



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๗ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ข้อ ๑๑๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนารายงานการเงินตามข้อ ๑๐๔ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร

จึงประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสรวุฒิ ศรีสันธา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน

อ.คำเชื่อนแก้ว

จ.ยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทัน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	6,820.99	-	1,829,700.00	1,836,520.99	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (315-6-03261-1)	1101030101.001	32,076.00	-	6,652,464.50	990,891.52	5,693,648.98	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4515000138)	1101030101.001	-	-	3,713,936.70	3,713,936.70	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020326847124)	1101030102.001	731,357.84	-	-	289,484.00	441,873.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4512455633)	1101030102.001	10,145,668.62	-	133,354.00	5,302,145.78	4,976,876.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4512544288)	1101030102.001	495,912.86	-	-	-	495,912.86	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4512548185)	1101030102.001	461,215.33	-	-	-	461,215.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4512549814)	1101030102.001	177,116.75	-	-	-	177,116.75	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	114,160.00	57,040.00	57,120.00	-
สัญญาเงินกู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	46,000.00	-	-	-	46,000.00	-
สัญญาเงินกู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - อื่น	1102030102.998	78,500.00	-	-	-	78,500.00	-
รายได้ค่ารับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	1,783.56	-	-	1,783.56	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค่ารับ	1102050193.001	-	-	494,891.62	494,891.62	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	7,548.00	-	-	7,548.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	30,022.46	-	-	-	30,022.46	-
	1204010101.001	693,800.00	-	-	-	693,800.00	-

อ.คำเจื่อนแก้ว

จ.ยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,400,000.00	-	-	-	1,400,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,180,666.67	-	-	-	1,180,666.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,260,300.00	-	-	-	3,260,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,082,413.67	-	-	-	2,082,413.67
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,253,300.00	-	-	-	1,253,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	943,441.97	-	-	-	943,441.97
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	360,690.00	-	-	-	360,690.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	172,271.74	-	-	-	172,271.74
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,815,850.00	-	-	-	3,815,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,098,708.70	-	-	-	1,098,708.70
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	151,000.00	-	-	-	151,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	134,433.06	-	-	-	134,433.06
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	55,490.00	-	-	-	55,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	55,489.00	-	-	-	55,489.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	138,000.00	-	-	-	138,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	46,327.40	-	-	-	46,327.40
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	675,440.00	-	-	-	675,440.00	-

วันที่พิมพ์ : 16/04/2569 10:36

หน้า : 3/7

อ.คำเขียนแก้ว

จ.ยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์พัน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	486,661.00	-	-	-	486,661.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	48,000.00	-	-	-	48,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	47,998.00	-	-	-	47,998.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	199,800.00	-	-	-	199,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	144,855.00	-	-	-	144,855.00
	1208010101.001	37,851,873.00	-	-	-	37,851,873.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	14,250,789.24	-	-	-	14,250,789.24
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	16,404,260.86	-	143,000.00	-	16,547,260.86	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,934,009.71	-	-	-	4,934,009.71
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	494,891.62	-	494,891.62	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	24,301.11	24,301.11	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,494,753.00	1,494,753.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	37,232.13	37,232.13	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	508,544.82	508,544.82	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	86,011.08	86,011.08	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,998.63	11,978.32	8,443.36	-	3,463.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,446.32	3,747.81	9,130.95	-	7,829.46

อ.คำเขื่อนแก้ว

จ.ยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทัน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	5,039,272.28	5,039,272.28	-	-
ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	54,000.00	190,947.37	136,947.37	-	-
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	0.50	-	-	-	0.50
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,502.00	21,506.00	21,006.00	-	7,002.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	607,856.65	607,856.65	-	-
ประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	447,190.00	156,250.00	4,950.00	-	295,890.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	541,912.86	-	-	-	541,912.86
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	524,090.00	-	23,150.00	-	547,240.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	51,273,609.72	136,947.37	7,797.37	-	51,144,459.72
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	87.30	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	25,185.00	-	25,185.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	-	-	17,500.00	-	17,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	4,070.00	-	4,070.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	149.00	-	149.00

ช. คำเขียนแก้ว

จ.ยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	1,581.60	-	1,581.60	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	201.96	-	201.96	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	36,415.00	-	36,415.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	-	-	14,960.00	-	14,960.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	48,325.17	-	48,325.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	990,891.52	3,038,329.58	-	2,047,438.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	211,495.34	-	211,495.34
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	3,371.61	-	3,371.61
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	431,120.71	-	431,120.71
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	5,576.33	-	5,576.33
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	59,679.00	-	59,679.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	750.00	-	750.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	4,181,716.85	-	4,181,716.85
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	494,891.62	-	494,891.62
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	2,034,051.00	506,890.00	1,527,161.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	136,947.37	136,947.37	-	-

อ.คำเชื่อนแก้ว

จ.ยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์พัน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	98,000.00	24,500.00	73,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	289,484.00	-	289,484.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	490,760.00	122,690.00	368,070.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	19,316.00	-	19,316.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	75,000.00	-	75,000.00	-
ค่าเช่ารถ	5101020114.001	-	-	39,300.00	10,100.00	29,200.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-	-	372,000.00	-	372,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	1,810.00	-	1,810.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	36,850.00	11,500.00	25,350.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	30,880.00	-	30,880.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	194,046.00	-	194,046.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	141,515.00	-	141,515.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	33,080.00	-	33,080.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	670,190.00	66,000.00	604,190.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	68,488.42	22,548.43	45,939.99	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	856.00	642.00	214.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	24,781.20	18,585.90	6,195.30	-

อ.คำเชื่อนแก้ว

จ.ยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพพทัน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	3,190.00	-	3,190.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-	-	232,893.05	49,693.67	183,199.38	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	6,025.00	2,875.00	3,150.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	66,720.00	-	66,720.00	-
• สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	8,500.00	-	8,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	35,100.00	-	35,100.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	38,160.00	9,540.00	28,620.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	185,404.57	-	185,404.57	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,834,200.00	-	1,834,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	119,030.70	15,967.68	103,063.02	-
รวม		78,521,826.27	78,521,826.27	30,190,999.77	30,190,999.77	85,708,864.36	85,708,864.36