

คู่มือ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (ไตรมาส ๑)

\*\*\*\*\*

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๑ ข้อ ๑๑๓ (๔) )ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๘) งบประมาณ ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม

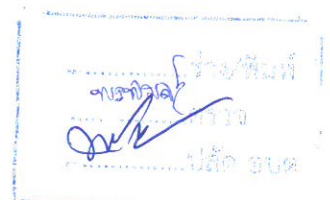
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

กมลพร สุบุตรดี

(นางสาวกมลพร สุบุตรดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม





## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม

ที่ ปจ ๗๒๒๐๒/๓๕

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ไตรมาส ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๘)

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม

### เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๑ ข้อ ๑๑๓ (๔) ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม ขอรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม ๒๕๖๘) ตามรายละเอียดแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

พรพิมล

(นางสาวพรพิมล โสมเสริมทรัพย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม

.....

(นางพิมพ์วรรณ์ นิลน้อย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม

ความเห็นนายกององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม

.....

กมลพร สุบุตรดี

(นางสาวกมลพร สุบุตรดี)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม  
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	32,604.00	32,604.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,816,000.00	1,816,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0105000230)	1101030101.001	-	-	6,000,903.11	6,000,903.11	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2136040588)	1101030101.001	-	-	17,059,366.48	17,059,366.48	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0102208522)	1101030102.001	2,968,868.34	-	10,223,358.81	6,546,739.91	6,645,487.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0102327150)	1101030102.001	670,311.49	-	-	-	670,311.49	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2130857450)	1101030102.001	31,862,596.29	-	7,059,366.48	12,191,647.06	26,730,315.71	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300104052692)	1101030199.001	5,492,761.10	-	-	-	5,492,761.10	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	12,584.00	12,584.00	-	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	11,525.69	-	-	11,525.69	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	36,445.31	-	-	36,445.31	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	5,624.44	-	-	-	5,624.44
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	56,615.84	-	-	-	56,615.84	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	130,638.00	-	-	130,638.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	599,542.63	-	227,148.41	-	826,691.04	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,527,547.00	-	-	-	7,527,547.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม  
จังหวัดลพบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,824,827.90	-	-	-	3,824,827.90
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,097,068.65	-	-	-	3,097,068.65	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	292,566.94	-	-	-	292,566.94
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,281,200.00	-	499,000.00	-	4,780,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,511,258.74	-	-	-	1,511,258.74
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	2,966,870.00	-	-	-	2,966,870.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	435,540.33	-	-	-	435,540.33
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,376,470.00	-	-	-	3,376,470.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	351,598.07	-	-	-	351,598.07
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	66,400.00	-	-	-	66,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	57,176.87	-	-	-	57,176.87
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1,432,087.00	-	-	-	1,432,087.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	917,535.44	-	-	-	917,535.44
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	343,000.00	-	-	-	343,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	163,427.34	-	-	-	163,427.34
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	20,999.00	-	-	-	20,999.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	121,600.00	-	-	-	121,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	12,510.36	-	-	-	12,510.36
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	555,350.00	-	-	-	555,350.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	409,511.89	-	-	-	409,511.89
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	61,790.00	-	-	-	61,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	33,796.73	-	-	-	33,796.73
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	168,000.00	-	-	-	168,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	167,987.00	-	-	-	167,987.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	24,999.00	-	-	-	24,999.00
ถนน	1208010101.001	35,882,531.00	-	2,896,000.00	-	38,778,531.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	11,621,977.44	-	-	-	11,621,977.44
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,982,500.00	-	249,000.00	-	7,231,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,716,721.99	-	-	-	1,716,721.99
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	291,942.00	291,942.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	21010102.001	-	-	4,982,068.84	5,053,120.84	-	71,052.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,015,101.74	1,015,101.74	-	-

อ.เมืองปราจีนบุรี  
จ.ปราจีนบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	46,500.00	46,500.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย	2102040101.001	-	2,172.00	2,172.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	41,868.92	65,274.85	47,412.81	-	24,006.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,000.00	3,000.00	3,000.00	-	1,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	21.72	32.19	-	10.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	54,210.01	56,963.51	3,113.43	-	359.93
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,995,578.80	2,995,578.80	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	21,446.00	32,919.00	-	11,473.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	264,156.00	264,156.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	708,341.55	-	-	-	708,341.55
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	970,311.49	-	-	-	970,311.49
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	342,465.00	-	116,800.00	-	459,265.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	85,349,289.89	-	38,382.00	-	85,387,671.89
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการสุรา	4401030103.001	-	-	-	291.00	-	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	925.00	-	925.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	81,650.00	-	81,650.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	30.00	-	30.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกาขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	30.00	-	30.00
รายได้ค่าบริการการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	1,400.00	-	1,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	44,106.73	11,075.81	33,030.92	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	3,864.27	-	3,864.27	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	798.00	-	798.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	93,451.06	-	93,451.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	2,480,686.62	-	2,480,686.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	422,171.01	-	422,171.01
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	32,056.91	-	32,056.91
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	524,405.86	-	524,405.86
รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	6,794.37	-	6,794.37
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	279,568.00	-	279,568.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	4,986,209.65	-	4,986,209.65
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	796,620.00	-	796,620.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
โบนัส	5101010102.001	-	-	585,834.00	-	585,834.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	33,000.00	-	33,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	443,778.00	-	443,778.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	624,390.00	-	624,390.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	21,446.00	-	21,446.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	46,200.00	-	46,200.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-	-	105,058.80	-	105,058.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	5,300.00	-	5,300.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	240.00	-	240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	544.00	-	544.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	415,375.00	-	415,375.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	32,384.30	-	32,384.30	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมิพืชรุกกษา	5104010107.003	-	-	898,000.00	-	898,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	31,804.70	-	31,804.70	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	70,000.00	-	70,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	31,003.58	-	31,003.58	-

อ.เมืองปราจีนบุรี  
จ.ปราจีนบุรี  
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	5,261.19	-	5,261.19	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	8,190.50	2,172.00	6,018.50	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	735.00	-	735.00	-
ค่าบริการรถและพิธีการ	5104030208.001	-	-	27,150.00	-	27,150.00	-
ค่าเช่าสัมปทาน	5104030219.001	-	-	16,540.00	-	16,540.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	36,000.00	-	36,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	69,450.00	-	69,450.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	778,014.00	240,345.00	537,669.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	10,403.65	-	10,403.65	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,826,500.00	-	1,826,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	65,762.19	2,940.00	62,822.19	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	80,000.00	-	80,000.00	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>109,037,718.34</b>	<b>109,037,718.34</b>	<b>62,935,512.66</b>	<b>62,935,512.66</b>	<b>118,134,019.17</b>	<b>118,134,019.17</b>