



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
ที่ นม ๘๘๒๐๒/..... วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ ๑

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าส่วนการคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทราบทุกสามเดือน นั้น

บัดนี้สิ้นสุดไตรมาสแล้ว กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ ซึ่งได้แนบเอกสารมาพร้อมบันทึกฉบับ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด และประกาศให้ประชาชนทราบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางลัดดา สิงห์)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

- ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว

(นางนุสรรัตน์ สุวรรณคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

(นายวาที รอดวินิจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

- ทราบ

(นายประเทือง ก่อคุณกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	245,420.41	245,171.41	249.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,487,400.00	2,487,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01468-5-00039-0)	1101030101.001	-	-	1,548,928.41	1,548,928.41	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (341-6-00446-9)	1101030101.001	-	-	13,195,509.92	13,195,509.92	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01468-2-44473-1)	1101030102.001	2,952,669.53	-	223,558.41	1,548,928.41	1,627,299.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01468-2-62390-3)	1101030102.001	241,060.84	-	20,513.00	-	261,573.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (341-037996-7)	1101030102.001	15,441,663.63	-	7,567,808.30	8,965,238.87	14,044,233.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9844087651)	1101030102.001	2,121,405.98	-	-	-	2,121,405.98	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	220,900.00	197,740.00	23,160.00	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	160,000.00	-	-	160,000.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	20,000.00	-	160,000.00	20,000.00	160,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	101,070.00	-	-	99,870.00	1,200.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	630.58	-	-	630.58	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	35,604.02	-	-	35,604.02	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	2,239,000.00	2,239,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (341-2-03402-9)	1104010101.001	3,048,455.63	-	-	-	3,048,455.63	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	49,469.00	-	-	49,469.00	-	-
หักค่าปรับ	1106010199.002	-	-	71,648.00	-	71,648.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	420,000.00	-	-	-	420,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	141,808.45	-	-	-	141,808.45	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,198,615.00	-	-	-	2,198,615.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,735,755.74	-	-	-	1,735,755.74

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,638,000.00	-	-	-	2,638,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,608,712.33	-	-	-	1,608,712.33
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	968,600.00	-	-	-	968,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	682,675.23	-	-	-	682,675.23
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,060,680.00	-	-	-	1,060,680.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	605,713.89	-	-	-	605,713.89
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,108,500.00	-	-	-	1,108,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	783,800.05	-	-	-	783,800.05
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	213,100.00	-	-	-	213,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	123,194.39	-	-	-	123,194.39
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	47,900.00	-	-	-	47,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	33,361.90	-	-	-	33,361.90
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	73,500.00	-	395,000.00	-	468,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	69,430.51	-	-	-	69,430.51
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	16,900.00	-	-	-	16,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	7,192.14	-	-	-	7,192.14
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	12,800.00	-	-	-	12,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	9,600.00	-	-	-	9,600.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	445,020.00	-	-	-	445,020.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	382,799.59	-	-	-	382,799.59
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	42,790.00	-	-	-	42,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	12,990.66	-	-	-	12,990.66
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	42,800.00	-	-	-	42,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	42,798.00	-	-	-	42,798.00
ถนน	1208010101.001	31,999,235.00	-	3,834,000.00	-	35,833,235.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	16,541,086.83	-	-	-	16,541,086.83
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	11,517,407.13	-	2,361,000.00	-	13,878,407.13	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,727,575.72	-	-	-	1,727,575.72
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	92,841.96	92,841.96	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	5,373,673.76	7,618,446.76	-	2,244,773.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,160,026.69	1,160,026.69	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	11,000.00	11,000.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	61,738.05	61,738.05	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,693.15	9,116.99	6,920.50	-	2,496.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,900.00	18,290.00	18,290.00	-	5,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	59.20	118.40	88.80	-	29.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	15,163.70	38,288.50	42,424.03	-	19,299.23
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	5,139,070.95	5,139,070.95	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,570.00	16,510.00	16,910.00	-	4,970.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,002,662.75	1,002,662.75	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	375,650.00	52,500.00	-	-	323,150.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	841,060.84	-	513.00	-	841,573.84
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	195,825.00	-	-	-	195,825.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	51,248,337.87	-	7,369.00	-	51,255,706.87
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	-	-	17,250.00	-	17,250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	58.20	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	28,920.00	-	28,920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	160.00	-	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	5,101.00	-	5,101.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	-	-	117,368.00	-	117,368.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	5,800.00	-	5,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	-	-	2,050.00	-	2,050.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	100.00	-	100.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	33,752.23	-	33,752.23	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	2,482.37	-	2,482.37	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	49,550.00	-	49,550.00
รายได้ค่าบริการส่งน้ำและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	30.00	-	30.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	142,870.55	-	142,870.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	2,717,049.85	-	2,717,049.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	341,219.68	-	341,219.68
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	36,734.74	-	36,734.74
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	588,687.84	-	588,687.84
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	10,958.79	-	10,958.79
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	109,788.00	-	109,788.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	3,940,488.65	-	3,940,488.65
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	2,239,000.00	-	2,239,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	1,765,732.00	-	1,765,732.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	663,227.00	-	663,227.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	63,000.00	-	63,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	70,020.00	-	70,020.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	548,520.00	-	548,520.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	163,200.00	-	163,200.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	14,860.00	-	14,860.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	54,954.00	-	54,954.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	26,116.00	-	26,116.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-	-	438,000.00	-	438,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	4,050.00	-	4,050.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	-	-	2,400.00	-	2,400.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	-	-	42,285.00	-	42,285.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	54,600.00	-	54,600.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	2,400.00	-	2,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	1,828.00	-	1,828.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	551,827.50	51,911.00	499,916.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	42,917.75	-	42,917.75	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมหิทธิย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	20,500.00	-	20,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	92,841.96	-	92,841.96	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	370,250.00	9,000.00	361,250.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	13,333.50	-	13,333.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	168,811.31	61,738.05	107,073.26	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	642.00	-	642.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	8,859.60	-	8,859.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	2,884.00	-	2,884.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	1,350.00	-	1,350.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	59,915.00	-	59,915.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	-	-	3,416.59	-	3,416.59	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	3,872.51	-	3,872.51	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	14,143.00	-	14,143.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	33,500.00	-	33,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	26,100.00	-	26,100.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	61,000.00	-	61,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	285,452.00	-	285,452.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	2,490,400.00	-	2,490,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	139,700.00	-	139,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	404,781.59	-	404,781.59	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	90,000.00	-	90,000.00	-
รวม		77,119,684.79	77,119,684.79	56,385,949.41	56,385,949.41	89,613,656.48	89,613,656.48



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าส่วนการคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทราบทุกสามเดือน นั้น

บัดนี้สิ้นสุดไตรมาสแล้ว กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘ ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายประเทือง กอคุณกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด