



## ประกาศเทศบาลตำบลโคกจาน

เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

\*\*\*\*\*

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับถัดจากวันสิ้นรายไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลโคกจาน ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายนิรุทธ์ เกษกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลโคกจาน

7552H เทศบาลตำบลโคกจาน  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2569  
ไตรมาส 1

วันที่นำออกรายงาน: 13 ม.ค. 2569 15:27

ผู้ออกรายงาน: 7552HAS001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างงวด		ยอดยกไป		รหัสคู่ค้า	ชื่อหน่วยงานคู่ค้า
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
1101010101	บัญชีเงินสดในมือ	0.00	0.00	7,955.00	7,955.00	0.00	0.00		
1101020501	บัญชีเงินฝากคลัง	11,413.73	0.00	2,549,000.00	2,560,413.73	0.00	0.00		
1101030101	บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	0.00	0.00	18,030,011.59	17,030,992.36	999,019.23	0.00		
1101030102	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	16,516,812.69	0.00	11,105,427.75	10,414,719.01	17,207,521.43	0.00		
1102010102	ลูกหนี้เงินยืมของงบประมาณ	0.00	0.00	520,784.00	148,074.00	372,710.00	0.00		
1102050102	บัญชีลูกหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	25,075.00	0.00	49,800.00	65,545.00	9,330.00	0.00		
1102050106	บัญชีรายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	26,723.91	0.00	0.00	26,723.91	0.00	0.00		
1102050107	บัญชีรายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1,392.77	0.00	0.00	1,392.77	0.00	0.00		
1103010199	บัญชีลูกหนี้ภาษีอื่น	1,546.67	0.00	0.00	1,546.67	0.00	0.00		
1104010101	บัญชีเงินฝากประจำ	4,143,333.53	0.00	13,349.93	0.00	4,156,683.46	0.00		
1105010105	บัญชีวัสดุคงคลัง	226,113.50	0.00	0.00	226,113.50	0.00	0.00		
1106010103	บัญชีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	9,680.99	0.00	0.00	9,680.99	0.00	0.00		
1203020199	บัญชีเงินลงทุนอื่น	2,280,071.92	0.00	343,908.16	0.00	2,623,980.08	0.00		
1204010101	บัญชีที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00		
1205020101	บัญชีอาคารสำนักงาน	5,376,700.00	0.00	0.00	0.00	5,376,700.00	0.00		
1205020103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	0.00	3,070,365.61	0.00	0.00	0.00	3,070,365.61		
1205030101	บัญชีอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	2,300,800.00	0.00	0.00	0.00	2,300,800.00	0.00		
1205030103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	0.00	1,791,454.66	0.00	0.00	0.00	1,791,454.66		
1205040101	บัญชีสิ่งปลูกสร้าง	8,016,024.66	0.00	0.00	0.00	8,016,024.66	0.00		
1205040103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	0.00	4,954,535.65	0.00	0.00	0.00	4,954,535.65		
1206010101	บัญชีครุภัณฑ์สำนักงาน	1,148,240.00	0.00	450,000.00	0.00	1,598,240.00	0.00		
1206010103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	599,746.09	0.00	0.00	0.00	599,746.09		
1206020101	บัญชีครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,227,270.00	0.00	0.00	0.00	6,227,270.00	0.00		
1206020103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0.00	2,092,153.35	0.00	0.00	0.00	2,092,153.35		
1206030101	บัญชีครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	142,000.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	0.00		
1206030103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	62,479.71	0.00	0.00	0.00	62,479.71		
1206040101	บัญชีครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	191,147.00	0.00	0.00	0.00	191,147.00	0.00		
1206040103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0.00	79,842.00	0.00	0.00	0.00	79,842.00		
1206050101	บัญชีครุภัณฑ์การเกษตร	257,100.00	0.00	0.00	0.00	257,100.00	0.00		
1206050103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	149,217.71	0.00	0.00	0.00	149,217.71		
1206070101	บัญชีครุภัณฑ์ก่อสร้าง	86,400.00	0.00	0.00	0.00	86,400.00	0.00		
1206070103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	66,584.95	0.00	0.00	0.00	66,584.95		
1206080101	บัญชีครุภัณฑ์สำรวจ	59,500.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00		
1206080103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00		
1206090101	บัญชีครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00		
1206090103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.00	11,790.98	0.00	0.00	0.00	11,790.98		
1206100101	บัญชีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	613,700.00	0.00	32,000.00	0.00	645,700.00	0.00		
1206100103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	374,478.40	0.00	0.00	0.00	374,478.40		
1206120101	บัญชีครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00		
1206120103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0.00	26,835.05	0.00	0.00	0.00	26,835.05		
1206160101	บัญชีครุภัณฑ์อื่น	345,200.00	0.00	0.00	0.00	345,200.00	0.00		
1206160103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	0.00	337,124.79	0.00	0.00	0.00	337,124.79		
1208010101	บัญชีถนน	113,046,297.00	0.00	2,497,000.00	682,000.00	114,861,297.00	0.00		
1208010103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	0.00	59,403,606.47	0.00	0.00	0.00	59,403,606.47		

