



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
เรื่อง รายงานงบทดลองรายไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม ๒๕๖๖)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

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

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง จึงขอประกาศรายงานงบทดลองรายไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม ๒๕๖๖) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ).....

นายธุกกพัชร์ ศิริศักดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

ที่ นม ๘๙๒๐๒/

วันที่ ๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดทำรายงานงบทดลองรายไตรมาสที่ ๑

เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

ขณะนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง จัดทำรายงานงบทดลองรายไตรมาสเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายการดังต่อไปนี้คือ

- รายงานงบทดลองรายไตรมาสที่ ๑


ข้อเสนอ

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ จึงเห็นควรดำเนินการดังนี้

- ดำเนินการนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นนับจากวันสิ้นไตรมาส


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดทำ
(นางสาวอมรรรัตน์ โยธาฤทธิ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

เสนอ นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

- เห็นควรอนุมัติ

(ลงชื่อ)..........
(นางอรวรรณ ไชยรินทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

-อนุมัติ

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

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	800.00	800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	3,384,600.00	3,384,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1685000750)	1101030101.001	-	-	46,210.25	46,210.25	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (302-6-03193-3)	1101030101.001	-	-	15,170,416.23	15,170,416.23	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3026038504)	1101030101.001	-	-	1,122,503.18	1,122,503.18	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3026038512)	1101030101.001	-	-	1,215,462.28	1,215,462.28	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (064302200875671)	1101030102.001	7,820,864.41	-	-	-	7,820,864.41	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1682395085)	1101030102.001	1,412,705.51	-	48,872.14	46,210.25	1,415,367.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1682568410)	1101030102.001	3,507.65	-	-	-	3,507.65	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1682990477)	1101030102.001	882,464.80	-	-	-	882,464.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3020914167)	1101030102.001	1,529,412.69	-	-	1,122,503.18	406,909.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3020914175)	1101030102.001	3,802,274.01	-	-	1,215,462.28	2,586,811.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3021390641)	1101030102.001	24,935,346.01	-	9,361,332.55	8,860,231.81	25,436,446.75	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	81,693.00	49,763.00	31,930.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	246,980.00	-	-	-	246,980.00	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	80,000.00	-	-	80,000.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	-	-	80,000.00	-	80,000.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	8,101.27	-	-	8,101.27	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	38,520.63	-	-	38,520.63	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	9,387.98	9,387.98	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	5,943.77	-	-	-	5,943.77	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบจะเกิด	1103020115.001	1,708,869.15	-	-	8,321.86	1,700,547.29	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	99,427.00	-	-	99,427.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,200,742.00	-	-	-	1,200,742.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	765,207.32	-	-	-	765,207.32
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,730,000.00	-	-	-	1,730,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	1,340,641.57	-	-	-	1,340,641.57
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	403,900.00	-	-	-	403,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	159,625.68	-	-	-	159,625.68
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,213,600.00	-	-	-	2,213,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,305,528.08	-	-	-	1,305,528.08
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	849,640.00	-	-	-	849,640.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	276,231.89	-	-	-	276,231.89
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	178,800.00	-	-	-	178,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	178,794.00	-	-	-	178,794.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	46,000.00	-	-	-	46,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	13,636.17	-	-	-	13,636.17
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	16,478.00	-	-	-	16,478.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	7,160.03	-	-	-	7,160.03
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	480,000.00	-	-	-	480,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	359,942.81	-	-	-	359,942.81
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	-	-	145,000.00	-	145,000.00	-
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	52,000.00	-	-	-	52,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	51,998.00	-	-	-	51,998.00
ถนน	1208010101.001	26,424,788.00	-	1,266,000.00	-	27,690,788.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	15,296,585.17	-	-	-	15,296,585.17
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	20,039,955.69	-	2,402,000.00	-	22,441,955.69	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,878,677.15	-	-	-	11,878,677.15
เจ้าหน้าที่การท่า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	120,322.00	120,322.00	-	-
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	6,011,543.64	6,193,413.64	-	181,870.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	869,847.99	869,847.99	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	32,750.00	32,750.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคทั้งจ่าย	2102040101.001	-	42,413.07	44,648.20	2,235.13	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,471.27	6,118.17	7,086.24	-	2,439.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	171.02	252.02	162.04	-	81.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,551.56	42,150.06	50,230.85	-	10,632.35

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	5,351,872.84	5,351,872.84	-	-
ค่าใช้จ่ายค่าจ้างอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	104,000.00	104,000.00	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	5,220,000.00	2,388,775.96	18,775.96	-	2,850,000.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	110,428.00	-	9,885.00	-	120,313.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	23,572.00	35,358.00	-	11,786.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	925,595.25	925,595.25	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายเสียหาย	2111020199.007	-	3,750.00	-	4,275.00	-	8,025.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากค่าดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	4.50	-	-	-	4.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	2111020199.999	-	289.50	-	-	-	289.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-เงินทุนการศึกษา	2111020199.999	-	331,860.00	-	-	-	331,860.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ประกันสังคม	2111020199.999	-	26.00	-	-	-	26.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ภาษีหัก ณ ที่จ่าย(แบบ ก.20)	2111020199.999	-	-	4,084.11	4,084.11	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	356,075.00	120,675.00	33,400.00	-	268,800.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,269,444.80	-	-	-	1,269,444.80
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	707,175.00	-	-	-	707,175.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	46,254,199.26	-	4,536.00	-	46,258,735.26
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,232,433.74	-	-	-	10,232,433.74
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	-	-	3,320.00	-	3,320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	58.20	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	458.50	-	458.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จรรยาบรรณก	4401040102.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	7,300.00	-	7,300.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	46,621.90	-	46,621.90	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	169,191.76	-	169,191.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	2,913,435.21	-	2,913,435.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	767,928.19	-	767,928.19

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	30,350.51	-	30,350.51
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	1,452,245.39	-	1,452,245.39
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	22,951.60	-	22,951.60
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	13,502.78	-	13,502.78
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	144,845.00	-	144,845.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	7,150,321.00	-	7,150,321.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	28,163.94	-	28,163.94
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	2,370,000.00	-	2,370,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	1,812,765.00	-	1,812,765.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	73,500.00	-	73,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	660,240.00	-	660,240.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	585,550.00	50,860.00	534,690.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	20,244.00	-	20,244.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	48,900.00	-	48,900.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	21,000.00	-	21,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	532,868.40	-	532,868.40	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	13,102.00	-	13,102.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	46,851.00	-	46,851.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	53,460.00	-	53,460.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	5,040.00	-	5,040.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	16,580.00	-	16,580.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	17,415.00	-	17,415.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	347,359.00	-	347,359.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	499,850.00	-	499,850.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	989,000.00	-	989,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	28,838.80	-	28,838.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	193,554.84	44,000.00	149,554.84	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	123,130.60	88,700.33	34,430.27	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	705.00	172.00	533.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	16,674.88	16,966.60	-	291.72
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	2,194.00	-	2,194.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	4,740.00	-	4,740.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	2,385.00	-	2,385.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	6,900.00	-	6,900.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	2,400.00	-	2,400.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	53,100.00	18,000.00	35,100.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	28,000.00	-	28,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	42,980.00	-	42,980.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	470,753.92	-	470,753.92	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	3,399,300.00	-	3,399,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	14,750.00	-	14,750.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	751,606.88	81,802.81	669,804.07	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	169,000.00	-	169,000.00	-
รวม		96,270,320.59	96,270,320.59	61,531,845.07	61,531,845.07	108,967,827.20	108,967,827.20