บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ
ที่ อด ๗๗๐๐๒/ - **วันที่** ๙ เมษายน ๒๕๖๙
เรื่อง รายงานงบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ

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

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ ได้จัดทำรายงานงบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานต่อผู้บริหารและประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

(ลงชื่อ)
(นางสาวกัญญาภัทร กิติยะวงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

- ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง
- เห็นโปรดทราบและดำเนินการ

(ลงชื่อ)
(นายประดิษฐ์ ก้อนกลมเปรี้ยว)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

/ความเห็น...

- ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

-เห็นสมควรอนุมัติตามเสนอ และประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป

.....

.....

(ลงชื่อ) .....

(นางพรพรรณ หอนงาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ

- ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

-อนุมัติ-

.....

.....

(ลงชื่อ) .....

(นายนนท์ เพ็งศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ

เรื่อง รายงานงบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๒

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

****

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๑ ข้อ ๑๑๓ (๔) ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นทราบรายงานดังกล่าว นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ จึงขอปิดประกาศสำเนารายงานงบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายนนท์ เพ็งศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	0.00	0.00	4,804.00	4,804.00	0.00	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	0.00	0.00	4,174,800.00	4,174,800.00	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1310000862)	1101030101.001	0.00	0.00	3,682,688.73	3,682,688.73	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (401-6-08019-3)	1101030101.001	6,847,158.95	0.00	13,042,510.08	16,281,300.00	3,608,369.03	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4016095905)	1101030101.001	0.00	0.00	2,683,281.04	2,683,281.04	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (905-5-00007-4)	1101030101.001	0.00	0.00	2,300,840.28	2,300,840.28	0.00	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053100718138)	1101030102.001	3,454,341.59	0.00	5,996,000.00	3,682,688.73	5,767,652.86	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (401-3-42207-7)	1101030102.001	5,559,419.65	0.00	7,000,000.00	9,854,430.94	2,704,988.71	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (905-2-65809-2)	1101030102.001	538,553.13	0.00	4,674,379.98	2,300,840.28	2,912,092.83	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (905-2-72696-2)	1101030102.001	923,743.03	0.00	1,913.29	0.00	925,656.32	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (905-8-07458-5)	1101030102.001	69,871.53	0.00	144.72	0.00	70,016.25	0.00
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	39,400.00	0.00	1,014,277.00	589,755.00	463,922.00	0.00
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	972,912.00	0.00	0.00	0.00	972,912.00	0.00
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	107,331.00	0.00	0.00	6,642.00	100,689.00	0.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	0.00	7,080.00	0.00	0.00	0.00	7,080.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
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	830.00	30,696.00	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	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,239,500.00	0.00	299,000.00	0.00	4,538,500.00	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	106,000.00	30,000.00	1,276,200.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	0.00	711,056.09	4,964.38	2,482.19	0.00	708,573.90
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,567,932.00	0.00	0.00	0.00	5,567,932.00	0.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
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	236,000.00	354,000.00	922,120.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	0.00	691,763.67	53,364.01	34,677.99	0.00	673,077.65
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
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	0.00	0.00	354,000.00	236,000.00	118,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	0.00	0.00	34,677.99	50,249.68	0.00	15,571.69
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,027,080.00	0.00	0.00	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	30,000.00	15,000.00	56,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	0.00	40,997.00	2,482.19	5,584.93	0.00	44,099.74
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

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
ถนน	1208010101.001	84,551,293.91	0.00	1,804,000.00	1,410,000.00	84,945,293.91	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	0.00	39,387,157.86	169,095.34	237,075.08	0.00	39,455,137.60
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	36,636,740.00	0.00	481,200.00	0.00	37,117,940.00	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
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	0.00	0.00	996,000.00	0.00	996,000.00	0.00
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	0.00	9,744.50	33,580.50	23,836.00	0.00	0.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	0.00	1,652,995.70	7,066,759.25	5,562,101.55	0.00	148,338.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	0.00	108,136.86	1,241,877.12	1,157,815.26	0.00	24,075.00
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	0.00	0.00	517,780.00	517,780.00	0.00	0.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	0.00	3,682.51	3,307.53	8,593.98	0.00	8,968.96

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	0.00	0.00	0.00	1,128.76	0.00	1,128.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	0.00	14,618.78	45,316.79	44,696.48	0.00	13,998.47
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	0.00	146,484.00	8,127,424.00	8,129,290.00	0.00	148,350.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค	2110010202.012	0.00	1,374,612.20	2,980,331.05	4,428,468.90	0.00	2,822,750.05
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	0.00	0.00	71,168.00	106,254.00	0.00	35,086.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	0.00	0.00	923,151.00	923,151.00	0.00	0.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.เพ็ญ	2111020199.999	0.00	47,980.00	12,540.00	75,505.00	0.00	110,945.00
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	63,010.00	73,525.00	0.00	53,065.00
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	906,935.00	338,850.00	124,350.00	0.00	692,435.00
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น	2112010199.001	0.00	0.00	1,687,800.00	2,250,400.00	0.00	562,600.00
เงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค - ระยะยาว	2206010202.006	0.00	25,482,487.69	4,428,468.90	3,976,331.05	0.00	25,030,349.84
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	0.00	1,892,169.84	0.00	0.00	0.00	1,892,169.84

