์โรงงาน	33,400.00	-	-	-	33,400.00	-		
34	1206060103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	-	18,708.82	-	-	-	18,708.82		
35	1206070101.001	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-		
36	1206070103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	20,999.00	-	-	-	20,999.00		
37	1206100101.001	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	584,200.00	-	-	-	584,200.00	-		

รายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดชลบุรี
งบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2
สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะภา รหัสหน่วยงาน 6200301

ลำดับ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป		รหัสหน่วยงานคู่ค้า (ถ้ามี)	ชื่อหน่วยงานคู่ค้า (ถ้ามี)
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
38	1206100103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	290,899.14	-	-	-	290,899.14		
39	1206160101.001	ครุภัณฑ์อื่น	98,000.00	-	-	-	98,000.00	-		
40	1206160103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	-	75,500.28	-	-	-	75,500.28		
41	1208010101.001	ถนน	146,870,520.65	-	1,290,000.00	-	148,160,520.65	-		
42	1208010103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	-	38,175,433.40	-	-	-	38,175,433.40		
43	1208050101.001	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	35,809,191.66	-	-	-	35,809,191.66	-		
44	1208050103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	-	6,389,373.99	-	-	-	6,389,373.99		
45	1209010101.001	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	330,000.00	-	-	-	330,000.00	-		
46	1209010103.001	ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	170,500.00	-	-	-	170,500.00		
47	2101010101.001	เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	187,047.25	187,047.25	-	-		
48	2101010102.001	เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	-	692,488.00	2,994,107.14	2,454,603.34	-	152,984.20		
49	2101020198.999	เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	751,785.67	751,785.67	-	-		
50	2101020199.999	เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	-	-	20,620.00	20,620.00	-	-		
51	2102040101.001	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-	-	-		
52	2102040103.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	-	1,028.50	4,962.35	-	3,933.85		
53	2102040105.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	-	-	8.28	8.28	-	-		
54	2102040106.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	-	838.48	20,934.94	21,288.01	-	1,191.55		
55	2102040110.001	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-	-	4,038,546.98	4,038,546.98	-	-		
56	2111020199.004	เงินรับฝากประกันสังคม	-	-	28,535.00	28,535.00	-	-		
57	2111020199.005	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	170,232.00	170,232.00	-	-		
58	2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหักเงินนำส่งให้แก่สหกรณ์	-	-	-	97.00	-	97.00		
59	2112010101.001	เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00		
60	2207020102.001	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	-	993,689.42	-	247.00	-	993,936.42		
61	2208010101.001	เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	-	88,500.00	-	14,900.00	-	103,400.00		
62	3102010101.001	เงินสะสม	-	221,823,462.48	18,700.00	-	-	221,804,762.48		
63	4401010103.001	รายได้ภาษีป้าย	-	-	-	231,454.00	-	231,454.00		
64	4401030103.001	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	-	203.70	-	1,037.90	-	1,241.60		
65	4401030105.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	-	149,685.00	-	3,855.00	-	153,540.00		
66	4401030106.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	-	653,130.00	-	37,140.00	-	690,270.00		
67	4401030108.001	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	-	2,700.00	-	-	-	2,700.00		
68	4401030127.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	-	100.00	-	50.00	-	150.00		
69	4401030130.001	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	-	-	-	2,400.00	-	2,400.00		

รายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดชลบุรี

งบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2

สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก รหัสหน่วยงาน 6200301

ลำดับ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป		รหัสหน่วยงานคู่ค้า (ถ้ามี)	ชื่อหน่วยงานคู่ค้า (ถ้ามี)
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
70	4401040102.001	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00		
71	4401040110.001	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	-	-	-	70,950.00	-	70,950.00		
72	4401050103.001	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	-	4,500.00	-	31,000.00	-	35,500.00		
73	4401050107.001	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	-	1,040.00	-	1,071.00	-	2,111.00		
74	4401070101.001	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	44,188.92	-	-	206,898.71	-	162,709.79		
75	4401070102.001	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	9,645.65	-	-	23,292.39	-	13,646.74		
76	4401100104.001	รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	-	-	-	-	-	-		
77	4401100110.001	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	-	-	-	13,000.00	-	13,000.00		
78	4401100199.001	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	-	3,500.00	-	2,200.00	-	5,700.00		
79	4402010101.001	รายได้ภาษีรถยนต์	-	2,036,379.52	-	489,715.97	-	2,526,095.49		
80	4402010102.001	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	-	3,113,168.17	-	2,159,319.59	-	5,272,487.76		
81	4402010104.001	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	-	711,813.19	-	2,520,252.04	-	3,232,065.23		
82	4402010105.001	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	-	146,922.30	-	291,013.81	-	437,936.11		
83	4402010106.001	รายได้ภาษีสรรพสามิต	-	425,753.54	-	922,070.64	-	1,347,824.18		
84	4402010110.001	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	-	-	-	15,492.47	-	15,492.47		
85	4402010111.001	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	-	7,930.09	-	7,662.41	-	15,592.50		
86	4402010113.001	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	-	687,325.00	-	-	-	687,325.00		
87	4403010101.001	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	-	2,138,021.00	-	4,345,586.00	-	6,483,607.00		
88	5101010101.001	เงินเดือน	925,429.35	-	941,108.85	-	1,866,538.20	-		
89	5101010103.001	เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	-	39,701.61	-	81,701.61	-		
90	5101010199.001	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	330,746.84	-	509,040.00	-	839,786.84	-		
91	5101010199.002	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	838,808.71	-	821,482.90	-	1,660,291.61	-		
92	5101020106.001	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	49,516.00	-	27,401.00	-	76,917.00	-		
93	5101020114.001	เงินเพิ่ม	214,018.50	-	153,176.77	-	367,195.27	-		
94	5101020199.001	เงินสมทบ กบพ.	409,681.20	-	63,309.60	-	472,990.80	-		
95	5101020199.002	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	-	-	3,708.00	-	3,708.00	-		
96	5101030101.001	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,060.00	-	7,000.00	-	10,060.00	-		
97	5102010199.001	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	10,300.00	-	120,300.00	-	130,600.00	-		
98	5103010102.001	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	1,520.00	-	6,160.00	-	7,680.00	-		
99	5103010103.001	ค่าที่พัก - ในประเทศ	4,200.00	-	16,200.00	-	20,400.00	-		
100	5103010199.001	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5,413.00	-	3,716.00	-	9,129.00	-		
101	5104010104.001	ค่าวัสดุทั่วไป	524,589.73	-	268,173.40	-	792,763.13	-		
102	5104010104.002	ค่ายาทั่วไป	1,300.00	-	-	1,300.00	-	-		
103	5104010107.001	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	101,815.00	-	422,465.34	-	524,280.34	-		
104	5104010110.001	ค่าเชื้อเพลิง	110,433.50	-	151,406.60	-	261,840.10	-		
105	5104010112.001	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	564,350.00	-	214,850.00	7,350.00	771,850.00	-		

รายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดชลบุรี
งบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2
สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะ รหัสนำงาน 6200301

ลำดับ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป		รหัสหน่วยงานคู่ค้า (ถ้ามี)	ชื่อหน่วยงานคู่ค้า (ถ้ามี)
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
106	5104010113.001	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	125,856.00	-	174,528.00	-	300,384.00	-		
107	5104020101.001	ค่าไฟฟ้า	86,685.49	-	42,486.09	-	129,171.58	-		
108	5104020103.001	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	1,470.00	-	1,820.00	-	3,290.00	-		
109	5104020105.001	ค่าโทรศัพท์	4,333.50	-	3,655.12	-	7,988.62	-		
110	5104020106.001	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	4,194.40	-	6,291.60	-	10,486.00	-		
111	5104020107.001	ค่าบริการไปรษณีย์	11,906.00	-	3,110.00	-	15,016.00	-		
112	5104030203.001	ค่าเบี้ยประกันภัย	40,320.42	-	-	-	40,320.42	-		
113	5104030206.001	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	14,200.00	-	14,200.00	-		
114	5104030207.001	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	705.00	-	465.00	-	1,170.00	-		
115	5104030208.001	ค่ารับรองและพิธีการ	13,025.00	-	45,075.00	-	58,100.00	-		
116	5104030212.001	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-		
117	5104030219.001	ค่าประชาสัมพันธ์	16,678.00	-	17,958.00	-	34,636.00	-		
118	5104030299.001	ค่าใช้สอยอื่นๆ	-	-	33,275.00	-	33,275.00	-		
119	5104040102.001	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	178,523.50	-	-	-	178,523.50	-		
120	5107010101.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	591,447.95	-	776,108.75	7,304.00	1,360,252.70	-		
121	5107010106.001	เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-		
122	5107010114.001	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	1,297,100.00	-	442,200.00	-	1,739,300.00	-		
123	5107010117.002	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-		
124	5205010101.001	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	-	-	5,704.00	-	5,704.00	-		
125	5210010121.005	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	272,563.05	-	214,591.50	-	487,154.55	-		
126	5212010199.002	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-		
รวม			287,824,367.51	287,824,367.51	42,429,670.03	42,429,670.03	298,607,321.99	298,607,321.99		