7552H เทศบาลตำบลโคกจาน  
 งบทดลอง  
 ปีงบประมาณ 2569  
 ไตรมาส 1

วันที่ออกรายงาน: 13 ม.ค. 2569 15:27  
 ผู้อออกรายงาน: 7552HAS001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างงวด		ยอดยกไป		รหัสคู่คำ	ชื่อหน่วยงานคู่คำ
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
1208050101	บัญชีสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น								
1208050103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	15,263,184.90	0.00	271,000.00	0.00	15,534,184.90	0.00		
2101010101	บัญชีเจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	0.00	8,204,784.28	0.00	0.00	0.00	8,204,784.28		
2101010102	บัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	0.00	0.00	59,682.00	59,682.00	0.00	0.00		
2101020198	บัญชีเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	0.00	0.00	3,904,134.00	3,904,884.00	0.00	750.00		
2101020199	บัญชีเจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	0.00	0.00	2,049,913.78	2,049,913.78	0.00	0.00		
2102040101	บัญชีค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	153,891.60	153,891.60	0.00	0.00		
2102040103	บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคล	0.00	64,319.05	64,319.05	0.00	0.00	0.00		
2102040104	บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคล	0.00	3,475.18	6,440.56	5,373.23	0.00	2,407.85		
2102040105	บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคล	0.00	2,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,000.00		
2102040106	บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคล	0.00	60.50	121.00	121.00	0.00	60.50		
2102040110	บัญชีใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	4,912.01	22,237.89	25,875.34	0.00	8,549.46		
2104010101	บัญชีรายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	6,107,614.75	6,107,614.75	0.00	0.00		
2109010199	บัญชีรายได้รอนำส่ง	0.00	68.94	0.00	0.00	0.00	68.94		
2111020199	บัญชีเงินรับฝากอื่น	0.00	2,246.26	0.00	0.00	0.00	2,246.26		
2112010101	บัญชีเงินประกันสัญญา	0.00	0.00	1,115,470.55	1,150,372.55	0.00	34,902.00		
2207020102	บัญชีเงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	0.00	99,595.00	24,700.00	0.00	0.00	74,895.00		
2208010101	บัญชีเงินประกันสัญญา - ระยะยาว	0.00	62,400.00	100.00	200.00	0.00	62,500.00		
3102010101	บัญชีรายได้สูง / (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา	0.00	251,520.00	0.00	0.00	0.00	251,520.00		
4401010104	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	94,671,831.63	2,400.00	6,255.00	0.00	94,675,686.63		
4401030103	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	0.00	618.33	0.00	618.33		
4401030105	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุม อาคาร	0.00	0.00	0.00	116.40	0.00	116.40		
4401030106	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	0.00	0.00	174.00	174.00	0.00	174.00		
4401030108	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง	0.00	0.00	1,800.00	145,880.00	0.00	144,080.00		
4401030110	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง คิดตั้งแผนประกาศหรือ	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00		
4401030112	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00		
4401030199	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00		
4401040110	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00		
4401050101	รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูล	0.00	0.00	0.00	3,879.00	0.00	3,879.00		
4401050103	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00		
4401050104	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00		
4401050108	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่อ	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00		
4401060102	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	0.00	0.00	150.00	1,155.00	0.00	1,005.00		
4401070101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงินของ อปท.	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	67,000.00		
4401070102	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุนของ อปท. รายได้	0.00	0.00	2,002.85	0.00	2,002.85	0.00		
4401090101	รายได้จากประปา	0.00	0.00	26,113.83	13,349.93	12,763.90	0.00		
4401100199	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	49,800.00	0.00	49,800.00		
4402010101	รายได้ภาษีรถยนต์	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00		
4402010102	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	0.00	0.00	0.00	38,661.68	0.00	38,661.68		
4402010104	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	0.00	0.00	0.00	3,040,870.69	0.00	3,040,870.69		
4402010105	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	0.00	0.00	334,844.83	0.00	334,844.83		
4402010106	รายได้ภาษีสรรพสามิต	0.00	0.00	0.00	10,991.47	0.00	10,991.47		
4402010111	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	0.00	0.00	696,739.05	0.00	696,739.05		
4402010113	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมค	0.00	0.00	0.00	9,037.13	0.00	9,037.13		
				48,499.10	127,981.10	0.00	79,482.00		

