



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
(ไตรมาสที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - ธันวาคม ๒๕๖๕)

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่าย รวมทั้งสรุพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดและข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - ธันวาคม ๒๕๖๕) ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายพลพล พงคชา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด



สำเนาคู่ฉบับ

ที่ สน ๗๐๘๐๒/๒๕

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด
ตำบลโนนสะอาด อำเภอบ้านม่วง สน ๔๗๑๔๐

๒๓ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลองรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน คลังจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินงานสรุปแสดงผลการดำเนินงานรายรับ - รายจ่ายรายไตรมาส (งบทดลองรายไตรมาสที่ ๑) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด จึงขอรายงานงบทดลองรายรับ - รายจ่ายรายไตรมาส (งบทดลองรายไตรมาสที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพลพล พงคชา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด

กองคลัง

งานการเงิน (ภิกษาพรรณ ศรีพรมษา)

โทรศัพท์ / โทรสาร ๐๔๒-๐๙๙-๗๙๙ , ๐๘๑-๐๔๘๒๒๗๓

ปลัด.....	
ผอ.กอง.....	
เจ้าหน้าที่.....	
ผู้พิมพ์.....	

ไม่ติด

รายงานเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดสกลนคร

งบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1

สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

จากไฟล์ ประกอบ 1

ชื่อหน่วยงาน	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
007	1101010101.001	เงินสดในมือ	-	-	138,709.00	138,709.00	-	-
	1101020501.001	เงินฝากกระทรวงการคลัง	-	-	1,931,800.00	1,931,800.00	-	-
	1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (419-6-02152-2)	1,000.00	-	11,050,871.42	11,050,871.42	1,000.00	-
	1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4645000988)	-	-	4,394,830.08	4,394,830.08	-	-
	1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9850643854)	-	-	369,875.08	369,875.08	-	-
	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020044533592)	1,143,048.20	-	-	-	1,143,048.20	-
	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (419-0-74024-1)	6,937,540.65	-	5,385,029.93	7,337,056.76	4,985,513.82	-
	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (464-2-37201-5)	574,649.66	-	5,197,203.73	4,525,945.08	1,245,908.31	-
	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (464-2-46824-8)	725,105.78	-	31,033.28	-	756,139.06	-
	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (464-2-49807-7)	24,174.51	-	-	-	24,174.51	-
	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9850643528)	27,431.34	-	500,000.00	369,875.08	157,556.26	-
	1101030199.001	เงินฝากไม่มีรายตัว (300003274523)	6,121,220.69	-	-	-	6,121,220.69	-
	1101030199.001	เงินฝากไม่มีรายตัว (304644054910)	1,429,799.78	-	-	-	1,429,799.78	-
	1102010102.001	ลูกหนี้เงินยืม	-	-	450,592.00	199,912.00	250,680.00	-
	1102010102.002	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	406,530.00	-	-	-	406,530.00	-
	1102030102.001	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	174,800.00	-	12,500.00	42,150.00	145,150.00	-
	1102050102.001	ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	17,670.00	-	56,110.00	52,830.00	20,950.00	-
	1102050107.001	รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	7,451.70	-	-	7,451.70	-	-
	1102050194.004	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	10,545.32	-	-	203.84	10,341.48	-
	1102050194.999	ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	30,375.00	-	-	30,375.00	-	-
	1105010105.001	วัสดุคงคลัง	4,574.00	-	-	4,574.00	-	-
	1201030102.001	เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	239,800.00	-	112,500.00	12,500.00	339,800.00	-
	1204010101.001	ที่ดิน	480,000.00	-	-	-	480,000.00	-

