



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

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและ การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน หมวด ๑ การตรวจเงิน ข้อ ๔๘ ให้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับ รายจ่าย รวมทั้งสรรพ บัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด และข้อ ๑๐๐/๑ ให้หัวหน้า หน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงาน ดังกล่าวโดยเปิดเผย ให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหาร ท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า จึงขอปิด ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส ๑ เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายวัชรินทร์ พงศ์ธีระกุลย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
งบทดลองรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1)

สำหรับไตรมาส 1 (ค.ค. - ธ.ค.2565) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

รหัสหน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ระหว่างไตรมาส (ระหว่างเดือน เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565)		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
6560401	อบต. บ้านเป้า	1101020501.001	เงินฝากกระแสรายวัน	-	-	71,700.00	71,700.00	-	-
		1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวัน ที่สถาบันการเงิน (1427001282)	-	-	246,519.25	246,519.25	-	-
		1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวัน ที่สถาบันการเงิน (2856003893)	126,300.00	-	6,083,008.05	6,209,308.05	-	-
		1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวัน ที่สถาบันการเงิน (285-6-00376-4)	-	-	490,082.30	490,082.30	-	-
		1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวัน ที่สถาบันการเงิน (712-5-00018-5)	-	-	4,486,443.84	4,486,443.84	-	-
		1101030101.001	เงินฝากออมทรัพย์ ที่สถาบันการเงิน (0-1712262769-5)	9,320,686.28	-	3,861,191.53	4,489,559.49	8,692,318.32	-
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ ที่สถาบันการเงิน (0-1712271819-5)	53,236.91	-	-	-	53,236.91	-
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ ที่สถาบันการเงิน (0-5427057045-7)	7,367,027.51	-	2,413,507.17	1,384,696.00	8,395,838.68	-
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ ที่สถาบันการเงิน (285-0-07886-7)	1,367,315.07	-	4.00	490,082.30	877,236.77	-
		1101030101.001	เงินฝากไม่มีรายได้ (300020069658)	-	-	3,045.77	-	3,045.77	-
		1102010102.001	ลูกหนี้เงินยืม	-	-	1,116,300.00	1,116,300.00	-	-
		1102030102.001	เงินกู้ยืมระยะสั้น - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
		1102050102.001	ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	26,295.00	-	-	-	26,295.00	-
		1102050106.001	รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	40,550.30	-	-	40,550.30	-	-
		1102050107.001	รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1,865.19	-	-	1,865.19	-	-
		1102050123.002	ค่าเสื่อมถ้อยยังอยู่ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	1,425.00	-	-	-	1,425.00
		1102050123.003	ค่าเสื่อมถ้อยยังอยู่ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	-	4,618.50	-	-	-	4,618.50
		1102050123.004	ค่าเสื่อมถ้อยยังอยู่ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	-	4,592.80	-	-	-	4,592.80
		1102050123.005	ค่าเสื่อมถ้อยยังอยู่ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	-	3,420.71	-	-	-	3,420.71
		1102050194.001	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2,100.00	-	-	-	2,100.00	-
		1102050194.002	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	9,237.00	-	-	-	9,237.00	-
		1102050194.003	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	21,493.00	-	-	-	21,493.00	-
		1102050194.004	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	104,494.50	-	-	-	104,494.50	-
		1104010101.001	เงินฝากประจำ - ระยะสั้น (300020069658)	11,624,623.17	-	4,034.78	-	11,628,657.95	-
		1105010105.001	วัสดุคงคลัง	115,572.50	-	-	-	115,572.50	-
		1201030102.001	เงินที่ใช้เป็นระยะยาว - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
		1205020101.001	อาคารสำนักงาน	2,902,100.00	-	-	-	2,902,100.00	-
		1205020103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	-	1,714,345.74	-	-	-	1,714,345.74
		1205040101.001	สิ่งปลูกสร้าง	1,066,600.00	-	-	-	1,066,600.00	-
		1205040103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	-	290,820.73	-	-	-	290,820.73
		1206010101.001	ครุภัณฑ์สำนักงาน	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-
		1206010103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	-	6,150.00	-	-	-	6,150.00
		1206020101.001	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	56,000.00	-	-	-	56,000.00	-

