



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาซก
เรื่อง รายงานงบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๗)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาซก ได้จัดทำรายงานงบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

๑๖๖๒

(นายประทีป อ่วมขัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาซก

รายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดชลบุรี

งบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1

สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก รหัสหน่วยงาน 6200301

ลำดับ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป		รหัสหน่วยงานคู่ค้า (ถ้ามี)	ชื่อหน่วยงานคู่ค้า (ถ้ามี)
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
1	1101010101.001	เงินสดในมือ	-	-	90,000.00	90,000.00	-	-		
2	1101020501.001	เงินฝากกระทรวงการคลัง	2,359,919.02	-	1,297,100.00	1,297,100.00	2,359,919.02	-		
3	1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2516001339)	-	-	4,879,749.97	4,879,749.97	-	-	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
4	1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (251-6-00229-7)	-	-	7,970,416.51	7,970,416.51	-	-	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
5	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (251-1-04700-9)	39.64	-	-	-	39.64	-	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
6	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (251-1-00847-5)	41,311,799.98	-	8,824,570.83	7,560,795.51	42,575,575.30	-	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
7	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (251-1-04296-7)	378,214.16	-	-	-	378,214.16	-	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
8	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (251-1-06377-8)	382,975.26	-	-	-	382,975.26	-	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
9	1101030199.001	เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (353-4-04198-7)	19,786,034.37	-	57,195.69	-	19,843,230.06	-	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
10	1102010102.001	ลูกหนี้เงินยืม	-	-	123,233.00	123,233.00	-	-		
11	1102030102.002	ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-		
12	1102030102.003	สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-		
13	1102050106.001	รายได้ค้ำรับ - หน่วยงานภาครัฐ	38,004.79	-	-	38,004.79	-	-		
14	1102050107.001	รายได้ค้ำรับ - บุคคลภายนอก	73,025.47	-	-	73,025.47	-	-		
15	1104010101.001	เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (353-4-04091-5)	3,858,783.43	-	-	-	3,858,783.43	-	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
16	1105010105.001	วัสดุคงคลัง	327,372.46	-	-	327,372.46	-	-		
17	1106010103.001	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	4,119.11	-	-	4,119.11	-	-		
18	1201030102.001	เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	132,500.00	-	-	-	132,500.00	-		
19	1203020199.006	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	623,837.24	-	-	-	623,837.24	-		
20	1204010101.001	ที่ดิน	780,000.00	-	-	-	780,000.00	-		
21	1205010101.001	อาคารเพื่อการพักอาศัย	1,235,477.00	-	-	-	1,235,477.00	-		
22	1205010103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	-	714,956.65	-	-	-	714,956.65		
23	1205020101.001	อาคารสำนักงาน	5,335,000.00	-	-	-	5,335,000.00	-		
24	1205020103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	-	1,802,415.21	-	-	-	1,802,415.21		
25	1205030101.001	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	215,000.00	-	-	-	215,000.00	-		
26	1205030103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-	55,487.66	-	-	-	55,487.66		
27	1205040101.001	สิ่งปลูกสร้าง	3,745,000.00	-	480,000.00	480,000.00	3,745,000.00	-		
28	1205040103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	-	1,957,564.68	-	-	-	1,957,564.68		
29	1206010101.001	ครุภัณฑ์สำนักงาน	912,398.04	-	-	-	912,398.04	-		
30	1206010103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	-	582,870.49	-	-	-	582,870.49		
31	1206020101.001	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	11,292,300.00	-	-	-	11,292,300.00	-		
32	1206020103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	2,727,646.36	-	-	-	2,727,646.36		
33	1206030101.001	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	445,139.00	-	-	-	445,139.00	-		
34	1206030103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	157,513.57	-	-	-	157,513.57		
35	1206040101.001	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	804,940.00	-	-	-	804,940.00	-		
36	1206040103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	300,963.51	-	-	-	300,963.51		

รายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดชลบุรี
งบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1
สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขก รหัสหน่วยงาน 6200301

