



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน  
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อให้เป็นข้อมูลในการดำเนินกิจการองค์การฯ และเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบการบริหารงานด้านการเงิน การคลัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน จึงขอจัดทำ และประชาสัมพันธ์ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายใน ๓๐ วัน นับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสัปดาห์วันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน จึงขอรายงานผลการแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ มาเพื่อให้ประชาชนทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	3,234,300.00	3,234,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (182-5-00017-6)	1101030101.001	-	-	350,980.00	350,980.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (509-6-03255-8)	1101030101.001	-	-	8,921,578.93	8,921,578.93	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (509-6-03788-6)	1101030101.001	-	-	4,076,275.71	4,076,275.71	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01182-2-17055-6)	1101030102.001	60,392.09	-	525,307.00	350,980.00	234,719.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01182-2-24406-6)	1101030102.001	671,236.07	-	4,000.00	-	675,236.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (509-0-77352-1)	1101030102.001	4,987,264.69	-	9,122,896.93	6,960,239.98	7,149,921.64	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	63,420.00	56,220.00	7,200.00	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	32,000.00	-	-	32,000.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	263,500.00	-	32,000.00	8,000.00	287,500.00	-
รายได้ค่าจ้าง - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	26,188.43	-	-	26,188.43	-	-
รายได้ค่าจ้าง - บุคลากรนอก	1102050107.001	7,664.08	-	-	7,664.08	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	1102050193.001	-	-	493,000.00	493,000.00	-	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (310001506679)	1104010101.001	6,452,918.82	-	27,500.04	519,540.00	5,960,878.86	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (509-2-12882-8)	1104010101.001	38,489.87	-	-	-	38,489.87	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	-	-	573.00	-	573.00	-
เงินโอนระหว่างเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	56,000.00	-	4,000.00	-	60,000.00	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	26,911,600.00	-	-	-	26,911,600.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,326,500.00	-	-	-	3,326,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมอบอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,806,725.56	-	-	-	1,806,725.56
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	867,500.00	-	-	-	867,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมอบอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	430,224.99	-	-	-	430,224.99
สวนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	447,500.00	-	-	-	447,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมอบสวนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	99,367.24	-	-	-	99,367.24
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	847,000.00	-	-	-	847,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมอบสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	641,033.33	-	-	-	641,033.33
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	537,050.00	-	-	-	537,050.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมอบครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	470,200.53	-	-	-	470,200.53
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,142,571.01	-	-	-	6,142,571.01	-
ค่าเสื่อมราคาสมอบครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,547,028.20	-	-	-	1,547,028.20
พัสดุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	308,000.00	-	-	-	308,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมอบครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	15,695.34	-	-	-	15,695.34
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,111,200.00	-	-	-	1,111,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมอบครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	463,347.24	-	-	-	463,347.24
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมอบครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	8,666.67	-	-	-	8,666.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	375,300.00	-	-	-	375,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	169,929.27	-	-	-	169,929.27
ครุภัณฑ์ยานพาหนะการครัว	1206120101.001	39,000.00	-	-	-	39,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมอบครุภัณฑ์ยานพาหนะการครัว	1206120103.001	-	24,645.03	-	-	-	24,645.03
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	37,500.00	-	-	-	37,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมอบครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	7,684.93	-	-	-	7,684.93
ถนน	1208010101.001	7,214,109.19	-	-	-	7,214,109.19	-
ค่าเสื่อมราคาสมอบถนน	1208010103.001	-	1,460,831.28	-	-	-	1,460,831.28
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	18,121,992.33	-	-	-	18,121,992.33	-
ค่าเสื่อมราคาสมอบสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,730,678.75	-	-	-	7,730,678.75
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	633,000.00	-	633,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	2,396,436.79	2,396,436.79	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเผ่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,823.38	8,674.65	11,403.38	-	5,552.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเผ่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	3,100.00	12,324.00	12,324.00	-	3,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเผ่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	85.61	257.48	185.86	-	13.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเผ่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,988.83	4,552.46	8,518.59	-	5,954.96
