บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ
ที่ อด ๗๗๐๐๒/ - **วันที่** ๖ มกราคม ๒๕๖๙
เรื่อง รายงานงบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๑ ข้อ ๑๑๓ (๔) ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นทราบรายงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ ได้จัดทำรายงานงบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๘) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานต่อผู้บริหารและประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

(ลงชื่อ)
(นางสาวกัญญาภัทร กิติยะวงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

- ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง
ให้ดำเนินการ
.....
.....

(ลงชื่อ)
(นายประดิษฐ์ ก้อนกลมเปรี้ยว)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

/ความเห็น...

- ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- เรียนโปรดพิจารณา-

.....

.....

(ลงชื่อ)

(นางพรพรรณ หอนงาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ

- ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

- อนุมัติ/เพื่อพิจารณาตามระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องต่อไป-

.....

.....

(ลงชื่อ)

(นางพรพรรณ หอนงาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ

เรื่อง รายงานงบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

****

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๑ ข้อ ๑๑๓ (๔) ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นทราบรายงานดังกล่าว นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ จึงขอปิดประกาศสำเนารายงานงบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๘) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นางพรพรรณ หอนงาม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	0.00	0.00	112,964.00	112,964.00	0.00	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	22,190.08	0.00	4,118,300.00	4,140,490.08	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1310000862)	1101030101.001	0.00	0.00	3,865,385.11	3,865,385.11	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (401-6-08019-3)	1101030101.001	9,270,837.95	0.00	14,662,321.00	17,086,000.00	6,847,158.95	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4016095905)	1101030101.001	0.00	0.00	3,213,796.77	3,213,796.77	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (905-5-00007-4)	1101030101.001	0.00	0.00	2,896,110.56	2,896,110.56	0.00	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053100718138)	1101030102.001	2,820,726.70	0.00	4,499,000.00	3,865,385.11	3,454,341.59	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (401-3-42207-7)	1101030102.001	1,302,507.17	0.00	12,086,000.00	7,829,087.52	5,559,419.65	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (905-2-65809-2)	1101030102.001	1,684,679.33	0.00	1,749,984.36	2,896,110.56	538,553.13	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (905-2-72696-2)	1101030102.001	923,743.03	0.00	0.00	0.00	923,743.03	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (905-8-07458-5)	1101030102.001	69,871.53	0.00	0.00	0.00	69,871.53	0.00
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	0.00	0.00	178,628.00	139,228.00	39,400.00	0.00
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	972,912.00	0.00	0.00	0.00	972,912.00	0.00
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	128,257.00	0.00	0.00	20,926.00	107,331.00	0.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	0.00	7,080.00	0.00	0.00	0.00	7,080.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	0.00	33,163.81	0.00	0.00	0.00	33,163.81
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	0.00	5,960.00	0.00	0.00	0.00	5,960.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	0.00	1,629.05	0.00	0.00	0.00	1,629.05
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	7,080.00	0.00	0.00	0.00	7,080.00	0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	32,932.00	0.00	0.00	0.00	32,932.00	0.00
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	31,526.00	0.00	0.00	0.00	31,526.00	0.00
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	51,420.36	0.00	0.00	0.00	51,420.36	0.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (115806340009988)	1104010101.001	310,934.99	0.00	0.00	0.00	310,934.99	0.00
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	47,313.33	0.00	0.00	0.00	47,313.33	0.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,533,000.00	0.00	0.00	0.00	4,533,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	0.00	2,314,838.89	0.00	0.00	0.00	2,314,838.89
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,999,784.00	0.00	0.00	0.00	2,999,784.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	0.00	858,394.11	0.00	0.00	0.00	858,394.11
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,239,500.00	0.00	0.00	0.00	4,239,500.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	0.00	1,662,048.30	0.00	0.00	0.00	1,662,048.30
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,200,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200,200.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	0.00	711,056.09	0.00	0.00	0.00	711,056.09
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,567,932.00	0.00	0.00	0.00	5,567,932.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	0.00	1,332,675.25	0.00	0.00	0.00	1,332,675.25
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	902,000.00	0.00	0.00	0.00	902,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	0.00	630,118.81	0.00	0.00	0.00	630,118.81
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	727,800.00	0.00	0.00	0.00	727,800.00	0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	0.00	472,971.31	0.00	0.00	0.00	472,971.31
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,040,120.00	0.00	0.00	0.00	1,040,120.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	0.00	691,763.67	0.00	0.00	0.00	691,763.67
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	158,800.00	0.00	0.00	0.00	158,800.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	0.00	59,904.41	0.00	0.00	0.00	59,904.41
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	154,500.00	0.00	0.00	0.00	154,500.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	0.00	138,256.81	0.00	0.00	0.00	138,256.81
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	808,480.00	0.00	218,600.00	0.00	1,027,080.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	0.00	579,136.34	0.00	0.00	0.00	579,136.34
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	41,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	0.00	40,997.00	0.00	0.00	0.00	40,997.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	0.00	275,547.95	0.00	0.00	0.00	275,547.95
ครุภัณฑ์ดนตรี	1206140101.001	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ดนตรี	1206140103.001	0.00	8,009.56	0.00	0.00	0.00	8,009.56
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	525,000.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	0.00	294,870.52	0.00	0.00	0.00	294,870.52
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	147,400.00	0.00	0.00	0.00	147,400.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	0.00	126,679.73	0.00	0.00	0.00	126,679.73