ลำดับ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป		รหัสหน่วยงานคู่ค้า (ถ้ามี)	ชื่อหน่วยงานคู่ค้า (ถ้ามี)
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
37	1206050101.001	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,101,902.34	-	-	-	2,101,902.34	-		
38	1206050103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	-	680,884.86	-	-	-	680,884.86		
39	1206060101.001	ครุภัณฑ์โรงงาน	33,400.00	-	-	-	33,400.00	-		
40	1206060103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	-	18,708.82	-	-	-	18,708.82		
41	1206070101.001	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-		
42	1206070103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	20,999.00	-	-	-	20,999.00		
43	1206100101.001	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	584,200.00	-	-	-	584,200.00	-		
44	1206100103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	290,899.14	-	-	-	290,899.14		
45	1206160101.001	ครุภัณฑ์อื่น	98,000.00	-	-	-	98,000.00	-		
46	1206160103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	-	75,500.28	-	-	-	75,500.28		
47	1208010101.001	ถนน	131,323,782.65	-	28,696,738.00	13,150,000.00	146,870,520.65	-		
48	1208010103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	-	37,693,985.31	481,448.09	962,896.18	-	38,175,433.40		
49	1208050101.001	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	35,809,191.66	-	-	-	35,809,191.66	-		
50	1208050103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	-	6,389,373.99	-	-	-	6,389,373.99		
51	1209010101.001	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	330,000.00	-	-	-	330,000.00	-		
52	1209010103.001	ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	170,500.00	-	-	-	170,500.00		
53	2101010101.001	เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	-	62,064.00	335,719.80	273,655.80	-	-		
54	2101010102.001	เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	-	480,000.00	3,693,679.77	3,906,167.77	-	692,488.00		
55	2101020199.999	เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	-	-	60,773.50	60,773.50	-	-		
56	2102040101.001	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	4,676.58	4,676.58	-	-	-		
57	2102040103.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	113.00	496.71	383.71	-	-		
58	2102040104.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-		
59	2102040106.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	-	17,366.52	45,004.51	28,476.47	-	838.48		
60	2102040110.001	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-	-	4,542,749.95	4,542,749.95	-	-		
61	2111020199.004	เงินรับฝากประกันสังคม	-	-	48,153.00	48,153.00	-	-		
62	2111020199.005	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	133,332.00	133,332.00	-	-		
63	2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสังคม	-	-	3,318.00	3,318.00	-	-		
64	2112010101.001	เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	-	34,857.00	14,857.00	-	-	20,000.00		
65	2207020102.001	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	-	993,689.42	-	-	-	993,689.42		
66	2208010101.001	เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	-	88,500.00	-	-	-	88,500.00		
67	3102010101.001	เงินสะสม	-	209,121,819.57	481,448.09	13,183,091.00	-	221,823,462.48		
68	4401030103.001	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	-	-	-	203.70	-	203.70		
69	4401030105.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	-	-	-	149,685.00	-	149,685.00		
70	4401030106.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	-	-	-	653,130.00	-	653,130.00		
71	4401030108.001	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	-	-	-	2,700.00	-	2,700.00		

รายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดชลบุรี
งบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1
สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาซาก รหัสหน่วยงาน 6200301