755ZH เทศบาลตำบลโคกจาน  
 งบทดลอง  
 ปีงบประมาณ 2569  
 ไตรมาส 1

วันที่นำออกรายงาน: 13 ม.ค. 2569 15:27  
 ให้ออกรายงาน: 755ZHAS001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างงวด		ยอดยกไป		รหัสคู่ค้า	ชื่อหน่วยงานคู่ค้า
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
4403010101	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป								
5101010101	บัญชีเงินเดือน	0.00	0.00	0.00	10,078,100.00	0.00	10,078,100.00		
5101010103	บัญชีเงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	1,598,170.00	0.00	1,598,170.00	0.00		
5101010116	บัญชีเงินค่าครองชีพ	0.00	0.00	53,500.00	0.00	53,500.00	0.00		
5101010199	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	0.00	0.00	142,470.00	0.00	142,470.00	0.00		
5101020104	บัญชีเงินสมทบ กบข.	0.00	0.00	1,852,640.00	0.00	1,852,640.00	0.00		
5101020106	บัญชีเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.00	0.00	4,358.00	0.00	4,358.00	0.00		
5101020108	บัญชีค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	42,708.00	0.00	42,708.00	0.00		
5101020114	บัญชีเงินเพิ่ม	0.00	0.00	80,100.00	0.00	80,100.00	0.00		
5101020199	บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00		
5101030101	บัญชีเงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	530,709.00	0.00	530,709.00	0.00		
5102010199	บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00		
5103010102	บัญชีค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	35,900.00	0.00	35,900.00	0.00		
5103010103	บัญชีค่าที่พัก	0.00	0.00	10,370.00	0.00	10,370.00	0.00		
5103010199	บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	0.00	0.00	55,700.00	0.00	55,700.00	0.00		
5104010104	บัญชีค่าวัสดุ	0.00	0.00	75,617.00	0.00	75,617.00	0.00		
5104010107	บัญชีค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	0.00	0.00	335,989.50	1,300.00	334,689.50	0.00		
5104010110	บัญชีค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	90,060.00	0.00	90,060.00	0.00		
5104010112	บัญชีค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	0.00	0.00	84,470.00	0.00	84,470.00	0.00		
5104010113	บัญชีค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	0.00	0.00	377,033.00	0.00	377,033.00	0.00		
5104020101	บัญชีค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	61,278.80	0.00	61,278.80	0.00		
5104020103	บัญชีค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	0.00	0.00	112,431.09	57,845.55	54,585.54	0.00		
5104020105	บัญชีค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	2,808.00	0.00	2,808.00	0.00		
5104030203	บัญชีค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	12,947.00	6,473.50	6,473.50	0.00		
5104030206	บัญชีค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	0.00	9,680.99	0.00	9,680.99	0.00		
5104030207	บัญชีค่าใช้จ่ายในการประชุม	0.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00		
5104030208	บัญชีค่ารับรองและพิธีการ	0.00	0.00	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00		
5104030212	บัญชีค่าเช่าเปิดเคส - บุคคลภายนอก	0.00	0.00	35,970.00	0.00	35,970.00	0.00		
5104030219	บัญชีค่าประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00		
5104040102	บัญชีค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00	0.00	14,337.00	0.00	14,337.00	0.00		
5107010101	บัญชีค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00		
5107010103	บัญชีค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กร	0.00	0.00	335,829.00	0.00	335,829.00	0.00		
5107010104	บัญชีค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัว	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00		
5107010114	บัญชีค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00		
5107010114	บัญชีค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐ	0.00	0.00	2,562,500.00	0.00	2,562,500.00	0.00		
5210010121	บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างกัน - ภายในกรมเดียวกัน (Ma	0.00	0.00	1,227,418.60	0.00	1,227,418.60	0.00		
5212010199	บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	35,035.48	0.00	35,035.48	0.00		
รวม		176,429,928.27	176,429,928.27	59,370,657.85	59,370,657.85	190,978,985.92	190,978,985.92		