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	84,551,293.91	0.00	0.00	0.00	84,551,293.91	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	0.00	39,387,157.86	0.00	0.00	0.00	39,387,157.86
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	34,610,740.00	0.00	2,026,000.00	0.00	36,636,740.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	0.00	24,165,986.50	0.00	0.00	0.00	24,165,986.50
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	0.00	16,286.03	0.00	0.00	0.00	16,286.03
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	0.00	0.00	4,301.50	14,046.00	0.00	9,744.50
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	0.00	42,980.00	7,029,638.09	8,639,653.79	0.00	1,652,995.70
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	0.00	0.00	1,375,913.37	1,484,050.23	0.00	108,136.86
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	0.00	0.00	908,648.00	908,648.00	0.00	0.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	0.00	389.40	1,844.50	5,137.61	0.00	3,682.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	0.00	0.00	334.50	334.50	0.00	0.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	0.00	15,268.69	61,010.82	60,360.91	0.00	14,618.78
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	0.00	0.00	6,597,793.76	6,744,277.76	0.00	146,484.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค	2110010202.012	0.00	1,374,612.20	0.00	0.00	0.00	1,374,612.20
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	0.00	0.00	108,284.00	108,284.00	0.00	0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	0.00	0.00	951,611.00	951,611.00	0.00	0.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนหลักประกันสุขภาพ	2111020199.999	0.00	35,440.00	131,440.00	143,980.00	0.00	47,980.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	2111020199.999	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันมิเตอร์น้ำประปา	2111020199.999	0.00	230,510.00	0.00	0.00	0.00	230,510.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	0.00	42,550.00	0.00	0.00	0.00	42,550.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากลูกหนี้กรณีละเมิดทำให้ทรัพย์สินทางราชการเสียหาย	2111020199.999	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	0.00	970,730.00	63,795.00	0.00	0.00	906,935.00
เงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค - ระยะยาว	2206010202.006	0.00	24,983,487.69	0.00	499,000.00	0.00	25,482,487.69
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	0.00	1,892,169.84	0.00	0.00	0.00	1,892,169.84
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	0.00	371,625.00	0.00	125,035.00	0.00	496,660.00
เงินสะสม	3102010101.001	0.00	56,408,186.56	0.00	267,216.36	0.00	56,675,402.92
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	0.00	0.00	0.00	494.70	0.00	494.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	410.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	30,500.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	0.00	0.00	0.00	1,266.00	0.00	1,266.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	0.00	0.00	0.00	178,951.00	0.00	178,951.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	0.00	0.00	0.00	172,350.88	0.00	172,350.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	0.00	0.00	0.00	3,537,645.36	0.00	3,537,645.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	0.00	0.00	0.00	707,086.18	0.00	707,086.18
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	0.00	0.00	0.00	38,285.78	0.00	38,285.78
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	0.00	0.00	0.00	1,356,142.58	0.00	1,356,142.58
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	0.00	0.00	0.00	105,272.54	0.00	105,272.54

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	0.00	0.00	0.00	318,213.00	0.00	318,213.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	0.00	0.00	0.00	12,522,939.90	0.00	12,522,939.90
เงินเดือน	5101010101.001	0.00	0.00	1,196,702.00	0.00	1,196,702.00	0.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	0.00	0.00	42,112.00	0.00	42,112.00	0.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	0.00	0.00	125,580.00	0.00	125,580.00	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	0.00	0.00	436,392.00	0.00	436,392.00	0.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	0.00	0.00	1,676,066.76	0.00	1,676,066.76	0.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	0.00	0.00	86,054.00	7,410.00	78,644.00	0.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	0.00	0.00	493,215.00	0.00	493,215.00	0.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	0.00	0.00	49,600.00	0.00	49,600.00	0.00
บำนาญปกติ	5101040102.001	0.00	0.00	116,128.00	0.00	116,128.00	0.00
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	0.00	0.00	468,151.00	468,151.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	0.00	0.00	22,500.00	4,500.00	18,000.00	0.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	0.00	0.00	16,408.00	4,620.00	11,788.00	0.00
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	0.00	0.00	1,154,726.00	6,340.00	1,148,386.00	0.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	0.00	0.00	4,615,717.70	79,500.00	4,536,217.70	0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	0.00	0.00	126,837.30	0.00	126,837.30	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	0.00	0.00	303,090.00	0.00	303,090.00	0.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	0.00	0.00	5,688.00	0.00	5,688.00	0.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	0.00	0.00	261,803.44	66,963.51	194,839.93	0.00
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	0.00	0.00	4,634.17	0.00	4,634.17	0.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	0.00	0.00	3,486.06	0.00	3,486.06	0.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	0.00	0.00	175,396.10	0.00	175,396.10	0.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	0.00	0.00	684.00	0.00	684.00	0.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	0.00	0.00	7,466.46	0.00	7,466.46	0.00
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	0.00	0.00	132,835.52	0.00	132,835.52	0.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	0.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	0.00	0.00	4,325.00	0.00	4,325.00	0.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	0.00	0.00	11,883.00	2,000.00	9,883.00	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	0.00	0.00	112,570.00	0.00	112,570.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	0.00	0.00	602,719.66	0.00	602,719.66	0.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	0.00	0.00	4,149,300.00	0.00	4,149,300.00	0.00
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	0.00	0.00	45,570.00	0.00	45,570.00	0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	0.00	0.00	1,913,905.79	16,210.00	1,897,695.79	0.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
	รวม	160,241,481.38	160,241,481.38	85,660,951.30	85,660,951.30	181,906,639.92	181,906,639.92

(นายประดิษฐ์ ก้อนกลมเปรี้ยว)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางพรพรรณ หอนงาม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ

(นางพรพรรณ หอนงาม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