

สำเนาฉบับ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๖

จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๖



(นายระพี อินทร์วิเศษ)

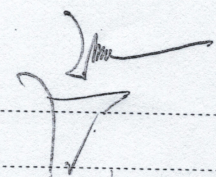
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี

ปลัด อบต.

ผอ.กองคลัง

เจ้าของเรื่อง ?

พิมพ์/ทาน



สอ.ท.ค.ป

องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1,684.00	-	720.00	2,404.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,040,200.00	1,040,200.00	-	-
เงินฝากกระเสรววันที่สถาบันการเงิน (357-5-00047-7)	1101030101.001	-	-	21,600.98	21,600.98	-	-
เงินฝากกระเสรววันที่สถาบันการเงิน (931-6-01074-8)	1101030101.001	2,169,913.28	-	2,323,240.59	2,451,883.28	2,041,270.59	-
เงินฝากกระเสรววันที่สถาบันการเงิน (9823151318)	1101030101.001	5,990.00	-	1,813,906.94	1,819,896.94	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (357-2-26501-6)	1101030102.001	19,332,282.50	-	215,534.93	25,100.98	19,522,716.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (357-2-35523-5)	1101030102.001	1,143,890.95	-	34,173.29	2,355.22	1,175,709.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-9-15104-0)	1101030102.001	25,522,199.51	-	2,466,159.28	2,797,888.94	25,190,469.85	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (310001516842)	1101030199.001	2,079,947.82	-	1,310.65	-	2,081,258.47	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	79,528.00	-	82,149.00	112,492.00	49,185.00	-
เงินในบัญชีระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	138,500.00	-	-	30,000.00	108,500.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - มคอคภายนอก	1102050102.001	813,833.00	-	46,544.00	40,236.00	820,141.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	707,597.00	-	-	-	707,597.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้า	1102050123.004	-	550.00	-	-	-	550.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าเช่า	1102050123.005	-	171.31	-	-	-	171.31
รายได้เงินอุดหนุนต่างรับ	1102050193.001	-	-	281,970.00	281,970.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	3,738.00	-	-	-	3,738.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	25,615.28	-	-	737.96	24,877.32	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (357-4-07448-5)	1104010101.001	15,719,896.38	-	2,549.56	-	15,722,445.94	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	239,600.00	-	-	-	239,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	34,569,217.56	-	-	-	34,569,217.56	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	19,053,421.02	-	-	-	19,053,421.02
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	4,876.71	-	-	-	4,876.71
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	7,996,003.74	-	779,470.00	-	8,775,473.74	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	297,104.35	1,301,510.94	1,168,500.75	-	164,094.16
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	2,355.22	2,355.22	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนําส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	596.77	596.77	598.53	-	598.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนําส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	650.00	650.00	650.00	-	650.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนําส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	132.62	-	132.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนําส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	685.30	1,654.21	10,542.21	-	9,573.30
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,778,628.34	1,984,338.33	-	205,709.99
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	50,360.00	30,360.00	30,000.00	-	50,000.00
เงินรับฝากอุดหนุนแผ่นดิน	2104010101.001	-	835,713.96	-	-	-	835,713.96
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	12,740.00	12,740.00	12,740.00	-	12,740.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	229,172.00	229,172.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	8,640.00	-	-	-	8,640.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างท้องถิ่น	2111020199.999	-	634.26	-	-	-	634.26
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสวัสดิการรักษายาสูบของพนักงานส่วนท้องถิ่น	2111020199.999	-	-	-	700.00	-	700.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	283,135.00	-	10,400.00	-	293,535.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	10,280.00	-	-	-	10,280.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	238,890.30	-	49,828.87	-	288,719.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,316,000.99	-	996,119.61	-	6,312,120.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,772,896.30	-	404,680.01	-	2,177,576.31
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	42,058.52	-	-	-	42,058.52
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,375,187.26	-	438,278.30	-	2,813,465.56
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	20,499.96	-	20,877.80	-	41,377.76
รายได้ค่าภาคหลวงมีโตนดเสริม	4402010111.001	-	40,374.80	-	-	-	40,374.80
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	338,801.00	-	87,926.00	-	426,727.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้หน้าศาล	4402010115.001	-	-	-	60.00	-	60.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	13,163,719.00	-	1,053,700.00	-	14,217,419.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	131,800.00	-	30,360.00	-	162,160.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,920,000.00	-	281,970.00	-	5,201,970.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,967,556.11	-	386,870.00	-	2,354,426.11	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	17,500.00	-	3,500.00	-	21,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	207,690.00	-	45,610.00	-	253,300.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	747,300.00	-	149,460.00	-	896,760.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,022,494.19	-	207,830.00	-	1,230,324.19	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	35,594.00	-	25,480.00	-	61,074.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	95,200.00	-	21,800.00	-	117,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	83,385.00	-	1,000.00	-	84,385.00	-
ค่าเช่าสิ่งทวาทริพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	37,281.00	-	-	-	37,281.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	16,008.00	-	4,620.00	432.00	20,196.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	46,587.00	-	400.00	-	46,987.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	47,500.00	-	13,400.00	-	60,900.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	20,000.00	-	5,000.00	-	25,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	73,434.51	-	14,720.00	-	88,154.51	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	169,929.60	-	-	-	169,929.60	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,212,432.00	-	1,043,700.00	-	6,256,132.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	1,627,659.44	-	85,160.40	-	1,712,819.84	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	4,368.96	-	4,368.96	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - มททั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,511,014.58	-	421,746.95	432.00	2,932,329.53	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	160,000.00	-	160,000.00	-
รวม	รวม	212,867,133.96	212,867,133.96	15,660,281.02	15,660,281.02	216,537,259.98	216,537,259.98