



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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. ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสมศักดิ์ ตะเคียน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสด็จ

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
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,292,500.00	1,292,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2515000095)	1101030101.001	-	-	6,917,749.94	6,917,749.94	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (315-6-03221-2)	1101030101.001	1,678,901.40	-	20,424,437.00	19,136,623.70	2,966,714.70	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012512001828)	1101030102.001	487,669.21	-	140,132.00	-	627,801.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012512400595)	1101030102.001	32,810,050.67	-	7,166,941.00	8,111,028.79	31,865,962.88	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่นเกิน 3 เดือน	1101030199.001	3,622,372.92	-	10,015.96	-	3,632,388.88	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	1,220,236.00	1,123,436.00	96,800.00	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	190,000.00	-	-	190,000.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่ถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	-	-	190,000.00	140,000.00	50,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	-	-	7,460.00	6,940.00	520.00	-
รายได้ค่าจ้าง - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	8,853.53	-	-	8,853.53	-	-
รายได้เงินอุดหนุนดำรงรับ	1102050193.001	-	-	2,929,000.00	2,929,000.00	-	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	156,148.00	-	-	-	152,248.00	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	7,232.00	-	-	3,900.00	7,232.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	12,793.00	-	-	12,793.00	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	10,226.98	-	-	10,226.98	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	380,000.00	-	-	-	380,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	209,710.46	-	-	-	209,710.46	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	347,000.00	-	-	-	347,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	331,095.83	-	-	-	331,095.83
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,251,500.00	-	-	-	2,251,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,207,234.42	-	-	-	2,207,234.42

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสด็จ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	3,758,700.00	-	-	-	3,758,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	1,918,136.06	-	-	-	1,918,136.06
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	585,700.00	-	-	-	585,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	366,987.75	-	-	-	366,987.75
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,584,149.00	-	-	-	1,584,149.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,408,261.59	-	-	-	1,408,261.59
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	71,400.00	-	-	-	71,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	57,996.89	-	-	-	57,996.89
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	7,375,000.00	-	-	-	7,375,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	695,171.72	-	-	-	695,171.72
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	276,200.00	-	-	-	276,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	182,169.95	-	-	-	182,169.95
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	33,700.00	-	-	-	33,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	32,576.67	-	-	-	32,576.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	51,976.18	-	-	-	51,976.18
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	53,500.00	-	-	-	53,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	53,498.98	-	-	-	53,498.98
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	315,190.00	-	-	-	315,190.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	173,616.91	-	-	-	173,616.91
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	68,310.50	-	-	-	68,310.50
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	80,568.77	-	-	-	80,568.77

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสวี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	7,142.85	-	-	-	7,142.85
ถนน	1208010101.001	47,947,957.31	-	2,929,000.00	-	50,876,957.31	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	22,281,103.20	-	-	-	22,281,103.20
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	11,903,104.61	-	499,000.00	-	12,402,104.61	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,875,317.63	-	-	-	3,875,317.63
เจ้าหน้าที่การค่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	4,392,723.71	4,392,723.71	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,276,202.49	1,276,202.49	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	723,286.27	723,286.27	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,890.72	10,132.40	9,421.30	-	6,179.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,500.00	4,500.00	4,500.00	-	1,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลภายนอก	2102040106.001	-	15,687.58	18,609.58	31,387.25	-	28,465.25
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	4,690,060.92	4,690,060.92	-	-
ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	166,728.71	166,728.71	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	52,295.00	52,295.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	925,838.53	925,838.53	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบริการทางการแพทย์	2111020199.999	-	530.00	530.00	-	-	-
กองทุนสวัสดิการรักษายาบาลิทธิ อปท.		-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2567 แก่คนพิการ	2111020199.999	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	272,584.00	81,315.00	-	-	191,269.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,057,669.21	-	132.00	-	1,057,801.21
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	282,704.00	-	35,950.00	-	318,654.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	80,740,598.97	-	7,556.00	-	80,748,154.97

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	87.30	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	45,300.00	-	45,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ติดแจ้งแผนประกาศหรือ แผนปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	180.00	-	180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	7,903.82	10,015.96	-	2,112.14
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	949.71	-	949.71	-
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	-	-	27,000.00	-	27,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	600.00	-	600.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	79,315.71	-	79,315.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	3,027,268.03	-	3,027,268.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	246,595.67	-	246,595.67
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	4,762.05	-	4,762.05
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	493,597.98	-	493,597.98
รายได้ภาษากดหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	9,012.95	-	9,012.95
รายได้ภาษากดหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	9,185.27	-	9,185.27
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	116,132.00	-	116,132.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	4,568,899.04	-	4,568,899.04
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	2,929,000.00	-	2,929,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	1,242,418.52	-	1,242,418.52	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	42,000.00	-	42,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	577,500.00	-	577,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสด็จ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	615,155.00	46,725.00	568,430.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	31,658.00	-	31,658.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	104,100.00	-	104,100.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	49,360.00	-	49,360.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-	-	126,032.40	-	126,032.40	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	13,400.00	-	13,400.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำนาญลูกจ้าง	5101040120.001	-	-	48,597.00	-	48,597.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	29,300.00	-	29,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	48,600.00	-	48,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	2,240.00	-	2,240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	6,464.00	-	6,464.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	58,538.00	18,000.00	40,538.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	355,590.00	-	355,590.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	63,610.00	-	63,610.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	436,045.00	119,000.00	317,045.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	22,251.00	-	22,251.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	38,113.05	1,082.41	37,030.64	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	2,583.00	595.00	1,988.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	52.43	-	52.43	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	11,787.26	-	11,787.26	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	142.00	-	142.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	3,636.98	-	3,636.98	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	78,320.00	-	78,320.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเส้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	-	-	1,154.00	-	1,154.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	16,200.00	5,400.00	10,800.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	14,000.00	-	14,000.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	11,065.00	-	11,065.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	18,572.00	-	18,572.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	40,900.00	-	40,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	704,684.37	45,926.37	658,758.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	2,209,700.00	-	2,209,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน	5210010121.005	-	-	734,503.85	11,484.75	723,019.10	-
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก							
รวม		116,336,059.09	116,336,059.09	63,857,820.90	63,857,820.90	127,702,488.09	127,702,488.09

ผู้จัดทำ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบแล้ว

ตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อ

(นางสาวอ้อย จันทะนันท์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ

(นางนุสรา คำแพง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นายพิทักษ์ ไสยะมรรค)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระเส้า

ลงชื่อ

(นายสมศักดิ์ ตะเคียน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเส้า