

สำเนาฉบับ



ที่ สน ๗๑๖๐๒/ ๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง
อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ๔๗๑๔๐

๖ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งแบบรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีไตรมาสที่ ๑

เรียน คลังจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีไตรมาสที่ ๑

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองกำหนด เพื่อเสนอผู้บริหารภายใน ๓๐ วัน และเปิดเผยให้ประชาชนทราบ นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินการกรอกแบบรายงานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ให้จังหวัดทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ร้อยตำรวจเอก

(รัศมี สหายแก่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๒๐๙-๙๗๘๖

รับร่าง ๒๕/๕๑/๖๖
พิมพ์/ทาน...../.....
ทวนส่วน ๒/๕๖/๕๔
ปลัด...../.....

องค์การบริหารส่วนตำบลคงหม้อทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	36,614.99	36,401.41	213.58	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	2,724,600.00	2,724,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	6,633,069.46	6,633,069.46	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	575,447.23	575,447.23	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	11,918,456.21	2,273,024.30	14,499,106.71	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	4,853,674.80	-	851,390.24	576,380.54	4,445,001.22	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	4,169,991.52	-	15,558.00	-	925,727.42	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	910,169.42	-	-	-	753,825.69	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	753,825.69	-	-	-	15,708,348.99	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030199.001	15,708,348.99	-	276,956.00	6,656.00	270,300.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน	1102010102.001	-	-	-	11,000.00	404,959.25	-
(11-5403-36-000089-3)	1102030102.001	415,959.25	-	-	74.87	-	-
ทุนเงินยืม	1102050106.001	74.87	-	-	-	-	449.01
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102050123.005	-	449.01	-	-	-	3,885,000.00
รายได้จากรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050193.001	-	-	-	3,885,000.00	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	10,753.50	-	-	2,059.07	8,694.43	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	1103020112.001	529,552.46	-	2,972,827.00	30,000.00	3,472,379.46	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1201030102.001	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1203020199.006	24,856.28	-	-	-	24,856.28	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1204010101.001	411,300.00	-	-	-	411,300.00	-
ที่ดิน	1205010101.001	723,000.00	-	-	-	723,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	457,900.00	-	-	-	457,900.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205020101.001	6,220,500.00	-	-	-	6,220,500.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,960,066.61	-	-	-	2,960,066.61
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205030101.001	5,125,994.55	-	-	-	5,125,994.55	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205040101.001	-	2,396,131.47	-	-	-	2,396,131.47
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205040103.001	290,000.00	-	-	-	290,000.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1206010101.001	378,000.00	-	-	-	378,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1206010101.001	-	178,324.00	-	-	-	178,324.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน							

อ. บ้านม่วง
จ. สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	119,775.90	-	-	-	119,775.90
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,957,800.00	-	-	-	1,957,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	164,470.18	-	-	-	164,470.18
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	83,500.00	-	-	-	83,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	15,784.79	-	-	-	15,784.79
ครุภัณฑ์โทรคมนาคมและเผยแพร่	1206040101.001	80,863.00	-	-	-	80,863.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โทรคมนาคมและเผยแพร่	1206040103.001	-	37,883.48	-	-	-	37,883.48
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	58,000.00	-	-	-	58,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	57,999.00	-	-	69,900.00	57,999.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	69,900.00	-	-	-	-	46,404.97
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	46,404.97	-	-	-	-
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	81,000.00	-	-	-	81,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	1,726.23	-	-	-	1,726.23
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	760,300.00	-	-	-	760,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	336,877.67	-	-	-	336,877.67
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	49,000.00	-	-	-	49,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	22,338.72	-	-	-	22,338.72
ครุภัณฑ์สวน	1206150101.001	188,000.00	-	-	-	188,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สวน	1206150103.001	-	135,360.00	-	-	-	135,360.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	114,000.00	-	-	-	114,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	113,998.00	-	-	-	113,998.00
ถนน	1208010101.001	67,572,036.10	-	-	814,000.00	68,386,036.10	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	16,951,006.15	-	-	-	16,951,006.15
สะพาน	1208020101.001	1,800,000.00	-	-	-	1,800,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	510,000.00	-	-	-	510,000.00
สิ่งทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	25,020,993.23	-	-	992,000.00	26,012,993.23	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	15,663,870.21	-	-	-	15,663,870.21
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	-	-	1,955,000.00	1,955,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,793.42	-	-	1,553.31	6,346.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040104.001	-	-	-	-	2,600.00	2,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040106.001	-	7,792.27	-	-	1,570.15	9,362.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040110.001	-	-	-	4,021,922.69	5,080,675.30	1,058,752.61
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2103010102.001	-	9,237.36	-	4,834.43	-	4,402.93
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า		-	-	-	-	-	-

