

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ
ที่ อด ๗๗๐๐๒/๕๙๐ **วันที่** ๒ ตุลาคม ๒๕๖๙
เรื่อง รายงานงบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๔ 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 ๔ (กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานต่อผู้บริหารและประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

(ลงชื่อ)
(นางสาวกัญญาภัทร กิติยะวงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

- ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง

.....
- เพื่อโปรดทราบ
.....

(ลงชื่อ)
(นางทิพวิภา ช่วยมาก)
ผู้อำนวยการกองคลัง

/ความเห็น...

- ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

-เพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ/อนุญาต ตามเสนอ และดำเนินการต่อไป-

.....

.....

(ลงชื่อ)

(นางพรพรรณ หอนงาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ

- ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

-อนุมัติ-

.....

.....

(ลงชื่อ)

(นายนนท์ เพ็งศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ

เรื่อง รายงานงบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๔

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

****

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

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ จึงขอปิดประกาศสำเนารายงานงบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายนนท์ เพ็งศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	0.00	0.00	65.51	65.51	0.00	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	0.00	0.00	4,288,600.00	4,288,600.00	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1310000862)	1101030101.001	0.00	0.00	1,829,999.39	1,829,999.39	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (401-6-08019-3)	1101030101.001	4,691,152.60	0.00	16,069,553.86	16,284,438.00	4,476,268.46	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4016095905)	1101030101.001	0.00	0.00	1,482,727.96	1,482,727.96	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (905-5-00007-4)	1101030101.001	0.00	0.00	1,645,497.84	1,645,497.84	0.00	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053100718138)	1101030102.001	3,466,230.72	0.00	8,506,023.40	5,337,179.39	6,635,074.73	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (401-3-42207-7)	1101030102.001	3,911,628.99	0.00	7,116,014.43	7,678,044.46	3,349,598.96	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (905-2-65809-2)	1101030102.001	2,143,844.26	0.00	1,658,492.17	1,645,497.84	2,156,838.59	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (905-2-72696-2)	1101030102.001	937,656.32	0.00	1,395.53	0.00	939,051.85	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (905-8-07458-5)	1101030102.001	70,016.25	0.00	104.74	0.00	70,120.99	0.00
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	43,580.00	0.00	422,023.00	465,603.00	0.00	0.00
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	960,912.00	0.00	0.00	0.00	960,912.00	0.00
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	99,774.00	0.00	37,007.00	1,855.00	134,926.00	0.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	0.00	7,080.00	700.00	0.00	0.00	6,380.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	0.00	33,163.81	771.00	0.00	0.00	32,392.81
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	0.00	5,960.00	0.00	4,102.00	0.00	10,062.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	0.00	1,629.05	0.00	2,542.30	0.00	4,171.35
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	6,980.00	0.00	0.00	600.00	6,380.00	0.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	32,599.00	0.00	0.00	129.00	32,470.00	0.00
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	30,696.00	0.00	21,842.00	5,776.00	46,762.00	0.00
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	49,667.15	0.00	11,505.31	38,781.92	22,390.54	0.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (115806340009988)	1104010101.001	310,934.99	0.00	2,798.42	0.00	313,733.41	0.00
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	59,119.97	0.00	0.00	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	50,000.00	0.00	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	11,000.00	0.00	1,287,200.00	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	102,500.00	0.00	830,300.00	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	56,000.00	28,000.00	950,120.00	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

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	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	1,031,180.00	0.00	53,000.00	123,700.00	960,480.00	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	9,500.00	0.00	65,500.00	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	7,059,000.00	0.00	92,004,293.91	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	0.00	39,455,137.60	0.00	0.00	0.00	39,455,137.60
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	42,697,940.00	0.00	927,000.00	7,707,500.00	35,917,440.00	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

