



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
เรื่อง รายงานงบทดลองรายไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม ๒๕๖๗)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง จึงขอประกาศรายงานงบทดลองรายไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม ๒๕๖๗) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ).....

นายฐกฤษณ์ ศิริศักดิ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

ที่ นม ๘๙๒๐๒/

วันที่ ๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง การจัดทำรายงานงบทดลองรายไตรมาสที่ ๑

เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น นั้น

ข้อเท็จจริง

ขณะนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง จัดทำรายงานงบทดลองรายไตรมาสเสร็จเรียบร้อยแล้วตามรายการดังต่อไปนี้คือ

- รายงานงบทดลองรายไตรมาสที่ ๑

ข้อเสนอ

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ จึงเห็นควรดำเนินการดังนี้

- ดำเนินการนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นนับจากวันสิ้นไตรมาส

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดทำ
(นางสาวอมรรัตน์ โยธาฤทธิ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจสอบ
(นางบุญช่วย ไชยบุรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เสนอ นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

- เห็นควรอนุมัติ

(ลงชื่อ)..........
(นางอรรรณ ไชยรินทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

-อนุมัติ

(ลงชื่อ)..........
(นายธุกลพัทธ์ ศิริศักดิ์)
นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,500.00	1,500.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	3,486,900.00	3,486,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1685000750)	1101030101.001	-	-	31,117.02	31,117.02	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (302-6-03193-3)	1101030101.001	-	-	10,686,654.63	10,686,654.63	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3026038504)	1101030101.001	-	-	396,261.68	396,261.68	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3026038512)	1101030101.001	-	-	971,831.78	971,831.78	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052450875670)	1101030102.001	7,857,880.62	-	-	-	7,857,880.62	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1682395085)	1101030102.001	932,675.92	-	157,720.00	31,117.02	1,059,278.90	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1682568410)	1101030102.001	3,525.46	-	-	-	3,525.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1682990477)	1101030102.001	937,854.27	-	-	-	937,854.27	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3020914167)	1101030102.001	418,528.84	-	-	396,261.68	22,267.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3020914175)	1101030102.001	1,050,146.81	-	-	971,831.78	78,315.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3021390641)	1101030102.001	28,742,764.25	-	6,768,099.21	7,871,012.16	27,639,851.30	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	32,864.00	18,488.00	14,376.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	236,980.00	-	-	-	236,980.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	10,670.11	-	-	10,670.11	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	50,930.90	-	-	50,930.90	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	2,971.89	-	-	-	2,971.89
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	10,372.47	-	-	-	10,372.47	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบจะเกิด	1103020115.001	98,271.96	-	-	5,069.24	93,202.72	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3022135327)	1104010101.001	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	48,368.00	-	-	48,368.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	166,325.95	-	-	-	166,325.95	-
ที่ดิน	1204010101.001	36,180.00	-	-	-	36,180.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,200,742.00	-	-	-	1,200,742.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	953,732.05	-	-	-	953,732.05
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,941,000.00	-	200,000.00	-	2,141,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,429,918.14	-	-	-	1,429,918.14

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	535,910.00	-	-	-	535,910.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	213,619.33	-	-	-	213,619.33
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,703,600.00	-	-	-	4,703,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,631,658.57	-	-	-	1,631,658.57
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	849,640.00	-	-	-	849,640.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	379,053.57	-	-	-	379,053.57
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	65,000.00	-	-	-	65,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	7,849.73	-	-	-	7,849.73
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	122,800.00	-	-	-	122,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	122,796.00	-	-	-	122,796.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	46,000.00	-	-	-	46,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	22,836.17	-	-	-	22,836.17
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	16,478.00	-	-	-	16,478.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	10,455.63	-	-	-	10,455.63
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	648,000.00	-	-	-	648,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	436,745.88	-	-	-	436,745.88
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	145,000.00	-	-	-	145,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	46,088.33	-	-	-	46,088.33
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	52,000.00	-	-	-	52,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	51,998.00	-	-	-	51,998.00
ถนน	1208010101.001	44,434,219.69	-	1,868,000.00	-	46,302,219.69	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	27,502,665.33	-	-	-	27,502,665.33
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,982,075.69	-	-	-	8,982,075.69	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,130,927.56	-	-	-	6,130,927.56
เจ้าหน้าที่การท่า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	111,184.27	171,820.77	-	60,636.50
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	106,900.00	2,998,303.71	2,968,171.71	-	76,768.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	883,056.27	883,056.27	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	7,266.00	7,266.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย	2102040101.001	-	8,115.00	8,115.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเฝ้าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,643.78	5,843.78	4,563.10	-	1,363.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเฝ้าส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	315.04	315.04	81.00	-	81.00

