



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ.....

ที่ อค ๗๗๐๐๒/๕๑ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ

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

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ ได้จัดทำรายงานงบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานต่อผู้บริหารและประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวกัญญาภัทร กิตติยวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

- ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นายปลุณ คำสีทา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- คือไม่ติดขัดงานฯ องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ ๗๗๐๐๒/๕๑ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗

โดยนางพรพรรณ หอนงาม

(ลงชื่อ)

(นางพรพรรณ หอนงาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ

/ความเห็น...



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ
เรื่อง รายงานงบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

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 ๒๕๖๖) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายทองเลื่อน สิมงาม)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	17,795.00	17,795.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	3,724,800.00	3,724,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1310000862)	1101030101.001	-	-	7,616,148.30	7,616,148.30	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (401-6-08019-3)	1101030101.001	1,201,848.30	-	24,660,649.51	19,900,000.00	5,962,497.81	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4016095905)	1101030101.001	-	-	12,508,270.12	12,508,270.12	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (905-5-00007-4)	1101030101.001	-	-	1,147,491.69	1,147,491.69	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053100718138)	1101030102.001	10,392,892.53	-	4,103,188.00	7,692,888.30	6,803,192.23	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (401-3-42207-7)	1101030102.001	1,722,033.38	-	16,900,000.00	17,464,706.15	1,157,327.23	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (905-2-65809-2)	1101030102.001	419,931.14	-	1,538,275.00	1,147,491.69	810,714.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (905-2-72696-2)	1101030102.001	846,898.15	-	-	-	846,898.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (905-8-07458-5)	1101030102.001	69,173.38	-	-	-	69,173.38	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	358,900.00	338,900.00	20,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	172,400.00	-	-	-	172,400.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	1,040,912.00	-	-	-	1,040,912.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	133,615.00	-	-	49,525.00	84,090.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	7,080.00	-	-	-	7,080.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	31,276.81	-	-	-	31,276.81
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	4,930.00	-	-	-	4,930.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	318.21	-	-	-	318.21

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	11,430,000.00	11,430,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	7,080.00	-	-	-	7,080.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	33,390.00	-	-	-	33,390.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	8,360.00	-	-	-	8,360.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,520.09	-	-	-	1,520.09	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	14,000.00	-	-	5,000.00	9,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (115806340009988)	1104010101.001	304,062.59	-	-	-	304,062.59	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	-	-	76,355.00	-	76,355.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,533,000.00	-	-	-	4,533,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,012,638.89	-	-	-	2,012,638.89
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,999,784.00	-	-	-	2,999,784.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	618,407.76	-	-	-	618,407.76
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,040,500.00	-	-	60,000.00	2,980,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,312,215.39	11,647.54	647.54	-	1,301,215.39
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	712,800.00	-	2,500.00	-	715,300.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	240,600.00	53,900.00	186,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	382,205.69	-	-	-	382,205.69
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,080,932.00	-	-	-	3,080,932.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	610,876.52	-	-	-	610,876.52

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	612,000.00	-	-	-	612,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	524,488.00	-	-	-	524,488.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	542,400.00	-	-	13,600.00	528,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	251,411.51	12,373.77	587.10	-	239,624.84
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	674,820.00	-	-	-	674,820.00	-
พักครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	-	252,500.00	-	252,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	475,829.79	-	-	-	475,829.79
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	40,900.00	-	-	-	40,900.00	-
พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	-	-	97,000.00	97,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	40,898.00	-	-	-	40,898.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	154,500.00	-	-	-	154,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	110,456.81	-	-	-	110,456.81
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	592,480.00	-	24,000.00	38,000.00	578,480.00	-
พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	16,700.00	-	16,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	384,916.93	37,998.00	-	-	346,918.93
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	41,000.00	-	-	-	41,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	33,109.96	-	-	-	33,109.96
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	125,547.95	-	-	-	125,547.95

