

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ
ที่ อด ๗๗๐๐๒/ - **วันที่** ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙
เรื่อง รายงานงบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๓ 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 ๓ (เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานต่อผู้บริหารและประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

(ลงชื่อ)
(นางสาวกัญญาภัทร กิติยะวงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

- ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง
เห็นควรพิจารณา
.....
.....

(ลงชื่อ)
(นายประดิษฐ์ ก้อนกลมเปรี้ยว)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

/ความเห็น...

- ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- เห็นควรอนุมัติตามเสนอ เพื่อดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางพรพรรณ หอนงาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ

- ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

- อนุมัติ -

(ลงชื่อ)

(นายนนท์ เพ็งศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ

เรื่อง รายงานงบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๓

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

****

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

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ จึงขอปิดประกาศสำเนารายงานงบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายนนท์ เพ็งศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	0.00	0.00	20,724.94	20,724.94	0.00	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	0.00	0.00	4,223,900.00	4,223,900.00	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1310000862)	1101030101.001	0.00	0.00	2,301,422.14	2,301,422.14	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (401-6-08019-3)	1101030101.001	3,608,369.03	0.00	17,076,296.88	16,000,000.00	4,684,665.91	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4016095905)	1101030101.001	0.00	0.00	7,548,720.87	7,548,720.87	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (905-5-00007-4)	1101030101.001	0.00	0.00	1,422,162.48	1,422,162.48	0.00	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053100718138)	1101030102.001	5,767,652.86	0.00	0.00	2,301,422.14	3,466,230.72	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (401-3-42207-7)	1101030102.001	2,704,988.71	0.00	16,000,000.00	14,793,359.72	3,911,628.99	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (905-2-65809-2)	1101030102.001	2,912,092.83	0.00	653,913.91	1,422,162.48	2,143,844.26	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (905-2-72696-2)	1101030102.001	925,656.32	0.00	12,000.00	0.00	937,656.32	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (905-8-07458-5)	1101030102.001	70,016.25	0.00	0.00	0.00	70,016.25	0.00
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	463,922.00	0.00	546,480.00	966,822.00	43,580.00	0.00
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	972,912.00	0.00	0.00	12,000.00	960,912.00	0.00
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	100,689.00	0.00	0.00	915.00	99,774.00	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
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	0.00	0.00	5,580,000.00	5,580,000.00	0.00	0.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	7,080.00	0.00	0.00	100.00	6,980.00	0.00
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	32,932.00	0.00	0.00	333.00	32,599.00	0.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	30,696.00	0.00	0.00	0.00	30,696.00	0.00
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	51,420.36	0.00	0.00	1,753.21	49,667.15	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	11,806.64	0.00	59,119.97	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	4,538,500.00	0.00	0.00	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	1,276,200.00	0.00	0.00	0.00	1,276,200.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	0.00	708,573.90	0.00	0.00	0.00	708,573.90
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
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	0.00	472,971.31	0.00	0.00	0.00	472,971.31
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	922,120.00	0.00	0.00	0.00	922,120.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	0.00	673,077.65	0.00	0.00	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

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	118,000.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	0.00	15,571.69	0.00	0.00	0.00	15,571.69
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,027,080.00	0.00	4,100.00	0.00	1,031,180.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	0.00	579,136.34	0.00	0.00	0.00	579,136.34
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	0.00	44,099.74	0.00	0.00	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
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	84,945,293.91	0.00	0.00	0.00	84,945,293.91	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	0.00	39,455,137.60	0.00	0.00	0.00	39,455,137.60
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	37,117,940.00	0.00	5,580,000.00	0.00	42,697,940.00	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	996,000.00	0.00	0.00	0.00	996,000.00	0.00
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	0.00	0.00	45,742.50	56,044.49	0.00	10,301.99
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	0.00	148,338.00	8,732,963.03	8,983,355.03	0.00	398,730.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	0.00	24,075.00	1,782,151.51	1,769,883.15	0.00	11,806.64
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	0.00	0.00	236,533.60	236,533.60	0.00	0.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	0.00	8,968.96	10,830.76	7,752.29	0.00	5,890.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	0.00	1,128.76	225.00	748.50	0.00	1,652.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	0.00	13,998.47	75,457.31	64,892.51	0.00	3,433.67
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	0.00	148,350.00	10,817,563.20	10,792,613.20	0.00	123,400.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค	2110010202.012	0.00	2,822,750.05	0.00	0.00	0.00	2,822,750.05
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	0.00	35,086.00	118,379.00	118,312.00	0.00	35,019.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	0.00	0.00	1,192,185.20	1,192,185.20	0.00	0.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.เพ็ญ	2111020199.999	0.00	110,945.00	31,890.00	0.00	0.00	79,055.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหากลั้นปัจสาวะอุจจาระไม่ได้ประจำปี 2569	2111020199.999	0.00	0.00	58,140.00	58,140.00	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	53,065.00	42,500.00	0.00	0.00	10,565.00
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	692,435.00	488,725.00	13,475.00	0.00	217,185.00
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น	2112010199.001	0.00	562,600.00	562,600.00	0.00	0.00	0.00
เงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค - ระยะยาว	2206010202.006	0.00	25,030,349.84	0.00	0.00	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	584,260.00	0.00	13,475.00	0.00	597,735.00
เงินสะสม	3102010101.001	0.00	57,009,870.96	0.00	0.00	0.00	57,009,870.96
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	0.00	0.00	0.00	652.84	0.00	652.84
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	0.00	203,205.20	0.00	670.40	0.00	203,875.60
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	0.00	1,351.76	0.00	422,735.68	0.00	424,087.44
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	0.00	3,191.30	0.00	494.70	0.00	3,686.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00	145.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	0.00	117,240.00	0.00	94,920.00	0.00	212,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	0.00	1,200.00	0.00	150.00	0.00	1,350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	0.00	670.00	0.00	140.00	0.00	810.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	0.00	2,500.00	0.00	4,500.00	0.00	7,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	0.00	1,500.00	0.00	300.00	0.00	1,800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	0.00	10,105.20	0.00	0.00	0.00	10,105.20
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	0.00	2,600.00	0.00	6,500.00	0.00	9,100.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	0.00	1,500.00	0.00	500.00	0.00	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	0.00	2,205.00	0.00	5,588.00	0.00	7,793.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	0.00	280.00	0.00	150.00	0.00	430.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	0.00	1,000.00	0.00	5,800.00	0.00	6,800.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	0.00	5,523.03	0.00	0.00	0.00	5,523.03
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	0.00	33.05	0.00	0.00	0.00	33.05
รายได้จากประปา	4401090101.001	0.00	443,214.00	0.00	266,680.00	0.00	709,894.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	0.00	19,500.00	300.00	37,900.00	0.00	57,100.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	0.00	361,560.98	0.00	145,765.65	0.00	507,326.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	0.00	7,323,862.40	0.00	2,601,314.13	0.00	9,925,176.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	0.00	2,821,466.02	0.00	1,692,675.30	0.00	4,514,141.32
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	0.00	77,436.59	0.00	42,957.13	0.00	120,393.72
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	0.00	4,219,584.45	0.00	2,259,242.68	0.00	6,478,827.13
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	0.00	25,334.92	0.00	22,647.00	0.00	47,981.92
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	0.00	187,408.39	0.00	90,535.77	0.00	277,944.16
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	0.00	890,455.00	0.00	588,958.00	0.00	1,479,413.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	0.00	0.00	0.00	2,530.00	0.00	2,530.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	0.00	17,792,232.90	0.00	8,018,107.30	0.00	25,810,340.20
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	0.00	0.00	0.00	5,580,000.00	0.00	5,580,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,432,712.00	0.00	1,897,898.00	514,839.00	3,815,771.00	0.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,112.00	0.00	56,000.00	14,000.00	126,112.00	0.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	286,540.00	0.00	175,960.00	43,990.00	418,510.00	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,061,222.00	0.00	811,440.00	0.00	1,872,662.00	0.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,340,792.76	0.00	3,133,697.00	596,340.00	5,878,149.76	0.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	133,944.00	0.00	110,445.00	0.00	244,389.00	0.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	84,000.00	0.00	42,000.00	0.00	126,000.00	0.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	60,000.00	0.00	46,120.00	10,000.00	96,120.00	0.00
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	568,407.00	0.00	75,192.00	0.00	643,599.00	0.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	54,100.00	0.00	3,650.00	0.00	57,750.00	0.00
บำนาญปกติ	5101040102.001	182,128.00	0.00	66,000.00	0.00	248,128.00	0.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	27,000.00	0.00	137,420.00	0.00	164,420.00	0.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	26,650.00	0.00	0.00	0.00	26,650.00	0.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,568.00	0.00	20,152.00	0.00	45,720.00	0.00
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	2,228,743.00	0.00	1,539,446.00	0.00	3,768,189.00	0.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,084,457.70	0.00	441,890.00	600.00	5,525,747.70	0.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	253,847.30	0.00	163,549.80	0.00	417,397.10	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,071,516.65	0.00	629,449.15	33,000.00	1,667,965.80	0.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	5,688.00	0.00	0.00	0.00	5,688.00	0.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	37,551.00	0.00	31,907.00	0.00	69,458.00	0.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	349,269.11	0.00	227,673.31	72,904.96	504,037.46	0.00
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	12,010.75	0.00	10,476.38	0.00	22,487.13	0.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,891.42	0.00	2,300.53	0.00	8,191.95	0.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	321,900.50	0.00	86,102.90	0.00	408,003.40	0.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	17,885.50	0.00	48,916.00	0.00	66,801.50	0.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	7,466.46	0.00	0.00	0.00	7,466.46	0.00
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	352,225.35	0.00	291,986.50	0.00	644,211.85	0.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	35,415.00	0.00	8,080.00	0.00	43,495.00	0.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	78,363.00	0.00	12,905.00	0.00	91,268.00	0.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	178,500.00	0.00	389,430.00	60,780.00	507,150.00	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	546,815.00	0.00	41,600.00	0.00	588,415.00	0.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	221,226.00	0.00	97,790.00	20,750.00	298,266.00	0.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	0.00	0.00	5,962.00	0.00	5,962.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,191,190.81	0.00	661,478.27	0.00	1,852,669.08	0.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	180,000.00	0.00	240,000.00	0.00	420,000.00	0.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,357,100.00	0.00	4,256,900.00	0.00	12,614,000.00	0.00
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	45,570.00	0.00	140,881.00	0.00	186,451.00	0.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,464,645.13	0.00	2,458,129.68	376,560.00	5,546,214.81	0.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วน	5212010199.002	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
	รวม	**197,820,579.03**	**197,820,579.03**	**103,540,541.49**	**103,540,541.49**	**218,825,372.47**	**218,825,372.47**

(นายประดิษฐ์ ก้อนกลมเปรี้ยว)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางพรพรรณ หอนงาม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ

(นายนนท์ เพ็งศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