ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)

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

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์ ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้วปรากฏตามรายละเอียดที่แนบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายไพศาล กระสินธุ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2566

อ. เมืองสุราษฎร์ธานี

จ. สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์

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
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	839,600.00	839,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00031-5-00076-2)	1101030101.001	-	-	1,500.00	1,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (362-6-00697-2)	1101030101.001	-	-	5,008,588.40	5,008,588.40	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (362-6-00889-4)	1101030101.001	-	-	2,904,790.78	2,904,790.78	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-031-2-17025-9)	1101030102.001	2,293,447.30	-	7,459.31	1,500.00	2,299,406.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-031-2-23356-6)	1101030102.001	610,625.19	-	2,462.62	1,383.62	611,704.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (362-0-07057-1)	1101030102.001	8,813,671.69	-	5,080,046.40	4,640,979.18	9,252,738.91	-
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	-	-	-	3,330,706.25	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	24,150.00	24,150.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุน	1102030102.003	42,200.00	-	-	600.00	41,600.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	5,419.77	-	-	5,419.77	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	20,823.30	-	-	20,823.30	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	8,754.00	-	-	8,754.00	-	-
ที่ดิน	1204010101.001	650,000.00	-	-	-	650,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,494,775.00	-	-	-	5,494,775.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	671,583.62	-	-	-	671,583.62
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,169,014.00	-	-	-	2,169,014.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,184,288.95	-	-	-	1,184,288.95
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,642,900.00	-	-	-	1,642,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	1,353,180.48	-	-	-	1,353,180.48
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,908,087.00	-	-	-	5,908,087.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,417,299.61	-	-	-	3,417,299.61
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	60,400.00	-	-	-	60,400.00	-
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	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2566

อ. เมืองสุราษฎร์ธานี

จ. สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

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
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	64,400.00	-	-	-	64,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	42,286.40	-	-	-	42,286.40
ถนน	1208010101.001	99,359,457.00	-	688,000.00	-	100,047,457.00	-
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	5,432,300.00	-	130,800.00	-	5,563,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,284,140.43	-	-	-	2,284,140.43
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	117,486.00	117,486.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,640,695.00	2,656,555.00	-	15,860.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	7,593.83	7,593.83	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,770.42	5,797.11	4,740.88	-	714.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,495.00	4,485.00	4,485.00	-	1,495.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงาน	2102040105.001	-	422.96	1,177.96	1,167.00	-	412.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,587.01	8,754.33	15,806.18	-	12,638.86
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,771,783.24	2,783,783.24	-	12,000.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2102040198.001	-	39,162.00	39,162.00	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	4,000.00	4,000.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	4,328.00	6,492.00	-	2,164.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	337,890.00	337,890.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	1,160.00	1,160.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	458,237.00	-	-	-	458,237.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	652,825.19	1,383.62	1,862.62	-	653,304.19
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	284,783.00	-	56,105.00	-	340,888.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	93,558,341.00	-	7,682,171.39	-	101,240,512.39

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2566

อ. เมืองสุราษฎร์ธานี

จ. สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	7,682,171.39	7,682,171.39	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	53.00	-	53.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	65,360.00	-	65,360.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	26,243.07	7,459.31	18,783.76	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	10,673.21	10,673.21	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	14,120.00	-	14,120.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	141,643.97	-	141,643.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	2,687,957.26	-	2,687,957.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	199,692.21	-	199,692.21
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	334,991.46	-	334,991.46
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	3,115.50	-	3,115.50
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	4402010113.001	-	-	-	463,528.00	-	463,528.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	2,017,260.00	-	2,017,260.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	1,141,020.00	-	1,141,020.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	56,000.00	-	56,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	427,020.00	-	427,020.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	138,360.00	-	138,360.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	6,492.00	2,164.00	4,328.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	123,000.00	6,000.00	117,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	326,196.00	-	326,196.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	690.00	-	690.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	21,100.00	-	21,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	27,200.00	-	27,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	2,800.00	-	2,800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	4,850.00	-	4,850.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	64,963.00	1,680.00	63,283.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	160,100.00	-	160,100.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	1,166,300.00	335,000.00	831,300.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2566

อ. เมืองสุราษฎร์ธานี

จ. สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	6,088.00	-	6,088.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	428,460.00	106,000.00	322,460.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	78,324.00	39,162.00	39,162.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	24,532.20	7,323.83	17,208.37	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	1,539.73	-	1,539.73	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	19,383.00	-	19,383.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	1,030.00	270.00	760.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	2,225.00	-	2,225.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	-	-	78,324.00	39,162.00	39,162.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	22,188.00	-	22,188.00	-
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	-	-	14,000.00	-	14,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	14,600.00	4,700.00	9,900.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	255.00	-	255.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	47,307.91	-	47,307.91	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	842,600.00	-	842,600.00	-
	รวม	**152,164,284.50**	**152,164,284.50**	**33,615,129.11**	**33,615,129.11**	**158,133,862.73**	**158,133,862.73**