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	996,000.00	0.00	0.00	0.00	996,000.00	0.00
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	0.00	10,301.99	20,301.99	10,000.00	0.00	0.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	0.00	398,730.00	2,801,094.42	2,436,614.42	0.00	34,250.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	0.00	11,806.64	1,320,797.20	1,308,990.56	0.00	0.00
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	0.00	0.00	482,000.00	482,000.00	0.00	0.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	0.00	5,890.49	5,748.86	8,495.72	0.00	8,637.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	0.00	1,652.26	1,077.06	2,344.54	0.00	2,919.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก	2102040106.001	0.00	3,433.67	10,308.97	12,944.66	0.00	6,069.36
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	0.00	123,400.00	7,778,398.40	7,654,998.40	0.00	0.00
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - ระยะสั้น	2108010101.001	0.00	0.00	3,507,180.00	3,507,180.00	0.00	0.00
เงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค - ระยะสั้น	2110010202.006	0.00	0.00	4,287,191.20	4,287,191.20	0.00	0.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค	2110010202.012	0.00	2,822,750.05	5,699,477.21	2,876,727.16	0.00	0.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	0.00	35,019.00	144,914.00	109,895.00	0.00	0.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	0.00	0.00	934,136.00	934,136.00	0.00	0.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.เพ็ญ	2111020199.999	0.00	79,055.00	211,205.00	167,590.00	0.00	35,440.00
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	10,565.00	0.00	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	217,185.00	137,500.00	65,525.00	0.00	145,210.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค - ระยะยาว	2206010202.006	0.00	25,030,349.84	53,977.11	0.00	0.00	24,976,372.73
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	597,735.00	0.00	0.00	0.00	597,735.00
เงินสะสม	3102010101.001	0.00	57,009,870.96	184,438.00	0.00	0.00	56,825,432.96
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	0.00	10.00	0.00	60.00	0.00	70.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	0.00	652.84	0.00	356.76	0.00	1,009.60
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	0.00	203,875.60	0.00	27,062.96	0.00	230,938.56
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	0.00	430,574.13	0.00	91,410.63	0.00	521,984.76
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	0.00	3,686.00	0.00	911.80	0.00	4,597.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	0.00	145.00	0.00	407.00	0.00	552.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	0.00	212,160.00	0.00	198,200.00	0.00	410,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	0.00	810.00	0.00	50.00	0.00	860.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401030136.001	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	0.00	1,000.00	0.00	20.00	0.00	1,020.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	0.00	10,105.20	0.00	0.20	0.00	10,105.40

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	0.00	2,000.00	0.00	12,600.00	0.00	14,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	0.00	9,100.00	0.00	5,500.00	0.00	14,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	0.00	2,000.00	0.00	0.00	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	7,793.00	0.00	171.00	0.00	7,964.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	0.00	430.00	0.00	120.00	0.00	550.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	0.00	6,800.00	0.00	6,000.00	0.00	12,800.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	0.00	5,523.03	0.00	31,137.29	0.00	36,660.32
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	0.00	33.05	0.00	0.00	0.00	33.05
รายได้ดอกเบี้ยอื่น	4401070103.001	0.00	0.00	0.00	135.13	0.00	135.13
รายได้จากประปา	4401090101.001	0.00	709,894.00	0.00	286,276.00	0.00	996,170.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.00	0.00	0.00	73.92	0.00	73.92
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	0.00	57,100.00	0.00	61,300.00	0.00	118,400.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	0.00	507,326.63	0.00	507,990.48	0.00	1,015,317.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	0.00	9,925,176.53	0.00	5,586,264.08	0.00	15,511,440.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	0.00	4,514,141.32	0.00	1,962,519.90	0.00	6,476,661.22
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	0.00	120,393.72	0.00	39,824.93	0.00	160,218.65
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	0.00	6,478,827.13	0.00	1,962,360.04	0.00	8,441,187.17
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	0.00	47,981.92	0.00	52,721.45	0.00	100,703.37
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	0.00	277,944.16	0.00	86,161.57	0.00	364,105.73

