



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๗ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ข้อ ๑๑๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนารายงานการเงินตามข้อ ๑๐๙ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร

จึงประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นที่ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เดชศักดิ์ คานทอง

(นายเดชศักดิ์ คานทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน

องค์การบริหารส่วนตำบลโพ้นถิ่น

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
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	2,505,462.05	-	1,788,200.00	1,788,200.00	2,505,462.05	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (315-6-03261-1)	1101030101.001	659,679.90	-	1,234,845.99	1,894,525.89	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4515000138)	1101030101.001	-	-	10,155,674.63	10,155,674.63	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020326847124)	1101030102.001	2,566,978.85	-	-	461,580.00	2,105,398.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4512455633)	1101030102.001	19,800,297.76	-	2,256,021.89	12,632,505.82	9,423,813.83	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4512544288)	1101030102.001	493,451.04	-	-	-	493,451.04	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4512548185)	1101030102.001	458,925.75	-	-	-	458,925.75	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4512549814)	1101030102.001	176,237.50	-	-	-	176,237.50	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	222,702.00	141,102.00	81,600.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	46,000.00	-	-	-	46,000.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - อื่น	1102030102.998	78,500.00	-	-	-	78,500.00	-
รายได้ทั่วไปรับ - หน่วยงาขนาดรัฐ	1102050106.001	4,060.54	-	-	4,060.54	-	-
วัดคงคลัง	1105010105.001	6,020.00	-	-	6,020.00	-	-
เงินฝากเงินส่งสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	21,180.26	-	7,515.87	-	28,696.13	-
ที่ดิน	1204010101.001	693,800.00	-	-	-	693,800.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,400,000.00	-	-	-	1,400,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,124,666.67	-	-	-	1,124,666.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,260,300.00	-	-	-	3,260,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,952,001.67	-	-	-	1,952,001.67
สิ้นปีสุทธิสร้าง	1205040101.001	1,322,300.00	-	-	-	1,322,300.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพ้นหิน
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	902,487.97	-	-	-	902,487.97
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	311,000.00	-	-	-	311,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้างสำนักงาน	1206010103.001	-	145,231.82	-	-	-	145,231.82
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,815,850.00	-	-	-	3,815,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้างยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	717,123.70	-	-	-	717,123.70
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	151,000.00	-	-	-	151,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้างไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	106,235.06	-	-	-	106,235.06
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	36,790.00	-	-	-	36,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้างโฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	13,385.51	-	-	-	13,385.51
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	55,490.00	-	-	-	55,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้างก่อสร้าง	1206070103.001	-	41,921.55	-	-	-	41,921.55
ครุภัณฑ์พยาบาลสัตว์และทางแพทย์	1206090101.001	118,000.00	-	-	-	118,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้างสัตวศาสตร์และทางแพทย์	1206090103.001	-	30,995.20	-	-	-	30,995.20
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	659,440.00	-	-	-	659,440.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้างคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	400,727.11	-	-	-	400,727.11
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	48,000.00	-	-	-	48,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้างสนาม	1206150103.001	-	47,998.00	-	-	-	47,998.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	199,800.00	-	-	-	199,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้างอื่น	1206160103.001	-	124,875.00	-	-	-	124,875.00
งบอื่น	1208010101.001	25,570,373.00	-	2,452,500.00	91,500.00	27,931,373.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพ้นถิ่น
งบประมาณ 2568
ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสิ่งสมณณ	1208010103.001	-	12,118,748.61	-	-	-	12,118,748.61
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	9,952,160.86	-	1,035,800.00	-	10,987,960.86	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งสมณณทรัพย์สินพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,256,329.65	-	-	-	4,256,329.65
เจ้าหนี้การค้า - บคตลภายนอก	2101010102.001	-	407,000.00	8,374,828.00	7,967,828.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	7,515.87	7,515.87	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,749.82	13,529.81	21,667.04	-	12,887.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภายนอก	2102040106.001	-	18,391.08	57,384.08	56,147.58	-	17,154.58
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	6,136,237.23	6,155,837.23	-	19,600.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บคตลภายนอก	2102040199.999	-	650,000.00	650,000.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	16,551.00	24,053.00	-	7,502.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	440,655.81	440,655.81	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	303,925.00	41,025.00	-	-	262,900.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	539,451.04	-	-	-	539,451.04
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	310,725.00	-	269,015.00	-	579,740.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	50,194,128.05	-	-	-	50,194,128.05
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยายสาขา	4401030103.001	-	-	-	203.70	-	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการศูนย์การ	4401030105.001	-	-	-	45.00	-	45.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและของมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	25,425.00	-	25,425.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับแพคเกจ	4401030127.001	-	-	-	90.00	-	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	200.00	-	200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโพ้นถิ่น
งบประมาณ 2568
งบทดลอง

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	-	-	13,506.25	-	13,506.25
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	4,070.00	-	4,070.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับความคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	186.00	-	186.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	3,981.11	-	3,981.11	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	79.43	-	79.43	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	32,535.00	-	32,535.00
รายได้เงินช่วยเหลือปฏิบัติงานจากเงิน	4401100113.001	-	-	-	8,680.00	-	8,680.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้จากมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	195,930.37	-	195,930.37
รายได้จากธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	3,786.54	-	3,786.54
รายได้จากสวัสดิการสังคม	4402010106.001	-	-	-	391,890.73	-	391,890.73
รายได้จากค่าเช่าสิ่งของ	4402010111.001	-	-	-	7,303.65	-	7,303.65
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	97,802.00	-	97,802.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	2,326,129.00	-	2,326,129.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	1,632,140.00	-	1,632,140.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	1,239,677.00	1,269,839.00	-	30,162.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	73,387.00	-	73,387.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	461,580.00	-	461,580.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	413,460.00	-	413,460.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	14,842.00	-	14,842.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพ้นถิ่น
แบบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	75,000.00	-	75,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	27,000.00	-	27,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	-	-	412,000.00	-	412,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	28,150.00	-	28,150.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	173,660.00	43,810.00	129,850.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	21,620.00	-	21,620.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	2,500,960.00	-	2,500,960.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	38,443.00	-	38,443.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	1,669,900.00	135,000.00	1,534,900.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	16,850.00	-	16,850.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	31,784.44	-	31,784.44	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	428.00	214.00	214.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	12,390.60	6,195.30	6,195.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	5,880.00	-	5,880.00	-
ค่านายหน้า - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-	-	299,055.64	-	299,055.64	-
ค่าใช้สอยในทางประชม	5104030207.001	-	-	1,375.00	-	1,375.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
ค่าตอบแทนทางปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	102,418.00	-	102,418.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	31,940.00	-	31,940.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน
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
ค่าใช้จ่ายนอกเหนือ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	194,600.00	18,000.00	176,600.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,792,700.00	-	1,792,700.00	-
ค่าใช้จ่ายนอกเหนือเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	-	-	391,125.77	-	391,125.77	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	110,083.08	5,717.30	104,365.78	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
รวม		74,411,097.51	74,411,097.51	46,704,497.25	46,704,497.25	76,754,085.48	76,754,085.48