



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

.....

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 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นางณัฐชนก โคตรภักดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน

อ.คำเชื่อนแก้ว

จ.ยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทัน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,848,500.00	1,848,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (315-6-03261-1)	1101030101.001	5,693,648.98	-	7,362,329.71	3,000,000.00	10,055,978.69	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4515000138)	1101030101.001	-	-	4,187,860.10	4,187,860.10	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020326847124)	1101030102.001	441,873.84	-	1,681.26	-	443,555.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4512455633)	1101030102.001	4,976,876.84	-	3,125,572.56	6,057,632.17	2,044,817.23	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4512544288)	1101030102.001	495,912.86	-	1,027.15	-	496,940.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4512548185)	1101030102.001	461,215.33	-	955.28	-	462,170.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4512549814)	1101030102.001	177,116.75	-	366.85	-	177,483.60	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	57,120.00	-	281,226.00	264,978.00	73,368.00	-
สัญญาเงินกู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	46,000.00	-	-	-	46,000.00	-
สัญญาเงินกู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - อื่น	1102030102.998	78,500.00	-	-	-	78,500.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค่ารับ	1102050193.001	-	-	1,154,747.12	1,154,747.12	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	-	-	39,457.00	-	39,457.00	-
พัสดุค่ารับ	1106010199.002	-	-	6,598.56	6,598.56	-	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	30,022.46	-	-	-	30,022.46	-
ที่ดิน	1204010101.001	693,800.00	-	-	-	693,800.00	-
อสังหาริมทรัพย์	1205020101.001	1,400,000.00	-	1,154,747.12	-	2,554,747.12	-

อ.คำเชื่อนแก้ว

จ.ยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทัน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	-	-	70,000.00	-	70,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	-	-	14,767.12	-	14,767.12
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

อ.คำเชื่อนแก้ว

จ.ยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทัน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	675,440.00	-	-	-	675,440.00	-
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
ถนน	1208010101.001	37,851,873.00	-	-	-	37,851,873.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	14,250,789.24	-	-	-	14,250,789.24
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	16,547,260.86	-	320,000.00	-	16,867,260.86	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,934,009.71	-	-	-	4,934,009.71
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	494,891.62	-	-	-	494,891.62	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,629,364.00	1,629,364.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	54,165.83	54,165.83	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	1,154,747.12	1,154,747.12	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,463.67	12,447.78	9,629.11	-	645.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,829.46	22,032.05	16,152.59	-	1,950.00
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,848,212.05	3,848,212.05	-	-

อ.คำเขื่อนแก้ว

จ.ยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทัน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากรอลงคืน	2104010101.001	-	0.50	0.50	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,002.00	21,336.00	21,666.00	-	7,332.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	473,527.93	473,527.93	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.999	-	-	330.00	330.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	295,890.00	118,925.00	-	-	176,965.00
เงินฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	541,912.86	-	1,027.15	-	542,940.01
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	547,240.00	-	-	-	547,240.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	51,144,459.72	-	94,689.88	-	51,239,149.60
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	25,474.00	-	25,474.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	87.30	-	455.90	-	543.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	25,185.00	-	25,200.00	-	50,385.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	20.00	-	60.00	-	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	70.00	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	17,500.00	-	-	-	17,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	4,070.00	-	400.00	-	4,470.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	149.00	-	195.00	-	344.00

อ.คำเชื่อนแก้ว

จ.ยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพทหัน
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	1,581.60	-	-	16,071.95	-	14,490.35
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	201.96	-	-	201.96	-	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	36,415.00	-	35,535.00	-	71,950.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	14,960.00	-	8,800.00	-	23,760.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	200.00	-	300.00	-	500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	48,325.17	-	101,057.25	-	149,382.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,047,438.06	-	4,110,871.71	-	6,158,309.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	211,495.34	-	631,540.61	-	843,035.95
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	3,371.61	-	7,042.49	-	10,414.10
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	431,120.71	-	910,679.30	-	1,341,800.01
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	7,866.87	-	7,866.87
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	5,576.33	-	4,866.06	-	10,442.39
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	59,679.00	-	151,364.00	-	211,043.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	750.00	-	-	-	750.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,181,716.85	-	2,129,629.00	-	6,311,345.85
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	494,891.62	-	1,154,747.12	-	1,649,638.74
เงินเดือน	5101010101.001	1,527,161.00	-	1,520,670.00	-	3,047,831.00	-

อ.คำเขื่อนแก้ว

จ.ยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทัน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	73,500.00	-	73,500.00	-	147,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	289,484.00	-	300,006.00	-	589,490.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	368,070.00	-	368,070.00	-	736,140.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	19,316.00	-	19,476.00	-	38,792.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	75,000.00	-	75,000.00	-	150,000.00	-
รวม	5101020114.001	29,200.00	-	30,300.00	-	59,500.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	372,000.00	-	-	-	372,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,810.00	-	147.00	-	1,957.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,350.00	-	6,300.00	-	31,650.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	29,620.00	-	29,620.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	30,880.00	-	24,852.00	-	55,732.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	194,046.00	-	140,176.64	7,867.64	326,355.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	141,515.00	-	86,180.00	33,865.00	193,830.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	33,080.00	-	17,200.00	-	50,280.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	604,190.00	-	750,837.00	48,000.00	1,307,027.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	45,939.99	-	38,675.06	-	84,615.05	-

อ.คำเชื่อนแก้ว

จ.ยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	214.00	-	642.00	-	856.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,195.30	-	18,585.90	-	24,781.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,190.00	-	7,828.14	-	11,018.14	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	183,199.38	-	271,146.60	-	454,345.98	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	24,200.00	-	24,200.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,150.00	-	-	-	3,150.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	15,000.00	-	22,500.00	-	37,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	66,720.00	-	66,050.00	13,200.00	119,570.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	8,500.00	-	25,000.00	-	33,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	35,100.00	-	324,591.00	-	359,691.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	28,620.00	-	28,620.00	-	57,240.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	185,404.57	-	144,450.00	-	329,854.57	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,834,200.00	-	1,853,000.00	-	3,687,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	2,700.00	-	2,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	103,063.02	-	101,475.28	-	204,538.30	-
รวม		85,708,864.36	85,708,864.36	33,263,955.59	33,263,955.59	95,012,699.54	95,012,699.54