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	0.00	1,479,413.00	0.00	419,449.00	0.00	1,898,862.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	0.00	2,530.00	0.00	0.00	0.00	2,530.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	0.00	25,810,340.20	0.00	9,610,746.00	0.00	35,421,086.20
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	0.00	5,580,000.00	0.00	0.00	0.00	5,580,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,815,771.00	0.00	1,511,113.00	0.00	5,326,884.00	0.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	126,112.00	0.00	42,000.00	0.00	168,112.00	0.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	418,510.00	0.00	135,810.00	0.00	554,320.00	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,872,662.00	0.00	811,440.00	0.00	2,684,102.00	0.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5,878,149.76	0.00	1,930,927.00	0.00	7,809,076.76	0.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	244,389.00	0.00	167,773.00	37,358.00	374,804.00	0.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	126,000.00	0.00	47,000.00	0.00	173,000.00	0.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	96,120.00	0.00	30,840.40	0.00	126,960.40	0.00
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	643,599.00	0.00	75,192.00	0.00	718,791.00	0.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	57,750.00	0.00	22,077.00	5,427.00	74,400.00	0.00
บำนาญปกติ	5101040102.001	248,128.00	0.00	66,000.00	0.00	314,128.00	0.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	164,420.00	0.00	29,400.00	0.00	193,820.00	0.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	26,650.00	0.00	0.00	0.00	26,650.00	0.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	45,720.00	0.00	51,908.00	0.00	97,628.00	0.00
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	3,768,189.00	0.00	349,728.00	0.00	4,117,917.00	0.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,525,747.70	0.00	476,030.00	511,000.00	5,490,777.70	0.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	417,397.10	0.00	94,110.00	0.00	511,507.10	0.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,667,965.80	0.00	472,220.85	0.00	2,140,186.65	0.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	5,688.00	0.00	0.00	0.00	5,688.00	0.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	69,458.00	0.00	0.00	0.00	69,458.00	0.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	504,037.46	0.00	291,794.38	172,403.89	623,427.95	0.00
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	22,487.13	0.00	10,618.16	497.55	32,607.74	0.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,191.95	0.00	2,306.92	768.29	9,730.58	0.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	408,003.40	0.00	229,382.32	2,779.86	634,605.86	0.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	66,801.50	0.00	427.00	0.00	67,228.50	0.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	7,466.46	0.00	0.00	0.00	7,466.46	0.00
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	644,211.85	0.00	308,332.31	0.00	952,544.16	0.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	0.00	0.00	49,800.00	0.00	49,800.00	0.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,700.00	0.00	13,300.00	0.00	19,000.00	0.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	43,495.00	0.00	6,750.00	0.00	50,245.00	0.00
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	0.00	0.00	71,792.07	0.00	71,792.07	0.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	91,268.00	0.00	360.00	0.00	91,628.00	0.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	507,150.00	0.00	127,600.00	0.00	634,750.00	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	588,415.00	0.00	30,000.00	0.00	618,415.00	0.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	298,266.00	0.00	72,065.00	0.00	370,331.00	0.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	5,962.00	0.00	0.00	0.00	5,962.00	0.00
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,852,669.08	0.00	650,269.80	0.00	2,502,938.88	0.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	420,000.00	0.00	30,000.00	10,000.00	440,000.00	0.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	0.00	0.00	297,253.81	0.00	297,253.81	0.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,614,000.00	0.00	4,321,600.00	0.00	16,935,600.00	0.00
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	5108010107.002	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	5108010107.003	0.00	0.00	0.00	771.00	0.00	771.00
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	5108010107.004	0.00	0.00	4,102.00	0.00	4,102.00	0.00
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	5108010107.005	0.00	0.00	2,542.30	0.00	2,542.30	0.00
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	0.00	0.00	630,452.84	0.00	630,452.84	0.00
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	186,451.00	0.00	0.00	0.00	186,451.00	0.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,546,214.81	0.00	1,811,900.91	12,978.05	7,345,137.67	0.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	0.00	0.00	23,200.00	6,600.00	16,600.00	0.00
	รวม	**218,831,859.16**	**218,831,859.16**	**94,218,286.05**	**94,218,286.05**	**236,074,120.84**	**236,074,120.84**

(นางทิพวิภา ช่วยมาก)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางพรพรรณ หอนงาม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ

(นายนนท์ เพ็งศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