อ. บ้านม่วง
จ. สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	38,915.00	-	38,915.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	-	961,200.00	-	503,565.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	1,600.00	-	-	-	1,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่นๆ	2111020199.999	-	53,000.00	-	4,100.00	-	57,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่นๆ	2111020199.999	-	95,600.00	-	15,650.00	-	111,250.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	481,850.00	-	771,100.00	-	1,252,950.00
เงินประกันการเช่าอาคาร - ระยะสั้น	2112010199.001	-	1,414,219.17	-	4,558.00	-	1,418,777.17
เงินรับฝากเงินทดรองราชการตามสัญญา - ระยะยาว	2207020102.001	-	306,470.00	-	-	-	306,470.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	95,906,465.05	-	2,979,292.21	-	98,885,757.26
เงินสะสม	3102010101.001	-	-	-	448.00	-	448.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	548.31	3,453.54	-	2,905.23
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	87.30	407.40	-	320.10
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขอสถา	4401030103.001	-	-	185.00	428.00	-	243.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษาคอมพิวเตอร์	4401030105.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับหนังสือปฏิรูป	4401030107.001	-	-	-	130.00	-	130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	16,000.00	-	16,000.00
รายได้ค่าบริการประกอบกิจการที่เป็นการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	200.00	420.00	74.87	220.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับภาษาคอมพิวเตอร์	4401050107.001	-	-	74.87	-	-	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	109,499.49	-	109,499.49
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	3,296,256.78	-	3,296,256.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	440,416.49	-	440,416.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	31,288.12	-	31,288.12
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	881,414.68	-	881,414.68
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	16,360.96	-	16,360.96
รายได้ภาษากองรับโดยเลือก	4402010111.001	-	-	-	215,411.00	-	215,411.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	5,762,901.29	-	5,762,901.29
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	4,834.43	-	4,834.43
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	1,583,783.00	29,340.00	1,554,443.00	-
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	53,200.00	-	53,200.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	39,200.00	-	39,200.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-	-	-	-	-	-

อ. บ้านม่วง
จ. สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	423,640.00	-	423,640.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	743,460.00	29,260.00	714,200.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	15,500.00	-	15,500.00	-
เงินสมทบ กบ.ท.	5101020199.001	-	-	225,266.00	-	225,266.00	-
เงินค่าวิทยากรศึกษา	5101030101.001	-	-	20,800.00	-	20,800.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	82,508.00	26,494.00	56,014.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	57,600.00	9,800.00	47,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	20,968.00	-	20,968.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	157,518.69	-	157,518.69	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	168,241.81	-	168,241.81	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	35,900.00	-	35,900.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	243,790.00	-	243,790.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	37,401.80	-	37,401.80	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	5,992.00	-	5,992.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	7,980.00	-	7,980.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	179,270.00	36,850.00	142,420.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	16,900.00	-	16,900.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	191,965.00	29,300.00	162,665.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	13,200.00	-	13,200.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	2,735,600.00	-	2,735,600.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	160,000.00	-	160,000.00	-
รวม		138,451,393.66	138,451,393.66	39,516,091.03	39,516,091.03	160,452,315.08	160,452,315.08

อ.บ้านม่วง

จ.สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2567	ณ 31 ธันวาคม 2567	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	26,396,010.42	36,332,223.61	9,936,213.19
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	426,338.61	(3,201,495.33)	(3,627,833.94)
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	529,552.46	3,472,379.46	2,942,827.00
เงินลงทุนระยะสั้น	-	-	-
ลูกหนี้ - ระยะยาว	90,000.00	90,000.00	-
เงินลงทุนระยะยาว	24,856.28	24,856.28	-
ที่ดิน	411,300.00	411,300.00	-
อาคาร	6,367,072.47	6,367,072.47	-
ครุภัณฑ์	2,767,744.06	2,767,744.06	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	61,268,152.97	63,074,152.97	1,806,000.00
รวมสินทรัพย์	98,281,027.27	109,338,233.52	11,057,206.25
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	1,955,000.00	1,955,000.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	12,585.69	1,077,061.76	1,064,476.07
รายได้รับล่วงหน้า	9,237.36	4,402.93	(4,834.43)
เงินประกัน	577,450.00	1,364,200.00	786,750.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	54,600.00	601,180.00	546,580.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,414,219.17	1,418,777.17	4,558.00
เงินประกัน - ระยะยาว	306,470.00	306,470.00	-
รวมหนี้สิน	2,374,562.22	6,727,091.86	4,352,529.64
เงินสะสม	95,906,465.05	98,885,757.26	2,979,292.21
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	3,725,384.40	3,725,384.40
รวมหนี้สินและเงินสะสม	98,281,027.27	109,338,233.52	11,057,206.25

(นางนุชนาถ บุญหล้า)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายนาวิ นิกภาพฤษ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ร.ต.อ. รัตมี สหายแก่น)

นายก อบต.ดงหม้อทอง