	1206020103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	9,955.55	-	-	-	9,955.55
	1206040101.001	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
	1206040103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	106,666.65	-	-	-	106,666.65
	1206050101.001	ครุภัณฑ์ทางเกษตร	34,900.00	-	-	-	34,900.00	-
	1206050103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	-	15,123.33	-	-	-	15,123.33
	1206100101.001	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	129,300.00	-	-	-	129,300.00	-
	1206100102.001	พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	44,000.00	-	-	-	44,000.00	-
	1206100103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	80,108.94	-	-	-	80,108.94
	1206120101.001	ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
	1206120103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านครัว	-	4,166.67	-	-	-	4,166.67
	1208010101.001	ถนน	11,003,000.00	-	-	-	11,003,000.00	-
	1208010103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	-	-	-	-	-	-
	1208050101.001	สินทรัพย์เครื่องจักรพื้นฐานอื่น	740,972.96	-	-	-	740,972.96	-
	1208050103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	-	72,415.33	-	-	-	72,415.33
	1211010101.001	งานระหว่างก่อสร้าง	-	-	1,434,000.00	-	-	-
	2101010102.001	เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรนอก	-	126,150.00	2,907,081.76	-	2,780,931.76	-
	2101020198.999	เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	-	12,800.00	96,484.37	-	83,684.37	-
	2102040101.001	ค่าสาธารณูปโภคจ่าย	-	7,376.58	-	-	-	7,376.58
	2102040103.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	2,711.58	5,362.08	-	4,440.52	-
	2102040105.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	-	146.87	215.77	-	137.84	-
	2102040106.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	-	5,425.61	19,075.21	-	22,322.50	-
	2102040110.001	ในลักษณะหักจ่ายอื่น	-	60,600.75	3,934,121.12	-	3,873,520.37	-
	2111020199.004	เงินรับฝากประกันสังคม	-	-	6,915.00	-	10,376.00	-
	2111020199.005	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	497,680.25	-	497,680.25	-
	2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีบำรุงท้องที่ รอคืนผู้ชำระภาษี	-	11,244.00	-	-	-	11,244.00
	2112010101.001	เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	-	-	-	-	-	-
	2207020102.001	เงินรับฝากเงินตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	-	141,700.00	69,350.00	-	60,400.00	-
	2208010101.001	เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	-	653,236.91	-	-	-	653,236.91
	3102010101.001	เงินสะสม	-	68,900.00	-	-	-	68,900.00
	3102010101.002	เงินทุนสำรองเงินสะสม	-	27,229,577.83	-	-	-	27,229,577.83
	4401030103.001	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	-	15,173,268.65	-	-	-	15,173,268.65
	4401030105.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	-	-	-	-	58.20	58.20
	4401030106.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขจัดมูลฝอย	-	-	-	-	45.00	45.00
	4401030110.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขจัดมูลฝอย	-	-	-	-	120.00	120.00
	4401030110.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเกิด ไปรษณีย์ คิดค้นแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	70.00	70.00
	4401030199.001	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	-	-	-	-	20.00	20.00
	4401040110.001	รายได้ค่าใช้บริการผลิตสัญญา	-	-	-	-	41,508.00	41,508.00
	4401050107.001	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	-	-	-	-	20.00	20.00
	4401070101.001	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-	-	7,065.60	-	3,045.77	4,019.83
	4401070102.001	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	-	-	35,349.89	-	4,034.78	31,315.11
	4402010101.001	รายได้ภาษีรถยนต์	-	-	-	-	45,915.51	45,915.51
	4402010102.001	รายได้ภาษีรถจักรยานยนต์	-	-	-	-	2,119,163.04	2,119,163.04

	4402010104.001	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	-	-	-	221,010.50	-	221,010.50
	4402010105.001	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	-	-	-	4,010.90	-	4,010.90
	4402010106.001	รายได้ภาษีสรรพสามิต	-	-	-	322,619.01	-	322,619.01
	4402010111.001	รายได้จากค่าหลวงปิโตรเลียม	-	-	-	7,483.89	-	7,483.89
	4402010113.001	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	-	-	-	145,740.00	-	145,740.00
	4402010115.001	รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	-	-	-	1,010.00	-	1,010.00
	4403010101.001	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	-	3,287,697.00	-	3,287,697.00
	5101010101.001	เงินเดือน	-	-	-	506,340.00	506,340.00	-
	5101010199.001	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	405,180.00	405,180.00	-
	5101010199.002	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	210,700.00	210,700.00	-
	5101020106.001	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-	-	-	4,247.00	4,247.00	-
	5101020114.001	เงินเพิ่ม	-	-	-	12,183.00	12,123.00	-
	5101020199.001	เงินสมทบ.ภ.ท.	-	-	-	306,942.00	306,942.00	-
	5104010104.001	ค่าวัสดุทั่วไป	-	-	-	39,808.00	39,808.00	-
	5104010107.001	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	-	-	-	928,800.00	928,800.00	-
	5104010110.001	ค่าเชื้อเพลิง	-	-	-	46,360.73	46,360.73	-
	5104010112.001	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	-	-	-	238,200.00	238,200.00	-
	5104020101.001	ค่าไฟฟ้า	-	-	-	29,734.56	29,734.56	-
	5104020105.001	ค่าโทรศัพท์	-	-	-	4,968.34	4,968.34	-
	5104020106.001	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	-	9,779.80	9,775.80	-
	5104040102.001	ค่าตอบแทนกับปฏิบัติงาน	-	-	-	9,000.00	9,000.00	-
	5104040105.001	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	-	-	-	10,000.00	10,000.00	-
	5107010101.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	-	98,985.24	98,985.24	-
	5107010114.001	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	-	-	-	1,186,400.00	1,186,400.00	-
	5210010121.005	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	-	728,069.52	728,069.52	-

46,985,669.39 46,985,669.39 32,564,235.93 32,564,235.93 51,545,368.49 54,413,368.49

ผลรวมตามบทลงจากรวม e-LAAS ตุลาคม

ผลรวมตามบทลงจากรวม e-LAAS พฤศจิกายน 10,272,847.55

ผลรวมตามบทลงจากรวม e-LAAS ธันวาคม 13,211,361.55

9,080,026.83

ผลต่าง (ต้อง = 0)