ลำดับ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป		รหัสหน่วยงานคู่ค้า (ถ้ามี)	ชื่อหน่วยงานคู่ค้า (ถ้ามี)
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
72	4401030127.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	-	-	-	100.00	-	100.00		
73	4401040102.001	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00		
74	4401050103.001	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	-	-	-	4,500.00	-	4,500.00		
75	4401050107.001	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	-	-	-	1,040.00	-	1,040.00		
76	4401070101.001	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-	-	101,384.61	57,195.69	44,188.92	-		
77	4401070102.001	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	-	-	9,645.65	-	9,645.65	-		
78	4401100104.001	รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	-	-	13,150,000.00	13,150,000.00	-	-		
79	4401100199.001	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	-	-	-	3,500.00	-	3,500.00		
80	4402010101.001	รายได้ภาษีรถยนต์	-	-	-	2,036,379.52	-	2,036,379.52		
81	4402010102.001	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	-	-	-	3,113,168.17	-	3,113,168.17		
82	4402010104.001	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	-	-	-	711,813.19	-	711,813.19		
83	4402010105.001	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	-	-	-	146,922.30	-	146,922.30		
84	4402010106.001	รายได้ภาษีสรรพสามิต	-	-	-	425,753.54	-	425,753.54		
85	4402010111.001	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	-	-	-	7,930.09	-	7,930.09		
86	4402010113.001	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	-	-	-	687,325.00	-	687,325.00		
87	4403010101.001	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	-	2,138,021.00	-	2,138,021.00		
88	5101010101.001	เงินเดือน	-	-	925,429.35	-	925,429.35	-		
89	5101010103.001	เงินประจำตำแหน่ง	-	-	42,000.00	-	42,000.00	-		
90	5101010199.001	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	451,130.84	120,384.00	330,746.84	-		
91	5101010199.002	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	839,970.00	1,161.29	838,808.71	-		
92	5101020106.001	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-	-	49,516.00	-	49,516.00	-		
93	5101020114.001	เงินเพิ่ม	-	-	280,475.06	66,456.56	214,018.50	-		
94	5101020199.001	เงินสมทบ กบท.	-	-	409,681.20	-	409,681.20	-		
95	5101030101.001	เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	-	3,060.00	-	3,060.00	-		
96	5102010199.001	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	-	-	10,300.00	-	10,300.00	-		
97	5103010102.001	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	-	-	1,520.00	-	1,520.00	-		
98	5103010103.001	ค่าที่พัก - ในประเทศ	-	-	4,200.00	-	4,200.00	-		
99	5103010199.001	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	-	-	5,413.00	-	5,413.00	-		
100	5104010104.001	ค่าวัสดุทั่วไป	-	-	545,888.73	21,299.00	524,589.73	-		
101	5104010104.002	ค่ายาทั่วไป	-	-	1,300.00	-	1,300.00	-		
102	5104010107.001	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	-	-	101,815.00	-	101,815.00	-		
103	5104010110.001	ค่าเชื้อเพลิง	-	-	110,433.50	-	110,433.50	-		
104	5104010112.001	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	-	-	570,950.00	6,600.00	564,350.00	-		
105	5104010113.001	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	187,920.00	62,064.00	125,856.00	-		
106	5104020101.001	ค่าไฟฟ้า	-	-	86,685.49	-	86,685.49	-		
107	5104020103.001	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	-	-	1,470.00	-	1,470.00	-		

รายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดชลบุรี
งบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1
สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก รหัสหน่วยงาน 6200301

ลำดับ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป		รหัสหน่วยงานคู่ค้า (ถ้ามี)	ชื่อหน่วยงานคู่ค้า (ถ้ามี)
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
108	5104020105.001	ค่าโทรศัพท์	-	-	6,509.88	2,176.38	4,333.50	-		
109	5104020106.001	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	6,291.60	2,097.20	4,194.40	-		
110	5104020107.001	ค่าบริการไปรษณีย์	-	-	12,309.00	403.00	11,906.00	-		
111	5104030203.001	ค่าเบี้ยประกันภัย	-	-	40,320.42	-	40,320.42	-		
112	5104030207.001	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	-	-	705.00	-	705.00	-		
113	5104030208.001	ค่ารับรองและพิธีการ	-	-	21,150.00	8,125.00	13,025.00	-		
114	5104030219.001	ค่าประชาสัมพันธ์	-	-	16,678.00	-	16,678.00	-		
115	5104040102.001	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	-	-	232,023.50	53,500.00	178,523.50	-		
116	5105010143.001	ค่าเสื่อมราคา - ถนน	-	-	481,448.09	481,448.09	-	-		
117	5107010101.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	677,414.57	85,966.62	591,447.95	-		
118	5107010114.001	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	-	-	1,297,100.00	-	1,297,100.00	-		
119	5210010121.005	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	280,579.23	8,016.18	272,563.05	-		
120	5212010199.002	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	120,000.00	-	120,000.00	-		
รวม			264,443,355.62	264,443,355.62	83,450,378.72	83,450,378.72	287,824,367.51	287,824,367.51		