



ประกาศเทศบาลตำบลพุมวาศปี
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนธันวาคม ๒๕๖๘)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๗ วรรคหนึ่ง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายจ่าย รวมทั้งสรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด นั้น

ในการนี้ เทศบาลตำบลพุมวาศปี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนธันวาคม ๒๕๖๘) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายไพโรวัลย์ เกตุพันธ์)
นายกเทศมนตรีตำบลพุมวาศปี

อ.สองดาว

จ.สกลนคร

เทศบาลตำบลพุมวาศี

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	-	-	1,100.00	1,100.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,967,800.00	1,967,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0821129764)	1101030101.001	13,339.01	-	11,060,800.00	11,074,139.01	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0821129772)	1101030101.001	-	-	2,213,033.94	2,213,033.94	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2645000625)	1101030101.001	-	-	8,133,610.76	8,133,610.76	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (440-6-00753-9)	1101030101.001	-	-	3,478,718.63	3,478,718.63	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012642352691)	1101030102.001	8,664,973.19	-	13,860,058.50	9,245,425.69	13,279,606.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012642652524)	1101030102.001	68,764.54	-	3,850.00	-	72,614.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020070564149)	1101030102.001	3,270,689.77	-	2,000,000.00	3,000,000.00	2,270,689.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4400521672)	1101030102.001	3,219,256.59	-	3,508,564.96	4,536,163.50	2,191,658.05	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	947,163.04	891,803.04	55,360.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	35,561.89	-	-	-	35,561.89	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	9,720.36	-	-	9,720.36	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	3,757.21	-	-	3,757.21	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	16,217.46	-	-	-	16,217.46
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	5,930.40	5,930.40	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	59,617.56	-	-	-	59,617.56	-

อ.สองดาว

จ.สกลนคร

เทศบาลตำบลพุมวารี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300047446558)	1104010101.001	-	-	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	115,994.00	-	-	115,994.00	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	1,739.41	-	-	1,739.41	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	777,143.81	-	346,416.27	-	1,123,560.08	-
ที่ดิน	1204010101.001	192,000.00	-	-	-	192,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	450,000.00	-	-	-	450,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	281,250.00	-	-	-	281,250.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	11,924,380.00	-	-	-	11,924,380.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,382,638.87	-	-	-	3,382,638.87
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,411,655.00	-	-	-	3,411,655.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	850,434.19	-	-	-	850,434.19
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	927,700.00	-	-	-	927,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	161,366.17	-	-	-	161,366.17
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	515,500.00	-	-	-	515,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	182,143.31	-	-	-	182,143.31
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	550,100.00	-	83,500.00	-	633,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	429,247.84	-	-	-	429,247.84

อ.สองดาว

จ.สกลนคร

เทศบาลตำบลพุมวารี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,824,999.00	-	-	-	5,824,999.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,750,754.37	-	-	-	1,750,754.37
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	9,905,500.00	-	39,530.00	39,530.00	9,905,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	9,292,903.57	-	-	-	9,292,903.57
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	184,400.00	-	-	-	184,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	52,910.52	-	-	-	52,910.52
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	966,530.00	-	216,403.00	93,730.00	1,089,203.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	174,521.27	-	-	-	174,521.27
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	47,800.00	-	-	-	47,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	5,578.00	-	-	-	5,578.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	55,000.00	-	-	-	55,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	29,333.33	-	-	-	29,333.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,225,100.00	-	120,000.00	-	1,345,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	735,860.54	-	-	-	735,860.54
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	75,700.00	-	-	-	75,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	55,139.69	-	-	-	55,139.69
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	499,000.00	-	14,200.00	14,200.00	499,000.00	-

