



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสัปดาห์นับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนา รายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นภายในสัปดาห์นับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์ ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้วปรากฏตามรายละเอียดที่แนบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายไพศาล กระสินธุ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์

รายงานการเงินรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์

งบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2

สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

อ้างอิงจากไฟล์ ประกอบ 1		รหัส หน่วยงาน	ชื่อ หน่วยงาน	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา (ข้อมูลต้นเดือน ตุลาคม 2565)		ระหว่างไตรมาส (ข้อมูล เดือน ต.ค., พ.ย., ธ.ค. 2565, ม.ค. , ก.พ., มี.ค. 2566 นำมาบวกกัน)		ยอดยกไป (ข้อมูลสิ้นเดือน มี.ค. 2566)	
เดบิต	เครดิต					เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
6840109	อบต. บางโพธิ์	1101020501.001		รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	80,000.00	-	1,627,400.00	1,707,400.00	-	-
		1101030101.001			เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00031-5-00076-2)	-	-	7,100.00	7,100.00	-	-
		1101030101.001			เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (362-6-00697-2)	-	-	10,982,553.13	10,982,553.13	-	-
		1101030101.001			เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (362-6-00889-4)	-	-	9,512,891.56	9,512,891.56	-	-
		1101030102.001			เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-031-2-17025-9)	2,388,339.06	-	7,511.64	7,100.00	2,388,750.70	-
		1101030102.001			เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-031-2-23356-6)	595,143.93	-	5,383.64	-	600,527.57	-

1206040101.001	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	66,000.00	-	-	-	-	66,000.00	-
1206040103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	34,100.00	-	-	-	-	34,100.00
1206080101.001	ครุภัณฑ์สำรวจ	143,000.00	-	-	-	-	143,000.00	-
1206080103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	-	53,625.00	-	-	-	-	53,625.00
1206100101.001	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	184,964.00	-	-	-	-	184,964.00	-
1206100102.001	พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	5,700.00	-	-	5,700.00	-
1206100103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	88,002.10	-	-	-	-	88,002.10
1206120101.001	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	64,400.00	-	-	-	-	64,400.00	-
1206120103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	20,819.73	-	-	-	-	20,819.73
1208010101.001	ถนน	88,495,810.00	-	-	-	-	88,495,810.00	-
1208010103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	-	28,259,911.96	1,344.40	-	-	-	28,258,567.56
1208020101.001	สะพาน	12,708,000.00	-	-	-	-	12,708,000.00	-
1208020103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	-	5,672,262.21	1,380.14	-	-	-	5,670,882.07
1208050101.001	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	3,179,300.00	-	-	-	-	3,179,300.00	-
1208050103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	1,816,190.01	291.95	-	-	-	1,815,898.06
1211010101.001	งานระหว่างก่อสร้าง	-	-	7,772,247.00	93,000.00	-	7,679,247.00	-
2101010102.001	เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	-	-	8,686,391.90	-	-	8,686,391.90	9,950.00
2102040101.001	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	2,880.89	70.00	-	-	-	2,810.89
2102040103.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคล	-	1,530.85	3,440.11	-	-	2,261.76	352.50
2102040104.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคล	-	1,014.00	6,546.00	-	-	6,777.00	1,245.00
2102040105.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติ	-	52.57	157.18	-	-	130.79	26.18
2102040106.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติ	-	1,835.70	74,485.73	-	-	72,650.03	-
2102040110.001	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-	-	5,345,294.69	-	-	5,373,713.51	28,418.82