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	275,000.00	-	-	-	275,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	98,657.52	-	-	-	98,657.52
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	325,400.00	-	-	178,000.00	147,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	272,388.41	177,998.00	-	-	94,390.41
ถนน	1208010101.001	52,611,793.91	-	-	-	52,611,793.91	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	21,136,427.51	-	-	-	21,136,427.51
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	30,040,240.00	-	387,000.00	-	30,427,240.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	17,708,020.91	-	-	-	17,708,020.91
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	44,000.00	-	-	-	44,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	7,486.03	-	-	-	7,486.03
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	14,031,688.00	387,000.00	13,644,688.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	1,488.00	1,488.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	9,558,367.01	9,558,367.01	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,217,332.81	1,217,332.81	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	11,775,913.60	11,775,913.60	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,374.30	10,098.65	11,433.61	-	3,709.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก หน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	194.58	234.12	322.94	-	283.40

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	37,683.43	78,646.23	162,211.12	-	121,248.32
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	6,692,605.39	6,684,605.39	8,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	30,000.00	30,000.00	-	-
เงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค - ระยะสั้น	2110010202.006	-	10,703,751.91	888,888.00	2,992,076.00	-	12,806,939.91
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	95,864.00	95,864.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	727,657.00	727,657.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมช่วยเหลือประชาชน	2111020199.999	-	18,000.00	36,000.00	140,000.00	-	122,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันมิเตอร์น้ำประปา	2111020199.999	-	230,510.00	-	-	-	230,510.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	107,700.00	-	-	-	107,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากลูกหนี้กรณีละเมิดทำให้ทรัพย์สินทางราชการเสียหาย	2111020199.999	-	19,000.00	-	-	-	19,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	939,945.00	-	123,525.00	-	1,063,470.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,884,640.74	-	-	-	1,884,640.74
เงินสะสม	3102010101.001	-	47,926,416.76	-	-	-	47,926,416.76
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,969,861.15	-	-	-	8,969,861.15
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	3,780.00	-	3,780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	87.30	-	87.30

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	2,200.00	-	2,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	2,400.00	-	2,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	-	-	5,600.00	-	5,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	2,134.00	-	2,134.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	215.00	-	215.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	-	-	8,123.00	-	8,123.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	167,775.00	-	167,775.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	21,938.00	-	21,938.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	122,240.12	-	122,240.12
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	3,169,819.57	-	3,169,819.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	957,112.92	-	957,112.92
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	47,496.55	-	47,496.55
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	1,988,094.63	-	1,988,094.63
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	17,360.42	-	17,360.42
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	440,509.00	-	440,509.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	10,182,729.00	-	10,182,729.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	11,430,000.00	-	11,430,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	1,555,402.90	-	1,555,402.90	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	63,564.50	-	63,564.50	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	113,670.00	-	113,670.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	459,360.00	-	459,360.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	1,560,388.14	-	1,560,388.14	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	74,714.00	-	74,714.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	27,000.00	-	27,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	370,090.00	-	370,090.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	23,900.00	-	23,900.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	-	-	105,192.00	-	105,192.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	43,800.00	1,800.00	42,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	129,440.00	-	129,440.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	2,394,028.00	349,098.00	2,044,930.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	1,115,303.05	190,700.00	924,603.05	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	186,805.80	-	186,805.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	1,180,650.00	293,000.00	887,650.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	453,314.93	-	453,314.93	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	6,688.04	-	6,688.04	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	945.88	-	945.88	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	63,495.50	-	63,495.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	911.00	-	911.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	-	-	69,685.00	-	69,685.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	21,230.00	-	21,230.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	79,220.00	-	79,220.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	210,120.00	2,400.00	207,720.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	76,290.85	-	76,290.85	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	-	647.54	-	647.54	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-	-	587.10	-	587.10	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	634,067.22	-	634,067.22	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	3,741,400.00	-	3,741,400.00	-
ค่าจำหน่าย - สิ่งปลูกสร้าง	5203010109.001	-	-	48,352.46	-	48,352.46	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5203010114.001	-	-	1,226.23	-	1,226.23	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	-	-	2.00	-	2.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์อื่น	5203010126.001	-	-	2.00	-	2.00	-


องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	1,560,993.00	60,200.00	1,500,793.00	-
	รวม	116,989,666.47	116,989,666.47	146,889,459.88	146,889,459.88	147,766,299.98	147,766,299.98


 (นายปฎม คำสีทา)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางพรพรรณ หอนงาม)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ


 (นายทองเลื่อน สิมงาม)
 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