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	305,500.00	6,626,262.58	6,320,762.58	-	-
ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น - บุคลากรนอก	2102040199.999	-	17,400.00	17,400.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	9,596.00	14,413.00	-	4,817.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	957,177.00	957,177.00	-	-
เงินรับฝากชดเชยค่าเสียหาย	2111020199.007	-	211,850.00	-	-	-	211,850.00
เงินรับฝากอื่น - ระบุสั้น เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	1,795.00	5,117.00	4,257.00	-	935.00
เงินประกันสัญญา - ระบุสั้น	2112010101.001	-	473,296.00	18,265.00	6,300.00	-	461,331.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระบุยาว	2207020102.001	-	1,022,736.07	-	-	-	1,022,736.07
เงินประกันสัญญา - ระบุยาว	2208010101.001	-	161,410.00	-	9,500.00	-	170,910.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	44,761,144.36	-	3,450.00	-	44,764,594.36
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,053,288.97	-	-	-	17,053,288.97
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	170.00	-	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำกับควบคุมปล่อย	4401030128.001	-	-	-	56,170.00	-	56,170.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	76.00	-	76.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	7,632.06	-	7,632.06	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	26,220.45	27,500.04	-	1,279.59
รายได้จากประจำ	4401090101.001	-	-	-	117,622.00	-	117,622.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	8,030.00	-	8,030.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	31,039.85	-	31,039.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,952,586.76	-	1,952,586.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	729,162.05	-	729,162.05
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	1,618,311.16	-	1,618,311.16
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	12,247.50	-	12,247.50
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	11,419.23	-	11,419.23
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	70,508.00	-	70,508.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าอาคาร	4402010115.001	-	-	-	510.00	-	510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	7,237,604.38	-	7,237,604.38
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	493,000.00	-	493,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	1,586,460.00	-	1,586,460.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	42,000.00	-	42,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	865,900.00	346,360.00	519,540.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	190,590.00	-	190,590.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	6,598.00	-	6,598.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	61,100.00	-	61,100.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	11,640.00	-	11,640.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-	-	374,000.00	-	374,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	2,110.00	-	2,110.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	-	-	3,900.00	-	3,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	2,720.00	-	2,720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	6,400.00	-	6,400.00	-
ค่าใช้จ่าย - ราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	2,700.00	-	2,700.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	195,803.00	25,963.00	169,840.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	20,129.75	1,720.00	18,409.75	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	42,703.60	-	42,703.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บกคภายนอก	5104010112.001	-	-	860,033.00	34,400.00	825,633.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	800.00	-	800.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	469,883.61	135,030.14	334,853.47	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	834.60	-	834.60	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	13,910.00	-	13,910.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	2,206.00	-	2,206.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	3,150.00	-	3,150.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	8,150.00	-	8,150.00	-
ค่าเช่าวัสดุ - บกคภายนอก	5104030212.001	-	-	43,300.00	34,800.00	8,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	6,225.00	-	6,225.00	-
ค่าวัสดุอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	500.00	-	500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	6,700.00	-	6,700.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	24,000.00	-	24,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	76,290.00	-	76,290.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	226,142.00	-	226,142.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	3,250,800.00	-	3,250,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	-	-	1,109,815.44	144,000.00	965,815.44	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	-	-	9,000.00	-	9,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	718,568.78	2,884.42	715,684.36	-
<b>รวม</b>		<b>78,892,476.58</b>	<b>78,892,476.58</b>	<b>47,873,809.86</b>	<b>47,873,809.86</b>	<b>90,921,878.34</b>	<b>90,921,878.34</b>

(นางกัญญา แสนมุดตรงค์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางจิรพัศ ภักดิ์พิริวรัตน์)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน

(นายสุรศักดิ์ ใจคำ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน