



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

อ้างถึง หนังสือ สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร ที่ ยส ๐๐๐๓/ว ๑๐๙๙๓ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง ขอให้แจ้ง อปท.ในพื้นที่ จัดส่งรายงานการเงินประจำปี รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดินและรายงานงบทดลองรายไตรมาส (ยอดสะสม) เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัย การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

และในการนี้ตามหนังสือ ที่อ้างถึง ดังกล่าว ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง จัดส่งรายงานงบทดลองรายไตรมาส (ยอดสะสม) โดยไตรมาสที่ ๑ ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ของทุกปี ไตรมาส ที่ ๒ ภายในวันที่ ๑๕ เมษายน ของทุกปี ไตรมาสที่ ๓ ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ของทุกปี ไตรมาสที่ ๔ ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ของทุกปี

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองรายไตรมาส (ยอดสะสม) ไตร มาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสมศักดิ์ ตะเคียน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	892,857.80	892,857.80	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,274,800.00	1,274,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2515000095)	1101030101.001	-	-	8,443,054.37	8,443,054.37	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101.001	831,648.76	-	13,109,914.00	11,577,524.06	2,364,038.70	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012512001828)	1101030102.001	295,342.17	-	140,000.00	-	435,342.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012512400595)	1101030102.001	34,703,768.90	-	4,135,259.00	9,902,916.56	28,936,111.34	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน	1101030199.001	3,585,006.17	-	7,680.75	-	3,592,686.92	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	1,215,242.00	1,142,842.00	72,400.00	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน	1102030102.002	190,000.00	-	-	190,000.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี -	1102030102.003	-	-	190,000.00	140,000.00	50,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	-	-	13,020.00	6,060.00	6,960.00	-
รายได้ค่าจ้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	8,097.98	-	9,000.00	17,097.98	-	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	162,348.00	-	-	700.00	161,648.00	-
สินค้าเพื่อการบริการ	1105010103.002	7,232.00	-	-	-	7,232.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	8,809.00	-	-	8,809.00	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	8,158.04	-	-	8,158.04	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	570,000.00	-	-	-	570,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	347,000.00	-	-	-	347,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	313,745.83	-	-	-	313,745.83
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,251,500.00	-	-	-	2,251,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,200,159.42	-	-	-	2,200,159.42
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,508,700.00	-	-	250,000.00	3,758,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,732,694.23	-	-	-	1,732,694.23
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	360,700.00	-	-	-	360,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	123,953.75	-	-	-	123,953.75
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,584,149.00	-	-	-	1,584,149.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสด็จ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,352,815.51	-	-	-	1,352,815.51
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	71,400.00	-	-	-	71,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	53,714.56	-	-	-	53,714.56
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,881,000.00	-	2,494,000.00	-	7,375,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	343,797.95	-	-	-	343,797.95
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	276,200.00	-	-	-	276,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	128,584.28	-	-	-	128,584.28
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	33,700.00	-	-	-	33,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	25,836.67	-	-	-	25,836.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	43,547.61	-	-	-	43,547.61
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	53,500.00	-	-	-	53,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	50,315.48	-	-	-	50,315.48
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	273,190.00	-	-	-	273,190.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	128,876.09	-	-	-	128,876.09
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	34,977.17	-	-	-	34,977.17
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	63,902.11	-	-	-	63,902.11
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	5,714.28	-	-	-	5,714.28
ถนน	1208010101.001	43,692,795.04	-	1,101,000.00	-	44,793,795.04	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	20,299,931.18	-	-	-	20,299,931.18
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	11,295,805.35	-	446,000.00	297,000.00	11,444,805.35	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,313,517.69	-	-	-	3,313,517.69
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	5,761,822.99	5,761,822.99	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสด็จ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,268,732.44	1,268,732.44	-	-
เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	855,579.34	855,579.34	-	-
ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ	2102040101.001	-	1,940.33	16,630.25	14,689.92	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอสัง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,911.20	8,296.90	15,766.33	-	9,380.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอสัง - ภาษีเงินได้บุคคลจาก	2102040106.001	-	3,688.79	30,643.54	28,263.42	-	1,308.67
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	4,449,549.71	4,449,549.71	-	-
ค่าใช้จ่ายจ้างอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	134,400.00	134,400.00	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	31,973.04	31,973.04	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	34,312.00	34,312.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	970,653.51	970,653.51	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	247,945.00	28,275.00	16,450.00	-	236,120.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,054,725.02	-	617.15	-	1,055,342.17
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	332,134.00	16,450.00	-	-	315,684.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	61,416,998.25	617.15	15,849,224.01	-	77,265,605.11
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,849,224.01	15,849,224.01	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	58.20	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	104.00	-	104.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	45,420.00	-	45,420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ดัดแปลงแผ่นประกาศ	4401030110.001	-	-	-	120.00	-	120.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	18,574.00	-	18,574.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	8,097.98	7,680.75	417.23	-
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	-	18,000.00	44,500.00	-	26,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	300.00	-	300.00
รายได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	892,857.80	1,785,715.60	-	892,857.80

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	502,985.47	-	502,985.47
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	4,706.79	-	4,706.79
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	1,061,897.34	-	1,061,897.34
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	6,721.01	-	6,721.01
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	7,503.35	-	7,503.35
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม	4402010113.001	-	-	-	136,601.00	-	136,601.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	5,184,403.00	-	5,184,403.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	31,973.04	-	31,973.04
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	1,173,613.96	-	1,173,613.96	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	42,000.00	-	42,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	577,500.00	-	577,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วน	5101010199.002	-	-	593,350.00	40,320.00	553,030.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	28,192.00	-	28,192.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	95,700.00	-	95,700.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	1,665.00	-	1,665.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-	-	126,032.40	-	126,032.40	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	36,050.00	-	36,050.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	-	-	48,597.00	-	48,597.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	74,920.00	-	74,920.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	18,320.00	-	18,320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	71,200.00	-	71,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	35,772.00	-	35,772.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	126,203.00	-	126,203.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้สำหรับการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	51,561.00	-	51,561.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	53,960.10	-	53,960.10	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสด็จ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	436,409.00	174,824.00	261,585.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	13,146.00	-	13,146.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	19,335.00	-	19,335.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	50,653.38	14,689.92	35,963.46	-
ค่าเช่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	1,393.00	-	1,393.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	53.50	-	53.50	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	4,483.30	-	4,483.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	377.00	-	377.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	2,158.04	-	2,158.04	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	10,295.00	-	10,295.00	-
ค่าเช่าเปิดเตล็ด-บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	21,700.00	4,900.00	16,800.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	6,000.00	3,000.00	3,000.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	11,140.00	-	11,140.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	13,100.00	-	13,100.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	27,495.00	2,000.00	25,495.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	1,326,735.05	48,942.60	1,277,792.45	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	2,176,900.00	-	2,176,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	5,700.00	-	5,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้	5210010121.005	-	-	890,170.76	4,340.33	885,830.43	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กร	5212010199.002	-	-	62,000.00	-	62,000.00	-
รวม	รวม	109,259,050.41	109,259,050.41	72,341,824.07	72,341,824.07	117,020,339.39	117,020,339.39

ตรวจสอบแล้ว

ตรวจสอบแล้ว

ตรวจสอบ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นางสาวอ้อย จันทะนันท์)

(นางสุนรา คำแพง)

(นายพิทักษ์ โสธรรมรงค์)

(นายสมศักดิ์ ตะเคียน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้อำนวยการกองคลัง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสด็จ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสด็จ