1205010101.001	อาคารเพื่อการพักอาศัย	485,500.00	-	-	485,500.00	-
1205010103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	-	264,054.16	-	-	264,054.16
1205020101.001	อาคารสำนักงาน	2,488,605.00	-	-	2,488,605.00	-
1205020103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	-	1,446,581.50	-	-	1,446,581.50
1205030101.001	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	3,051,130.00	-	-	3,051,130.00	-
1205030103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-	867,518.27	-	-	867,518.27
1205040101.001	สิ่งปลูกสร้าง	16,651,530.00	-	-	16,651,530.00	-
1205040103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	-	8,761,806.96	-	-	8,761,806.96
1206010101.001	ครุภัณฑ์สำนักงาน	509,200.00	-	-	509,200.00	-
1206010102.001	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	88,920.00	-	23,300.00	112,220.00	-
1206010103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	-	115,725.44	-	-	115,725.44
1206020101.001	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	203,000.00	-	-	203,000.00	-
1206020103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	162,400.00	-	-	162,400.00
1206030101.001	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	52,000.00	-	-	52,000.00	-
1206030103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	2,754.34	-	-	2,754.34
1206040101.001	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	55,250.00	-	-	55,250.00	-
1206040103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	24,355.22	-	-	24,355.22
1206050101.001	ครุภัณฑ์การเกษตร	91,500.00	-	-	91,500.00	-
1206050103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	-	54,407.67	-	-	54,407.67
1206070101.001	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	50,500.00	-	-	50,500.00	-
1206070103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	13,731.05	-	-	13,731.05
1206090101.001	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	83,000.00	-	-	83,000.00	-
1206090103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	38,733.33	-	-	38,733.33
1206100101.001	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	243,970.00	-	-	243,970.00	-
1206100102.001	พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	6,400.00	-	-	6,400.00
1206100103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	134,794.48	-	-	134,794.48
1206120101.001	ครุภัณฑ์สำนักงานครัว	19,950.00	-	-	19,950.00	-
1206120103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานครัว	-	16,625.00	-	-	16,625.00
1208010101.001	ถนน	31,336,552.08	-	-	31,336,552.08	-
1208010103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	-	16,194,472.71	-	-	16,194,472.71

1208050101.001	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	6,713,900.00	-	-	6,713,900.00	-
1208050103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	-	2,077,254.76	-	-	2,077,254.76
1211010101.001	งานระหว่างก่อสร้าง	-	-	1,268,500.00	-	1,268,500.00
2101010102.001	เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	-	-	2,810,296.45	-	95,980.00
2102040101.001	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	89,408.20	-	2,906,276.45	-
2102040103.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	2,059.20	2,216.40	1,690.25	1,533.05
2102040104.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	-	500.00	1,500.00	1,500.00	500.00
2102040105.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	-	105.41	-	-	105.41
2102040106.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	-	16,645.81	23,263.11	22,698.00	16,080.70
2102040110.001	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-	4,913,751.79	-	5,016,682.65	102,930.86
2103010102.001	รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	-	6,938.00	-	54,107.00	40,000.00
2111020199.004	เงินรับฝากประกันสังคม	-	480,484.16	-	481,517.16	8,202.00
2111020199.005	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	-	234,037.08	-	234,037.08	-
2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงิน สบสข.	-	0.03	-	-	0.03
2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินประกันสัญญา	-	93,472.00	25,000.00	-	68,472.00
2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินพัฒนาครอบครัวในชุมชน	-	10,000.00	-	-	10,000.00
2112010101.001	เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	-	72,915.00	84,650.00	-	11,735.00
2112010199.001	เงินประกันการเสนอราคา - ระยะเวลาสั้น	-	100.00	-	-	100.00
2207020102.001	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลายาว	-	1,138,868.86	-	1,383.28	1,140,252.14
2208010101.001	เงินประกันสัญญา - ระยะเวลายาว	-	193,475.00	-	24,950.00	218,425.00
3102010101.001	เงินสะสม	-	42,301,978.00	-	46,368.00	42,348,346.00
3102010101.002	เงินทุนสำรองเงินสะสม	-	6,385,481.31	-	-	6,385,481.31
4401010104.001	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	46.89	46.89
4401030105.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	-	-	-	152.00	152.00
4401030127.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	-	-	-	120.00	120.00
4401030199.001	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	-	-	-	300.00	300.00
4401050107.001	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	-	-	-	168.00	168.00
4401070101.001	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-	-	7,451.70	-	7,451.70

