



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
(ไตรมาสที่ ๒ เดือนมกราคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและ การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน หมวด ๑ การตรวจเงิน ข้อ ๙๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับ รายจ่าย รวมทั้งสรรพ บัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด และข้อ ๑๐๐/๑ ให้หัวหน้า หน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงาน ดังกล่าวโดยเปิดเผย ให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหาร ท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า จึงขอปิด ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส ๒ เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๖) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายวัชรินทร์ พงศ์ธีระกุลย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

รายงานการเงินรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

งบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2

สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป		รหัส หน่วยงานผู้ค้า	ชื่อหน่วยงานผู้ค้าภาครัฐ
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
เงินฝากกระทรวงการคลัง	-	-	145,200.00	145,200.00	-	-	99999	รัฐบาล
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1427001282)	-	-	584,271.50	584,271.50	-	-	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2856003893)	126,300.00	-	13,702,459.17	13,377,219.58	451,539.59	-	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (285-6-00576-4)	-	-	728,751.83	728,751.83	-	-	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (712-5-00018-5)	-	-	7,780,262.72	7,780,262.72	-	-	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-1712262769-5)	9,320,686.28	-	9,256,525.69	7,783,378.37	10,793,833.60	-	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-1712271819-5)	53,236.91	-	-	-	53,236.91	-	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-5427057045-7)	7,367,027.51	-	4,297,624.26	2,818,955.00	8,845,696.77	-	50704	ธนาคารออมสิน
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (285-0-07886-7)	1,367,315.07	-	3,415.28	728,751.83	641,978.52	-	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เงินฝากไม่มีรายตัว (300020069658)	-	-	3,045.77	-	3,045.77	-	50704	ธนาคารออมสิน
ลูกหนี้เงินยืม	-	-	2,226,500.00	2,226,500.00	-	-		
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-		
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	26,295.00	-	-	-	26,295.00	-		
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	40,550.30	-	-	40,550.30	-	-		
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1,865.19	-	-	1,865.19	-	-		
ค่าเผื่อนี้สงสยะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	1,425.00	-	-	-	1,425.00		
ค่าเผื่อนี้สงสยะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	-	4,618.50	-	-	-	4,618.50		
ค่าเผื่อนี้สงสยะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	-	4,592.80	-	-	-	4,592.80		
ค่าเผื่อนี้สงสยะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	-	3,420.71	-	-	-	3,420.71		
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2,100.00	-	-	-	2,100.00	-		
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	9,237.00	-	-	-	9,237.00	-		
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	21,493.00	-	-	-	21,493.00	-		
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	104,494.50	-	-	-	104,494.50	-		
เงินฝากประจำระยะสั้น (300020069658)	11,624,623.17	-	40,546.56	-	11,665,169.73	-	50704	ธนาคารออมสิน
วัสดุคงคลัง	115,572.50	-	-	-	115,572.50	-		
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-		
อาคารสำนักงาน	2,902,100.00	-	-	-	2,902,100.00	-		
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	-	1,714,345.74	-	-	-	1,714,345.74		
สิ่งปลูกสร้าง	1,066,600.00	-	-	-	1,066,600.00	-		
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	-	290,820.73	-	-	-	290,820.73		
ครุภัณฑ์สำนักงาน	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-		
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	-	6,150.00	-	-	-	6,150.00		
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	56,000.00	-	-	-	56,000.00	-		
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	9,955.55	-	-	-	9,955.55		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-		
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	106,666.65	-	-	-	106,666.65		
ครุภัณฑ์การเกษตร	34,900.00	-	-	-	34,900.00	-		
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	-	15,123.33	-	-	-	15,123.33		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	129,300.00	-	44,000.00	-	173,300.00	-		
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	44,000.00	-	-	44,000.00	-	-		
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	80,108.94	-	-	-	80,108.94		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-		
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	4,166.67	-	-	-	4,166.67		
ถนน	11,003,000.00	-	1,006,000.00	-	12,009,000.00	-		
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	-	1,178,720.66	-	-	-	1,178,720.66		

ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์ยี่ห้อสร้างพื้นฐานอื่น	-	72,415.33	-	-	-	72,415.33		
งานระหว่างก่อสร้าง	-	-	1,966,000.00	1,966,000.00	-	-		
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	-	126,150.00	4,616,978.76	4,532,738.76	-	41,910.00		
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	-	12,800.00	257,911.64	245,111.64	-	-		
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	7,376.58	-	-	-	7,376.58		
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอ นำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	2,711.58	10,719.20	10,199.62	-	2,192.00		
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอ นำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ว.ด.เ	-	-	69.25	69.25	-	-		
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอ นำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากหน่วยงานภาครัฐ	-	146.87	353.96	414.91	-	207.82		
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอ นำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากบุคคลภายนอก	-	5,425.61	36,953.73	32,668.31	-	1,140.19		
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-	60,600.75	7,653,526.33	7,592,925.58	-	-		
เงินรับฝากประกันสังคม	-	-	21,870.00	27,617.00	-	5,747.00		
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	1,028,022.50	1,028,022.50	-	-		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีบำรุงท้องที่ รอคืนผู้จำภาษี	-	11,244.00	-	-	-	11,244.00		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินคงทนค่าประกันค่าเช่าที่ดินอุปโภคบริโภค	-	-	3,700.80	3,700.80	-	-		
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	-	141,700.00	69,350.00	105,875.00	-	178,225.00		
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	-	653,236.91	-	-	-	653,236.91		
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	-	68,900.00	-	33,000.00	-	101,900.00		
เงินสะสม	-	27,229,577.83	-	-	-	27,229,577.83		
เงินทุนสำรองเงินสะสม	-	15,173,268.65	-	-	-	15,173,268.65		
รายได้จากการจำหน่ายสัตว์	-	-	-	216.00	-	216.00		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	-	-	-	58.20	-	58.20	03006	กรมสรรพสามิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	-	-	-	202.00	-	202.00		
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	-	-	-	1,800.00	-	1,800.00		
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ใบขอ คัดค้านการประกาศเขตเป็นพื้นที่ภัยพิบัติ	-	-	-	90.00	-	90.00		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	-	-	-	100.00	-	100.00		
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	-	-	-	20.00	-	20.00		
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	-	-	-	89,683.00	-	89,683.00		
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการค้าปลีกกิจการที่ขึ้นกับอัตราควบคุมราคา	-	-	-	1,800.00	-	1,800.00		
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	-	-	-	100.00	-	100.00		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-	-	7,065.60	31,307.97	-	24,242.37		
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	-	-	35,349.89	40,546.56	-	5,196.67		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	-	-	-	200.00	-	200.00		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	-	-	-	200.00	-	200.00		
รายได้ภาษีรถยนต์	-	-	-	141,038.74	-	141,038.74	08004	กรมการขนส่งทางบก
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	-	-	-	5,968,177.87	-	5,968,177.87	15008	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	-	-	-	780,321.06	-	780,321.06	15008	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	-	-	-	24,819.85	-	24,819.85	03007	กรมสรรพากร
รายได้ภาษีสรรพสามิต	-	-	-	1,039,337.86	-	1,039,337.86	03006	กรมสรรพสามิต
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	-	-	-	10,823.64	-	10,823.64	12004	กรมธุรกิจพลังงาน
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	-	-	-	14,930.79	-	14,930.79	12003	กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	-	-	-	622,699.00	-	622,699.00	15005	กรมที่ดิน
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	-	-	-	1,010.00	-	1,010.00		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	-	5,244,442.16	-	5,244,442.16	15008	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เงินเดือน	-	-	1,012,680.00	-	1,012,680.00	-		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	810,360.00	-	810,360.00	-		
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	419,380.00	-	419,380.00	-		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-	-	13,352.00	-	13,352.00	-	80066	กองทุนประกันสังคม
เงินเพิ่ม	-	-	24,183.00	60.00	24,123.00	-		
เงินสมทบ กบพ.	-	-	306,942.00	-	306,942.00	-		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	-	-	1,125.00	-	1,125.00	-		
ค่าเบี่ยงลิ้ง - ในประเทศ	-	-	160.00	-	160.00	-		

ค่าวัสดุทั่วไป	-	-	176,175.00	-	176,175.00	-	
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	-	-	1,913,530.00	-	1,913,530.00	-	50506
ค่าเชื้อเพลิง	-	-	82,706.28	-	82,706.28	-	50320
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	-	-	656,200.00	-	656,200.00	-	50320
ค่าไฟฟ้า	-	-	91,372.69	11,332.16	80,040.53	-	
ค่าโทรศัพท์	-	-	15,055.34	-	15,055.34	-	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	29,339.40	4.00	29,335.40	-	
ค่าบริการไปรษณีย์	-	-	864.00	-	864.00	-	
ค่ารับรองและพิธีการ	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	
ค่าประชาสัมพันธ์	-	-	6,010.00	-	6,010.00	-	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	-	-	99,400.00	-	99,400.00	-	
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	195,609.24	60.00	195,549.24	-	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-	
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	-	-	2,370,100.00	-	2,370,100.00	-	
ค่าใช้จ่ายระดมหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนไปไว้เขียน เอกสารส่งสำนักงานสถิติ	-	-	1,392,985.84	509.68	1,392,476.16	-	
เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-	

รวมตามสูตร	46,985,669.39	46,985,669.39	65,863,940.23	65,863,940.23	60,870,065.80	60,870,065.80
ผลรวมตามงบทดลองจากระบบ e-LAAS ตุลาคม	46,985,669.39	46,985,669.39	10,272,847.55	10,272,847.55	49,540,256.62	49,540,256.62
ผลรวมตามงบทดลองจากระบบ e-LAAS พฤศจิกายน	49,540,256.62	49,540,256.62	13,211,361.55	13,211,361.55	52,256,946.67	52,256,946.67
ผลรวมตามงบทดลองจากระบบ e-LAAS ธันวาคม	52,256,946.67	52,256,946.67	9,080,026.83	9,080,026.83	52,979,368.49	52,979,368.49
ผลรวมตามงบทดลองจากระบบ e-LAAS มกราคม	52,979,368.49	52,979,368.49	13,067,582.39	13,067,582.39	57,041,276.57	57,041,276.57
ผลรวมตามงบทดลองจากระบบ e-LAAS กุมภาพันธ์	57,041,276.57	57,041,276.57	9,857,731.46	9,857,731.46	58,861,601.82	58,861,601.82
ผลรวมตามงบทดลองจากระบบ e-LAAS มีนาคม	58,861,601.82	58,861,601.82	10,374,390.45	10,374,390.45	60,870,065.80	60,870,065.80
รวมตามระบบ e-LAAS	317,665,119.56	317,665,119.56	65,863,940.23	65,863,940.23	331,549,515.97	331,549,515.97
ผลต่าง (คือ = 0)	-	-	-	-	-	-