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	8,162.44	24,958.20	20,517.27	-	3,721.51
ใบสำคัญค้ำช่ยอื่น	2102040110.001	-	-	6,872,029.76	6,872,029.76	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับสงวนหน้า	2103010102.001	-	1,390,000.00	1,381,000.00	-	-	9,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	23,404.00	41,087.00	-	17,683.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,275,289.00	1,275,289.00	-	-
เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย	2111020199.007	-	16,050.00	-	1,500.00	-	17,550.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่าดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	4.50	-	-	-	4.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	2111020199.999	-	-	84.00	84.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากรถกินจังหวัด-เงินทุนการศึกษา	2111020199.999	-	331,867.00	-	-	-	331,867.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	586,875.00	269,850.00	116,350.00	-	433,375.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,274,834.27	-	-	-	1,274,834.27
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	504,700.00	-	163,000.00	-	667,700.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	62,270,157.73	-	-	-	62,270,157.73
รายได้จากการเช่าสัตว์	4401020101.001	-	-	-	3,160.00	-	3,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	174.60	-	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	172.00	-	172.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปย ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	60.00	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	8,720.00	-	8,720.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จรรยาบรรณ	4401040102.001	-	-	-	1,700.00	-	1,700.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	60,939.80	3,333.33	57,606.47	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	661.21	-	661.21	-
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	-	-	42,350.00	-	42,350.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	171,077.13	-	171,077.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	-	-	3,284,851.42	-	3,284,851.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	515,708.13	-	515,708.13
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	55,519.35	-	55,519.35
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	889,776.62	-	889,776.62
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	-	-	615.00	-	615.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	27,209.68	-	27,209.68

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	16,561.77	-	16,561.77
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	117,640.00	-	117,640.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	4,982,736.94	-	4,982,736.94
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	1,381,000.00	-	1,381,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	1,919,723.87	-	1,919,723.87	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	785,148.00	-	785,148.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	82,419.30	-	82,419.30	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	880,320.00	220,080.00	660,240.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	567,000.00	-	567,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	19,576.00	-	19,576.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	48,900.00	-	48,900.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	21,000.00	-	21,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	505,710.00	-	505,710.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	14,902.00	-	14,902.00	-
บ้านถูกปกติ	5101040102.001	-	-	31,234.00	-	31,234.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	-	-	15,617.00	-	15,617.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	14,900.00	-	14,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,600.00	-	1,600.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	12,900.00	300.00	12,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	17,748.00	-	17,748.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	47,341.00	-	47,341.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	127,907.02	-	127,907.02	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	19,227.40	-	19,227.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	200,000.00	40,000.00	160,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	-	-	2,500.00	-	2,500.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	13,820.00	-	13,820.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	33,772.76	-	33,772.76	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	158.00	115.00	43.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	15,704.00	8,000.00	7,704.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	2,565.00	-	2,565.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	3,050.00	-	3,050.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	20,700.00	-	20,700.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	6,320.00	-	6,320.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	42,200.00	-	42,200.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	11,000.00	-	11,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	156,610.00	-	156,610.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	529,558.19	-	529,558.19	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	3,501,600.00	-	3,501,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	1,266.00	-	1,266.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	870,494.95	-	870,494.95	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	169,000.00	-	169,000.00	-
	รวม	105,443,940.94	105,443,940.94	49,278,740.85	49,278,740.85	115,612,140.43	115,612,140.43