



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์ ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้วปรากฏตามรายละเอียดที่แนบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายไพศาล กระสินธุ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2567

อ. เมืองสุราษฎร์ธานี

จ. สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	858,600.00	858,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00031-5-00076-2)	1101030101.001	-	-	500.00	500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (362-6-00697-2)	1101030101.001	-	-	3,750,054.87	3,750,054.87	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (362-6-00889-4)	1101030101.001	-	-	3,763,020.47	3,763,020.47	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-031-2-17025-9)	1101030102.001	2,299,406.61	-	1,008,688.86	500.00	3,307,595.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-031-2-23356-6)	1101030102.001	611,704.19	-	1,627.00	-	613,331.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (362-0-07057-1)	1101030102.001	9,252,738.91	-	4,721,256.78	5,426,806.01	8,547,189.68	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30-031-4-07227-7)	1101030199.001	3,000,000.00	-	-	-	3,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (362-2-02155-1)	1101030199.001	3,330,706.25	-	16,804.39	-	3,347,510.64	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	8,800.00	8,800.00	-	-
สัญญาเงินไปยืมที่มีกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุน	1102030102.003	41,600.00	-	-	900.00	40,700.00	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	716,000.00	716,000.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1104010101.001	-	-	5,984.00	-	5,984.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (362-2-02155-1)	1106010199.002	-	-	53,700.00	53,700.00	-	-
พัสดุทั่วไป	1203020199.006	-	-	75,778.44	-	75,778.44	-
เงินฝากเงินลงทุนเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1204010101.001	650,000.00	-	-	-	650,000.00	-
ที่ดิน	1205020101.001	5,494,775.00	-	-	-	5,494,775.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	671,583.62	-	-	-	671,583.62
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205030101.001	2,169,014.00	-	-	-	-	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,184,288.95	-	-	-	1,184,288.95
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030106.001	1,642,900.00	-	-	-	-	-
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205040101.001	5,908,087.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205040108.001	-	1,353,180.48	-	-	-	1,353,180.48
สิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,417,299.61	-	-	-	3,417,299.61
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง							

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2567

อ. เมืองสุราษฎร์ธานี

จ. สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	60,400.00	-	256,000.00	-	316,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	42,576.17	-	-	-	42,576.17
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	72,500.00	-	-	-	72,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	72,495.00	-	-	-	72,495.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	66,000.00	-	-	-	66,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	47,300.00	-	-	-	47,300.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	143,000.00	-	-	-	143,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	71,500.00	-	-	-	71,500.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	267,804.00	-	-	-	267,804.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	139,812.30	-	-	-	139,812.30
ครุภัณฑ์งบประมาณครัว	1206120101.001	64,400.00	-	-	-	64,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งบประมาณครัว	1206120103.001	-	42,286.40	-	-	-	42,286.40
ถนน	1208010101.001	100,047,457.00	-	716,000.00	-	100,763,457.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	33,872,401.67	-	-	-	33,872,401.67
สะพาน	1208020101.001	12,708,000.00	-	-	-	12,708,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	6,269,031.07	-	-	-	6,269,031.07
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,563,100.00	-	-	-	5,563,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,284,140.43	-	-	-	2,284,140.43
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	117,486.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	15,860.00	2,002,224.75	-	-	18,248.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	75,778.44	-	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2102040103.001	-	714.19	4,231.57	-	-	851.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040104.001	-	1,495.00	10,115.00	-	-	4,310.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040105.001	-	412.00	1,290.51	-	-	404.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานนอก	2102040106.001	-	12,638.86	24,015.46	-	-	27.80
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	12,000.00	3,259,808.07	-	-	4,111.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2567

อ. เมืองสุราษฎร์ธานี

จ. สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	2,164.00	7,798.00	8,462.00	-	2,828.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	458,360.00	458,360.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ โดยอาศัยส่วนรับเงินบริจาค	2111020199.999	-	-	-	240,000.00	-	240,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	458,237.00	291,216.00	68,496.00	-	235,517.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	653,304.19	-	727.00	-	654,031.19
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	340,888.00	-	-	-	340,888.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	101,240,512.39	-	-	-	101,240,512.39
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการยตรา	4401030103.001	-	-	-	58.20	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	53.00	-	128.00	-	181.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าบริการฉีดสัญญา	4401040110.001	-	65,360.00	-	-	-	65,360.00
รายได้ค่าบริการผูกมัดเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	60.00	-	80.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	18,783.76	-	-	56,977.16	-	38,193.40
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	5,984.00	-	5,984.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	14,120.00	-	230.00	-	14,350.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	141,643.97	-	124,798.08	-	266,442.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	2,687,957.26	-	2,778,696.82	-	5,466,654.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	199,692.21	-	295,448.09	-	495,140.30
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	25,535.90	-	25,535.90
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	334,991.46	-	325,542.77	-	660,534.23
รายได้จากاهدางแร่	4402010110.001	-	-	-	22,843.61	-	22,843.61
รายได้จากहतวงปีโตเทียม	4402010111.001	-	3,115.50	-	3,462.40	-	6,577.90
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายวิธีสบ.	4402010113.001	-	463,528.00	-	100,769.00	-	564,297.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,017,260.00	-	931,500.00	-	2,948,760.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	716,000.00	-	716,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,141,020.00	-	1,560,980.00	354,660.00	2,347,340.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2567

อ. เมืองสุราษฎร์ธานี

จ. สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	56,000.00	-	56,000.00	14,000.00	98,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	427,020.00	-	284,680.00	-	711,700.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	138,360.00	-	229,738.00	57,249.00	310,849.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,328.00	-	7,798.00	-	12,126.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	117,000.00	-	113,500.00	2,000.00	228,500.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	326,196.00	-	-	-	326,196.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	690.00	-	-	-	690.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	21,100.00	-	6,300.00	-	27,400.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	27,200.00	-	22,000.00	-	49,200.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,800.00	-	880.00	-	3,680.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,000.00	-	1,600.00	-	13,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,850.00	-	4,258.00	-	9,108.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	63,283.00	-	62,194.00	1,680.00	123,797.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	160,100.00	-	496,000.00	500.00	655,600.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	831,300.00	-	-	-	831,300.00
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	6,088.00	-	568.50	-	6,656.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	322,460.00	-	157,082.25	2,000.00	477,542.25
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	39,162.00	-	39,162.00	78,324.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	17,208.37	-	25,967.01	-	43,175.38
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,539.73	-	1,967.52	-	3,507.25
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,383.00	-	7,383.00	-	26,766.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	760.00	-	4,144.00	1,136.00	3,768.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,225.00	-	2,475.00	-	4,700.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	1,650.00	-	1,650.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	39,162.00	-	156,648.00	-	195,810.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2567

อ. เมืองสุราษฎร์ธานี

จ. สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์

งบพดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,000.00	-	12,000.00	-	16,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	22,188.00	-	5,052.00	-	27,240.00	-
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	14,000.00	-	28,000.00	7,000.00	35,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	9,900.00	-	39,800.00	3,900.00	45,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	255.00	-	7,364.00	1,812.00	5,807.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	47,307.91	-	-	-	47,307.91	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	300,000.00	-	300,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	842,600.00	-	861,600.00	-	1,704,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	38,124.00	-	38,124.00	-
รวม		158,133,862.73	158,133,862.73	26,747,053.89	26,747,053.89	163,506,666.71	163,506,666.71