4401090101.001	รายได้จากประจำ	-	-	-	56,110.00	-	56,110.00	-	56,110.00
4402010101.001	รายได้ภาษีรถยนต์	-	-	-	35,932.38	-	35,932.38	-	35,932.38
4402010102.001	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดอัตรา	-	-	-	1,081,270.28	-	1,081,270.28	-	1,081,270.28
4402010104.001	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	-	-	-	398,750.13	-	398,750.13	-	398,750.13
4402010105.001	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	-	-	-	37,940.51	-	37,940.51	-	37,940.51
4402010106.001	รายได้ภาษีสรรพสามิต	-	-	-	601,348.63	-	601,348.63	-	601,348.63
4403010101.001	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	-	5,161,588.00	-	5,161,588.00	-	5,161,588.00
5101010101.001	เงินเดือน	-	-	843,194.00	-	843,194.00	-	843,194.00	-
5101010103.001	เงินประจำตำแหน่ง	-	-	21,000.00	-	21,000.00	-	21,000.00	-
5101010113.001	ค่าจ้าง	-	-	182,350.00	-	182,350.00	-	182,350.00	-
5101010199.001	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	405,180.00	-	405,180.00	-	405,180.00	-
5101010199.002	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	405,100.00	-	405,100.00	-	405,100.00	-
5101020106.001	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-	-	14,107.00	-	14,107.00	-	14,107.00	-
5101030101.001	เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	-	44,700.00	-	44,700.00	-	44,700.00	-
5101040102.001	บ้านอุปถัมภ์	-	-	149,593.95	-	149,593.95	-	149,593.95	-
5102010199.001	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	-	-	19,600.00	-	19,600.00	-	19,600.00	-
5103010102.001	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	-	-	29,120.00	1,600.00	27,520.00	-	27,520.00	-
5103010103.001	ค่าที่พัก - ในประเทศ	-	-	10,000.00	400.00	9,600.00	-	9,600.00	-
5103010199.001	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	-	-	10,792.00	400.00	10,392.00	-	10,392.00	-
5104010104.001	ค่าวัสดุใช้ไป	-	-	221,645.65	-	221,645.65	-	221,645.65	-
5104010107.001	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	-	-	1,057,750.00	-	1,057,750.00	-	1,057,750.00	-
5104010110.001	ค่าเชื้อเพลิง	-	-	36,000.00	-	36,000.00	-	36,000.00	-
5104010112.001	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	-	-	186,665.00	14,000.00	172,665.00	-	172,665.00	-
5104020101.001	ค่าไฟฟ้า	-	-	120,368.62	133,081.95	-	-	-	12,713.33
5104020106.001	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	7,270.54	1,926.00	5,344.54	-	5,344.54	-
5104030205.001	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	-	-	167,343.79	43,822.08	123,521.71	-	123,521.71	-
5104030208.001	ค่าบริการและพัสดุ	-	-	53,110.00	-	53,110.00	-	53,110.00	-
5104040108.001	เงินค่าครองชีพ	-	-	40,665.00	850.00	39,815.00	-	39,815.00	-
5104040199.001	ค่าตอบแทนอื่น	-	-	382,650.00	-	382,650.00	-	382,650.00	-
5107010101.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	130,200.00	-	130,200.00	-	130,200.00	-

5107010103.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	12,500.00	-	12,500.00	-
5107010114.001	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	-	-	1,945,300.00	-	1,945,300.00	-
5210010121.005	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			725,518.80	-	725,518.80	-
		80,480,223.71	80,480,223.71	46,829,975.76	46,829,975.76	87,998,063.54	87,998,063.54