2111020199.004	เงินรับฝากประกันสังคม	-	-	10,745.00	13,572.00	-	2,827.00
2111020199.005	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	746,575.68	746,575.68	-	-
2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	-	1,306.00	10,812.50	9,506.50	-	-
2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนการ	-	5,600.00	-	-	-	5,600.00
2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากประกัน	-	-	105,860.00	105,860.00	-	-
2112010101.001	เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	-	591,030.00	504,670.00	135,520.00	-	221,880.00
2112010199.001	เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น	-	-	-	304,245.00	-	304,245.00
2207020102.001	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน -	-	647,243.93	-	2,983.64	-	650,227.57
2208010101.001	เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	-	533,226.00	24,900.00	245,550.00	-	753,876.00
3102010101.001	เงินสะสม	-	88,848,183.20	93,000.00	2,348,641.49	-	91,103,824.69
3102010101.002	เงินทุนสำรองเงินสะสม	-	10,048,178.84	2,346,000.00	93,466.14	-	7,795,644.98
4401010103.001	รายได้ภาษีป้าย	-	-	-	3,894.00	-	3,894.00
4401030103.001	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	-	-	-	29.10	-	29.10
4401030105.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	-	-	-	256.00	-	256.00
4401040110.001	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	-	-	-	6,400.00	-	6,400.00
4401050107.001	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	-	-	-	140.00	-	140.00
4401050109.001	รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งส่งล้งลำน้ำ	-	-	85.00	85.00	-	-
4401070101.001	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-	-	22,038.94	43,259.95	-	21,221.01
4401100105.001	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	80,000.00	142,000.00	-	62,000.00
4401100199.001	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	-	-	-	135.00	-	135.00
4402010101.001	รายได้ภาษีรถยนต์	-	-	53,226.05	317,175.27	-	263,949.22
4402010102.001	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	-	-	1,070,440.66	6,792,791.27	-	5,722,350.61
4402010104.001	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	-	-	-	581,403.48	-	581,403.48

4402010106.001	รายได้ภาษีสรรพสามิต	-	-	-	-	589,943.96	-	589,943.96	-	589,943.96
4402010111.001	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	-	-	-	-	8,495.34	-	8,495.34	-	8,495.34
4402010113.001	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ	-	-	-	30,111.00	198,315.00	-	198,315.00	-	168,204.00
4403010101.001	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	2,826,022.00	-	2,826,022.00	-	2,826,022.00
5101010101.001	เงินเดือน	-	-	-	2,220,560.00	-	-	2,220,560.00	-	-
5101010103.001	เงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	143,500.00	-	-	143,500.00	-	-
5101010113.001	ค่าจ้าง	-	-	-	223,440.00	-	-	223,440.00	-	-
5101010199.001	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	589,900.00	-	-	589,900.00	-	-
5101010199.002	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วน	-	-	-	111,720.00	-	-	111,720.00	-	-
5101020106.001	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-	-	-	11,453.00	-	-	11,453.00	-	-
5101020108.001	ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	226,800.00	-	-	226,800.00	-	-
5101020114.001	เงินเพิ่ม	-	-	-	2,060.00	-	-	2,060.00	-	-
5101020199.001	เงินสมทบ กบพ.	-	-	-	300,268.00	-	-	300,268.00	-	-
5101030101.001	เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	-	-	29,350.00	-	-	29,350.00	-	-
5102010199.001	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	-	-	-	64,200.00	-	-	64,200.00	-	-
5103010102.001	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	-	-	-	880.00	-	-	880.00	-	-
5103010103.001	ค่าที่พัก - ในประเทศ	-	-	-	4,800.00	-	-	4,800.00	-	-
5103010199.001	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	-	-	-	108,378.00	-	-	108,378.00	-	-
5104010104.001	ค่าวัสดุทั่วไป	-	-	-	121,975.50	-	-	121,975.50	-	-
5104010107.001	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	-	-	-	49,391.00	-	-	49,391.00	-	-
5104010110.001	ค่าเชื้อเพลิง	-	-	-	7,579.90	-	-	7,579.90	-	-
5104010112.001	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	-	-	-	132,000.00	-	-	132,000.00	-	-
5104020101.001	ค่าไฟฟ้า	-	-	-	120,126.33	-	-	120,126.33	-	-

5104020103.001	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	-	-	4,373.95	589.57	3,784.38	-
5104020105.001	ค่าโทรศัพท์	-	-	1,154.53	-	1,154.53	-
5104020106.001	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	12,840.00	-	12,840.00	-
5104020107.001	ค่าบริการไปรษณีย์	-	-	1,658.00	501.00	1,157.00	-
5104030208.001	ค่ารับรองและพิธีการ	-	-	15,775.00	1,000.00	14,775.00	-
5104030219.001	ค่าประชาสัมพันธ์	-	-	65,290.00	3,300.00	61,990.00	-
5104040102.001	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	-	-	78,000.00	2,600.00	75,400.00	-
5104040108.001	เงินค่าครองชีพ	-	-	10,300.00	-	10,300.00	-
5107010114.001	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	-	-	1,637,500.00	1,600.00	1,635,900.00	-
5107010116.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	-	-	77,000.00	-	77,000.00	-