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	0.00	496,660.00	124,350.00	211,950.00	0.00	584,260.00
เงินสะสม	3102010101.001	0.00	56,675,402.92	130,788.96	465,257.00	0.00	57,009,870.96
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	0.00	0.00	0.00	203,205.20	0.00	203,205.20
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	0.00	0.00	0.00	1,351.76	0.00	1,351.76
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	0.00	494.70	0.00	2,696.60	0.00	3,191.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	0.00	1,920.00	0.00	115,320.00	0.00	117,240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	0.00	410.00	0.00	260.00	0.00	670.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	0.00	600.00	0.00	900.00	0.00	1,500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	0.00	0.00	0.00	10,105.20	0.00	10,105.20
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	0.00	400.00	0.00	1,600.00	0.00	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	0.00	1,000.00	0.00	1,600.00	0.00	2,600.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	0.00	1,266.00	0.00	939.00	0.00	2,205.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	0.00	160.00	0.00	120.00	0.00	280.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	0.00	0.00	0.00	5,523.03	0.00	5,523.03
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	0.00	0.00	0.00	33.05	0.00	33.05
รายได้จากประปา	4401090101.001	0.00	178,951.00	0.00	264,263.00	0.00	443,214.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	0.00	12,000.00	0.00	7,500.00	0.00	19,500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	0.00	172,350.88	0.00	189,210.10	0.00	361,560.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	0.00	3,537,645.36	0.00	3,786,217.04	0.00	7,323,862.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	0.00	707,086.18	0.00	2,114,379.84	0.00	2,821,466.02
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	0.00	38,285.78	0.00	39,150.81	0.00	77,436.59
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	0.00	1,356,142.58	0.00	2,863,441.87	0.00	4,219,584.45
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	0.00	0.00	0.00	25,334.92	0.00	25,334.92
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	0.00	105,272.54	0.00	82,135.85	0.00	187,408.39

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	0.00	318,213.00	0.00	572,242.00	0.00	890,455.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	0.00	12,522,939.90	0.00	5,269,293.00	0.00	17,792,232.90
เงินเดือน	5101010101.001	1,196,702.00	0.00	1,236,010.00	0.00	2,432,712.00	0.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,112.00	0.00	42,000.00	0.00	84,112.00	0.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	125,580.00	0.00	160,960.00	0.00	286,540.00	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	436,392.00	0.00	624,830.00	0.00	1,061,222.00	0.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,676,066.76	0.00	1,825,146.00	160,420.00	3,340,792.76	0.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	78,644.00	0.00	55,300.00	0.00	133,944.00	0.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	84,000.00	0.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	60,000.00	0.00
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	493,215.00	0.00	75,192.00	0.00	568,407.00	0.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	49,600.00	0.00	4,500.00	0.00	54,100.00	0.00
บำนาญปกติ	5101040102.001	116,128.00	0.00	66,000.00	0.00	182,128.00	0.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	18,000.00	0.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	0.00	0.00	26,650.00	0.00	26,650.00	0.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,788.00	0.00	13,780.00	0.00	25,568.00	0.00
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,148,386.00	0.00	1,080,357.00	0.00	2,228,743.00	0.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,536,217.70	0.00	1,917,240.00	1,369,000.00	5,084,457.70	0.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	126,837.30	0.00	127,010.00	0.00	253,847.30	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	303,090.00	0.00	805,446.65	37,020.00	1,071,516.65	0.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	5,688.00	0.00	0.00	0.00	5,688.00	0.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	0.00	0.00	37,551.00	0.00	37,551.00	0.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	194,839.93	0.00	154,429.18	0.00	349,269.11	0.00
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,634.17	0.00	7,376.58	0.00	12,010.75	0.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,486.06	0.00	2,405.36	0.00	5,891.42	0.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	175,396.10	0.00	173,735.90	27,231.50	321,900.50	0.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	684.00	0.00	17,201.50	0.00	17,885.50	0.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	7,466.46	0.00	0.00	0.00	7,466.46	0.00
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	132,835.52	0.00	219,389.83	0.00	352,225.35	0.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,325.00	0.00	31,090.00	0.00	35,415.00	0.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	9,883.00	0.00	75,380.00	6,900.00	78,363.00	0.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	0.00	0.00	178,500.00	0.00	178,500.00	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	20,000.00	0.00	526,815.00	0.00	546,815.00	0.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	0.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	112,570.00	0.00	108,656.00	0.00	221,226.00	0.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	0.00	0.00	2,482.19	2,482.19	0.00	0.00
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	0.00	0.00	34,677.99	34,677.99	0.00	0.00
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	5105010125.001	0.00	0.00	34,677.99	34,677.99	0.00	0.00
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5105010131.001	0.00	0.00	2,482.19	2,482.19	0.00	0.00
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	0.00	0.00	165,960.55	165,960.55	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	602,719.66	0.00	588,471.15	0.00	1,191,190.81	0.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	0.00	0.00	200,000.00	20,000.00	180,000.00	0.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,149,300.00	0.00	4,207,800.00	0.00	8,357,100.00	0.00
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	45,570.00	0.00	0.00	0.00	45,570.00	0.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,897,695.79	0.00	1,566,949.34	0.00	3,464,645.13	0.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
	รวม	**181,906,639.92**	**181,906,639.92**	**93,443,779.53**	**93,443,779.53**	**197,820,579.03**	**197,820,579.03**

(นายประดิษฐ์ ก้อนกลมเปรี้ยว)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางพรพรรณ หอนงาม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ

(นายนนท์ เพ็งศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