อ.สองดาว
จ.สกลนคร

เทศบาลตำบลปทุมวาปี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	401,407.87	-	-	-	401,407.87
ถนน	1208010101.001	58,879,541.00	-	-	-	58,879,541.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	21,652,278.51	-	-	-	21,652,278.51
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	14,420,206.00	-	-	-	14,420,206.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,822,831.65	-	-	-	5,822,831.65
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	240,372.15	253,872.15	-	13,500.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,899,958.23	2,100,643.23	-	200,685.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	586,137.21	586,137.21	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	67,498.59	67,498.59	-	-
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย	2102040101.001	-	7,443.99	7,443.99	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	9,358.30	15,359.30	15,063.79	-	9,062.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	8,238.00	27,290.00	27,598.57	-	8,546.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	138.70	208.05	69.35	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	777.40	1,680.06	1,870.54	-	967.88
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	9,749,799.83	9,751,799.83	-	2,000.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	756,901.41	-	-	-	756,901.41
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	2,418.60	3,627.90	-	1,209.30

อ.สงวนดาว

จ.สกลนคร

เทศบาลตำบลพุมวารี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	37,716.00	56,574.00	-	18,858.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,575,672.75	1,575,672.75	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากประกันสัญญา	2111020199.999	-	10,650.00	-	-	-	10,650.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	139,375.00	-	24,625.00	-	164,000.00
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น	2112010199.001	-	-	-	297,650.00	-	297,650.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	6,398,989.17	-	-	-	6,398,989.17
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	41,651.89	-	-	-	41,651.89
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	387,200.00	-	-	-	387,200.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	73,258,127.32	-	2,100.00	-	73,260,227.32
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยสุรา	4401030103.001	-	-	-	232.80	-	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	19.00	-	19.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	150.00	-	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	7,854.00	-	7,854.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	60.00	-	60.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	7,648.99	-	7,648.99	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	5,828.58	-	5,828.58	-

อ.สองดาว

จ.สกลนคร

เทศบาลตำบลพุมวาปี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	131,460.00	-	131,460.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	1,750.00	-	1,750.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	69,029.94	-	69,029.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	2,144,004.00	-	2,144,004.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	412,510.58	-	412,510.58
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	13,434.42	-	13,434.42
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	844,590.92	-	844,590.92
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	10,904.91	-	10,904.91
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	97,762.00	-	97,762.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	13,028,600.00	-	13,028,600.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	5,930.40	5,930.40	-	-
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	2,712,730.40	688,530.40	2,024,200.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	66,500.00	17,500.00	49,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	28,860.00	-	28,860.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	656,160.00	-	656,160.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	1,288,640.00	322,160.00	966,480.00	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	-	-	2,418.60	-	2,418.60	-

อ.สองดาว

จ.สกลนคร

เทศบาลตำบลพุมวาศี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	37,716.00	1,320.00	36,396.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	79,600.00	-	79,600.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	107,970.00	35,990.00	71,980.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-	-	610,380.80	-	610,380.80	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	28,400.00	-	28,400.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	45,068.80	23,068.80	22,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	-	-	10,200.00	-	10,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	5,040.00	-	5,040.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	16,000.00	-	16,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	14,217.04	-	14,217.04	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	765,080.00	-	765,080.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	70,477.52	802.62	69,674.90	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	81,560.00	-	81,560.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	839,033.33	-	839,033.33	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	130,088.16	-	130,088.16	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	49.22	23.54	25.68	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	22,261.35	7,420.45	14,840.90	-

อ.ส่องดาว

จ.สกลนคร

เทศบาลตำบลพุมวาปี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	1,739.41	-	1,739.41	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	54,600.00	-	54,600.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	115,070.00	-	115,070.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	26,000.00	-	26,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	20,654.00	-	20,654.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	29,500.00	-	29,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	24,000.00	-	24,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	35,990.00	-	35,990.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	175,872.15	26,283.60	149,588.55	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	2,676,700.00	-	2,676,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	641,100.00	-	641,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	13,890.00	-	13,890.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	800,362.23	134,930.00	665,432.23	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	150,000.00	-	150,000.00	-
	รวม	126,295,668.34	126,295,668.34	77,617,571.24	77,617,571.24	143,611,329.06	143,611,329.06