



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ

ที่... อต ๗๗๐๐๒/๓๙๒

วันที่... ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง... รายงานงบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารภายในสามสัปดาห์นับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นทราบรายงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ ได้จัดทำรายงานงบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๖) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานต่อผู้บริหารและประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวกัญญาภัทร กิตติยะวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

- ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง

- เห็นโปรดทราบ และประกาศสำเนารายงาน งบทดลองไป

(ลงชื่อ)

(นายปฤณ คำสีทา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- เห็นโปรดทราบ และอนุมัติว่า เป็นที่สมควรที่ ๑๖๒ -

(ลงชื่อ)

(นางพรพรรณ ทอนงาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ

/ความเห็น...

- ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

(ลงชื่อ)



(นายทองเลื่อน สิมงาม)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ  
เรื่อง รายงานงบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๔  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

\*\*\*\*\*

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารภายในสามสัปดาห์นับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นทราบรายงานดังกล่าว นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ จึงขอปิดประกาศสำเนารายงานงบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๖) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายทองเลื่อน สิมงาม)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ

รายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดอุดรธานี

งบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4

สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

รหัส อปท.	ชื่อ อปท.	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป		รหัสธนาคาร	ชื่อบัญชี
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
6411904	อบต. เทีญ	1101010101.001	เงินสดในมือ	-	-	488,610.90	488,610.90	-	-		
		1101020501.001	เงินฝากกระทรวงการคลัง	-	-	14,348,100.00	14,348,100.00	-	-		
		1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1310000862)	-	-	18,092,360.29	18,092,360.29	-	-	50704	ธนาคารออมสิน
		1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (401-6-08019-3)	3,868,570.17	-	49,982,932.69	52,649,654.56	1,201,848.30	-	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
		1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4016095905)	-	-	15,309,957.65	15,309,957.65	-	-	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
		1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (905-5-00007-4)	-	-	12,023,783.81	12,023,783.81	-	-	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053100718138)	5,008,665.54	-	26,380,720.71	21,000,493.72	10,388,892.53	-	50704	ธนาคารออมสิน
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (401-3-42207-7)	2,228,552.92	-	31,317,724.20	31,824,339.14	1,721,937.98	-	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (905-2-65809-2)	3,573,399.65	-	8,915,677.03	12,069,145.54	419,931.14	-	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (905-2-72696-2)	795,928.74	-	50,969.41	-	846,898.15	-	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (905-8-07458-5)	68,907.23	-	266.15	-	69,173.38	-	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
		1102010102.001	ลูกหนี้เงินยืม	-	-	1,080,776.00	1,080,776.00	-	-		
		1102010102.002	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	-	-	172,400.00	-	172,400.00	-		
		1102030102.001	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,088,712.00	-	-	47,800.00	1,040,912.00	-	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
		1102050102.001	ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	100,855.00	-	-	29,165.00	71,690.00	-		
		1102050123.002	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	7,160.00	-	-	-	7,160.00		
		1102050123.003	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	-	31,125.81	-	-	-	31,125.81		
		1102050123.004	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	-	4,300.00	-	-	-	4,300.00		
		1102050123.005	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	-	183.85	-	-	-	183.85		
		1102050193.001	รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	-	-	3,134,600.00	3,134,600.00	-	-		
		1102050194.001	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	7,160.00	-	-	80.00	7,080.00	-		
		1102050194.002	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	34,495.00	-	-	1,105.00	33,390.00	-		
		1102050194.003	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	6,600.00	-	1,760.00	-	8,360.00	-		
		1102050194.004	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1,176.47	-	762.25	418.63	1,520.09	-		
		1103020115.001	ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	-	-	19,000.00	5,000.00	14,000.00	-		
		1104010101.001	เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (115806340009988)	304,062.59	-	-	-	304,062.59	-		
		1105010105.001	วัสดุคงคลัง	79,800.00	-	1,517,062.00	1,569,317.00	27,545.00	-		
		1205020101.001	อาคารสำนักงาน	4,533,000.00	-	-	-	4,533,000.00	-		
		1205020103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	-	1,861,538.89	-	-	-	1,861,538.89		
		1205030101.001	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	2,999,784.00	-	-	-	2,999,784.00	-		

## รายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดอุดรธานี

งบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4

สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

รหัส อปท.	ชื่อ อปท.	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป		รหัสธนาคาร	ชื่อบัญชีธนาคาร
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
		1205030103.001	ค่าเสื่อมราคาสะพานอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-	558,415.74	40,000.77	-	-	518,414.97		
		1205040101.001	สิ่งปลูกสร้าง	3,040,500.00	-	-	-	3,040,500.00	-		
		1205040103.001	ค่าเสื่อมราคาสะพานสิ่งปลูกสร้าง	-	1,160,190.39	-	-	-	1,160,190.39		
		1206010101.001	ครุภัณฑ์สำนักงาน	755,440.00	-	271,800.00	213,540.00	813,700.00	-		
		1206010102.001	ฟักรุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	396,800.00	396,800.00	-	-		
		1206010103.001	ค่าเสื่อมราคาสะพานครุภัณฑ์สำนักงาน	-	250,198.40	897.52	448.76	-	249,749.64		
		1206020101.001	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,391,932.00	-	689,000.00	-	3,080,932.00	-		
		1206020102.001	ฟักรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-	689,000.00	689,000.00	-	-		
		1206020103.001	ค่าเสื่อมราคาสะพานครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	346,010.99	-	-	-	346,010.99		
		1206030101.001	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,107,000.00	-	-	495,000.00	612,000.00	-		
		1206030102.001	ฟักรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	495,000.00	495,000.00	-	-		
		1206030103.001	ค่าเสื่อมราคาสะพานครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	454,488.00	-	-	-	454,488.00		
		1206040101.001	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	122,400.00	-	420,000.00	-	542,400.00	-		
		1206040103.001	ค่าเสื่อมราคาสะพานครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	73,200.00	-	69,731.51	-	142,931.51		
		1206050101.001	ครุภัณฑ์การเกษตร	462,900.00	-	211,920.00	-	674,820.00	-		
		1206050102.001	ฟักรุภัณฑ์การเกษตร	-	-	211,920.00	211,920.00	-	-		
		1206050103.001	ค่าเสื่อมราคาสะพานครุภัณฑ์การเกษตร	-	369,396.00	-	-	-	369,396.00		
		1206070101.001	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	56,300.00	-	-	15,400.00	40,900.00	-		
		1206070103.001	ค่าเสื่อมราคาสะพานครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	40,898.00	-	-	-	40,898.00		
		1206080101.001	ครุภัณฑ์สำรวจ	134,500.00	-	24,500.00	-	159,000.00	-		
		1206080102.001	ฟักรุภัณฑ์สำรวจ	-	-	24,500.00	24,500.00	-	-		
		1206080103.001	ค่าเสื่อมราคาสะพานครุภัณฑ์สำรวจ	-	89,011.23	-	-	-	89,011.23		
		1206100101.001	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	515,980.00	-	193,000.00	56,500.00	652,480.00	-		
		1206100102.001	ฟักรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	193,000.00	193,000.00	-	-		
		1206100103.001	ค่าเสื่อมราคาสะพานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	253,590.72	-	14,166.66	-	267,757.38		
		1206120101.001	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	41,000.00	-	-	-	41,000.00	-		
		1206120103.001	ค่าเสื่อมราคาสะพานครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	26,609.96	-	-	-	26,609.96		
		1206130101.001	ครุภัณฑ์กีฬา	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-		
		1206130103.001	ค่าเสื่อมราคาสะพานครุภัณฑ์กีฬา	-	50,547.95	-	-	-	50,547.95		
		1206150101.001	ครุภัณฑ์สนาม	150,000.00	-	250,000.00	-	400,000.00	-		

## รายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดอุดรธานี

งบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4

สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

รหัส อปท.	ชื่อ อปท.	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป		รหัสธนาคาร	ชื่อบัญชีธนาคาร
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
		1206150102.001	หักครุภัณฑ์สนาม	-	-	250,000.00	250,000.00	-	-		
		1206150103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	-	52,767.12	-	-	-	52,767.12		
		1206160101.001	ครุภัณฑ์อื่น	732,750.00	-	17,400.00	424,750.00	325,400.00	-		
		1206160102.001	หักครุภัณฑ์อื่น	-	-	229,320.00	229,320.00	-	-		
		1206160103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	-	309,072.08	69,731.51	-	-	239,340.57		
		1208010101.001	ถนน	36,605,542.00	-	14,511,000.00	399,000.00	50,717,542.00	-		
		1208010103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	-	12,441,003.43	-	-	-	12,441,003.43		
		1208050101.001	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	31,262,076.00	-	1,896,000.00	2,146,836.00	31,011,240.00	-		
		1208050103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	-	14,918,817.45	142,254.54	-	-	14,776,562.91		
		1209010101.001	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	44,000.00	-	-	-	44,000.00	-		
		1209010103.001	ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	3,086.03	-	-	-	3,086.03		
		1211010101.001	งานระหว่างก่อสร้าง	-	-	19,814,400.00	16,699,748.09	3,114,651.91	-		
		1212010101.001	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	149,500.00	-	-	149,500.00	-	-		
		2101010101.001	เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	55,397.44	55,397.44	-	-		
		2101010102.001	เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	-	-	33,293,166.83	33,293,166.83	-	-		
		2101020198.999	เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	4,467,574.66	4,467,574.66	-	-		
		2101020199.999	เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	-	-	5,148,517.03	5,148,517.03	-	-		
		2102040103.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	750.41	41,077.61	42,701.50	-	2,374.30		
		2102040104.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	-	-	185.60	185.60	-	-		
		2102040105.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	-	95.58	1,443.42	1,447.02	-	99.18		
		2102040106.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	-	7,107.74	268,844.17	299,419.86	-	37,683.43		
		2102040110.001	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	-	-	28,971,946.02	28,971,946.02	-	-		
		2103010102.001	รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	-	-	220,947.00	220,947.00	-	-		
		2110010202.006	เงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค - ระยะสั้น	-	-	-	10,703,751.91	-	10,703,751.91		
		2111020199.004	เงินรับฝากประกันสังคม	-	-	366,917.00	366,917.00	-	-		
		2111020199.005	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	3,072,349.00	3,072,349.00	-	-		
		2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันมิเตอร์น้ำประปา	-	230,510.00	-	-	-	230,510.00		
		2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	-	209,533.00	101,833.00	-	-	107,700.00		

## รายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดอุดรธานี

งบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4

สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

รหัส อปท.	ชื่อ อปท.	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป		รหัสธนาคาร	ชื่อธนาคาร
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
		2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากภาษีและสิ่งปลูกสร้างที่ จ่าย เกิน	100.00	-	-	-	100.00	-		
		2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมช่วยเหลือประชาชน	-	-	220,000.00	238,000.00	-	18,000.00		
		2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รายได้รอการรับรู้	-	-	3,540.00	3,540.00	-	-		
		2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมสุขภาพใจสุขภาพจิตสูงวัย ในชุมชนตำบลใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2566	-	-	21,440.00	21,440.00	-	-		
		2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกัน สปสช.(ค่ารักษาพยาบาล)	-	-	420.00	420.00	-	-		
		2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.ใหญ่	-	-	80,000.00	80,000.00	-	-		
		2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากลูกหนี้ที่ระงับการฟ้องให้ ทรัพย์สินทางราชการเสียหาย	-	-	-	19,000.00	-	19,000.00		
		2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ใหญ่	-	-	406,135.00	406,135.00	-	-		
		2112010101.001	เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	-	617,650.00	520,575.00	842,870.00	-	939,945.00		
		2207020102.001	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	-	1,884,640.74	-	-	-	1,884,640.74		
		3102010101.001	เงินสะสม	-	56,797,043.90	3,232,754.03	429,990.19	-	53,994,280.06		
		3102010101.002	เงินทุนสำรองเงินสะสม	-	9,522,645.90	744,343.03	235,118.28	-	9,013,421.15		
		4401010101.001	รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-	-	8.00	-	8.00		
		4401010102.001	รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	-	-	-	738.62	-	738.62		
		4401010103.001	รายได้ภาษีป้าย	-	-	13,356.00	193,994.00	-	180,638.00		
		4401010104.001	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	233,010.77	-	233,010.77		
		4401030103.001	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	-	-	-	232.80	-	232.80		
		4401030106.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	-	-	-	322,120.00	-	322,120.00		
		4401030127.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00		
		4401030128.001	รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	-	-	12,600.00	12,600.00	-	-		
		4401030130.001	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00		
		4401050101.001	รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	-	-	1,200.00	1,200.00	-	-		
		4401050103.001	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	-	-	-	11,600.00	-	11,600.00		

## รายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดอุดรธานี

งบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4

สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

รหัส อปท.	ชื่อ อปท.	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป		รหัสธนาคาร	ชื่อธนาคาร
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
		4401050104.001	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00		
		4401050107.001	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	-	-	-	4,978.00	-	4,978.00		
		4401050199.001	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	-	-	-	380.00	-	380.00		
		4401060102.001	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	-	-	-	500.00	-	500.00		
		4401070101.001	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-	-	-	27,629.89	-	27,629.89		
		4401070199.001	รายได้จากทรัพย์สินอื่น	-	-	-	14,677.11	-	14,677.11		
		4401090101.001	รายได้จากประปา	-	-	985.00	1,029,780.00	-	1,028,795.00		
		4401100103.001	รายได้จากการบริจาค	-	-	-	127.35	-	127.35		
		4401100105.001	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	-	72,000.00	-	72,000.00		
		4401100110.001	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	-	-	-	2,665.00	-	2,665.00		
		4401100199.001	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	-	-	-	53,970.00	-	53,970.00		
		4402010101.001	รายได้ภาษีรถยนต์	-	-	-	778,380.46	-	778,380.46		
		4402010102.001	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	-	-	-	13,176,117.41	-	13,176,117.41		
		4402010104.001	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	-	-	-	6,320,069.28	-	6,320,069.28		
		4402010105.001	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	-	-	-	174,006.44	-	174,006.44		
		4402010106.001	รายได้ภาษีสรรพสามิต	-	-	-	6,265,747.12	-	6,265,747.12		
		4402010110.001	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	-	-	-	72,215.81	-	72,215.81		
		4402010111.001	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	-	-	-	407,193.46	-	407,193.46		
		4402010113.001	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	-	-	-	2,203,703.00	-	2,203,703.00		
		4402010115.001	รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	-	-	-	6,550.00	-	6,550.00		
		4403010101.001	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	700.00	31,431,802.00	-	31,431,102.00		
		4403010103.001	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	-	-	-	220,947.00	-	220,947.00		
		4403010104.001	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	-	3,134,600.00	-	3,134,600.00		
		5101010101.001	เงินเดือน	-	-	5,618,310.00	-	5,618,310.00	-		
		5101010102.001	โบนัส	-	-	1,588,513.00	864,628.00	723,885.00	-		
		5101010103.001	เงินประจำตำแหน่ง	-	-	287,000.00	-	287,000.00	-		
		5101010113.001	ค่าจ้าง	-	-	436,320.00	-	436,320.00	-		
		5101010199.001	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	2,420,440.09	344,704.00	2,075,736.09	-		



## รายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดอุดรธานี

งบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4

สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

รหัส อปท.	ชื่อ อปท.	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป		รหัสธนาคาร	ชื่อธนาคาร
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
		5101010199.002	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	5,992,102.65	-	5,992,102.65	-		
		5101020106.001	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-	-	252,806.00	7,015.00	245,791.00	-		
		5101020108.001	ค่าเช่าบ้าน	-	-	103,000.00	-	103,000.00	-		
		5101020114.001	เงินเพิ่ม	-	-	113,000.00	-	113,000.00	-		
		5101020199.002	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	-	-	8,424.47	-	8,424.47	-		
		5101020199.003	เงินสมทบเงินสะสมพนักงาน	-	-	24,798.00	-	24,798.00	-		
		5101030101.001	เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	-	103,250.00	-	103,250.00	-		
		5101040102.001	บ้านอุปถัมภ์	-	-	435,832.00	25,064.00	410,768.00	-		
		5101040106.001	เงินบำเหน็จ	-	-	339,322.00	-	339,322.00	-		
		5101040108.001	เงินบำเหน็จดำรงชีพ	-	-	100,947.00	-	100,947.00	-		
		5102010199.001	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	-	-	476,635.00	27,500.00	449,135.00	-		
		5103010102.001	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	-	-	720.00	-	720.00	-		
		5103010103.001	ค่าที่พัก - ในประเทศ	-	-	2,400.00	-	2,400.00	-		
		5103010199.001	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	-	-	195,238.00	-	195,238.00	-		
		5103020199.001	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	-	-	2,296.00	-	2,296.00	-		
		5104010104.001	ค่าวัสดุทั่วไป	-	-	4,496,637.00	386,330.75	4,110,306.25	-		
		5104010104.003	ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	-	-	82,500.00	-	82,500.00	-		
		5104010107.001	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	-	-	3,977,677.00	78,350.00	3,899,327.00	-		
		5104010107.002	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	-	-	15,700.00	-	15,700.00	-		
		5104010110.001	ค่าเชื้อเพลิง	-	-	464,420.00	-	464,420.00	-		
		5104010112.001	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	-	-	2,232,750.00	35,750.00	2,197,000.00	-		
		5104010113.001	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	1,712.00	-	1,712.00	-		
		5104020101.001	ค่าไฟฟ้า	-	-	1,711,765.90	269,069.71	1,442,696.19	-		
		5104020103.001	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	-	-	111,578.01	243.96	111,334.05	-		
		5104020105.001	ค่าโทรศัพท์	-	-	11,193.85	-	11,193.85	-		
		5104020106.001	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	174,596.97	2,011.16	172,585.81	-		
		5104020107.001	ค่าบริการไปรษณีย์	-	-	30,266.00	-	30,266.00	-		
		5104030208.001	ค่ารับรองและพิธีการ	-	-	159,180.00	50,000.00	109,180.00	-		
		5104030212.001	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	-	-	123,009.00	53,529.00	69,480.00	-		
		5104030219.001	ค่าประชาสัมพันธ์	-	-	199,970.00	4,350.00	195,620.00	-		

## รายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดอุดรธานี

งบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4

สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

รหัส อปท.	ชื่อ อปท.	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป		รหัสธนาคาร	ชื่อธนาคาร
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
		5104030299.001	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	-	-	492,325.73	40,130.00	452,195.73	-		
		5104040102.001	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	-	-	556,600.00	10,800.00	545,800.00	-		
		5104040105.001	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-		
		5104040108.001	เงินค่าครองชีพ	-	-	338,941.00	-	338,941.00	-		
		5105010147.001	ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	-	-	2,314,000.00	2,314,000.00	-	-		
		5107010101.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	2,722,661.36	-	2,722,661.36	-		
		5107010109.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - หน่วยงานธุรกิจอื่น	-	-	130,000.00	10,000.00	120,000.00	-		
		5107010110.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	-	-	70,440.66	-	70,440.66	-		
		5107010113.001	ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-		
		5107010114.001	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	-	-	14,464,100.00	2,500.00	14,461,600.00	-		
		5107010116.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-		
		5107010199.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	-	-	380,000.00	10,000.00	370,000.00	-		
		5107020107.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	-	-	389,734.00	-	389,734.00	-		
		5107020199.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-		
		5205010101.001	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	-	-	133,998.00	-	133,998.00	-		
		5210010121.005	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	7,409,514.10	915,792.36	6,493,721.74	-		
		5212010199.002	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	172,755.00	-	172,755.00	-		
		5212010199.005	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-		
		5212010199.999	ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	290,480.00	-	290,480.00	-		
			รวม	102,571,589.31	102,571,589.31	367,400,014.06	367,400,014.06	176,234,182.92	176,234,182.92		



(นายปฤณ คำสีทา)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางพรพรรณ ทอนงาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ



(นายทองเลื่อน สิมงาม)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