



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู
เรื่อง รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๓
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู จึงได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายงานการดำเนินงานรายไตรมาสดังกล่าว โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ).....

(นายอำมร เทพกำเนิด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู

องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	89,122.20	-	463,645.86	552,768.06	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	3,813,500.00	3,813,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000-5-55001-281)	1101030101.001	-	-	7,744,577.73	7,744,577.73	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (905-6-03549-5)	1101030101.001	1,260,686.77	-	13,123,779.19	10,163,635.94	4,220,830.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01055247730-4)	1101030102.001	963,375.65	-	2,000.00	-	965,375.65	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055-2-34192-5)	1101030102.001	59,596,357.08	-	10,841,629.74	11,475,134.73	58,962,852.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055-2-40649-6)	1101030102.001	472,396.23	-	1,500.00	-	473,896.23	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	143,400.00	-	407,171.00	483,271.00	67,300.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	464,224.20	-	-	-	464,224.20	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	36,005.00	-	-	-	36,005.00	-
ค่าเผื่อน้ำประปา - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	72,162.65	-	-	-	72,162.65
ค่าเผื่อน้ำประปา - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	228.00	-	-	-	228.00
ค่าเผื่อน้ำประปา - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	3,759.78	-	-	-	3,759.78
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	76,026.08	-	-	144.02	75,882.06	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	19,102.00	-	-	17,352.00	1,750.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	157,179.63	-	-	1,902.61	155,277.02	-
เงินจ่ายล่วงหน้า	1103020111.001	44,279.78	-	-	-	44,279.78	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30055408938-7)	1104010101.001	4,295,550.46	-	-	-	4,295,550.46	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (34104003870-3)	1104010101.001	1,257,501.54	-	-	-	1,257,501.54	-
ที่ดิน	1204010101.001	5,311,600.00	-	-	-	5,311,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่าง ไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,147,232.52	-	-	-	3,147,232.52	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,792,174.07	-	-	-	1,792,174.07
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,031,642.00	-	-	-	2,031,642.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	667,957.74	-	-	-	667,957.74
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,399,000.00	-	-	-	2,399,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	586,608.34	-	-	-	586,608.34
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	60,400.00	-	-	-	60,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	20,464.89	-	-	-	20,464.89
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,264,600.00	-	-	-	3,264,600.00	-
หักครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	180,000.00	-	-	-	180,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,029,766.41	-	-	-	1,029,766.41
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	255,800.00	-	-	-	255,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	89,433.97	-	-	-	89,433.97
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	21,240.00	-	-	-	21,240.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	21,238.00	-	-	-	21,238.00
ครุภัณฑ์รักษาความปลอดภัยและการแพทย์	1206090101.001	33,000.00	-	-	-	33,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์รักษาความปลอดภัยและการแพทย์	1206090103.001	-	2,477.26	-	-	-	2,477.26
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	894,447.50	-	-	-	894,447.50	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	444,946.42	-	-	-	444,946.42
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	87,500.00	-	-	-	87,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
หักครุภัณฑ์บ้านงานครัว	1206120102.001	-	-	6,100.00	-	6,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์บ้านงานครัว	1206120103.001	-	87,496.00	-	-	-	87,496.00
ถนน	1208010101.001	52,735,400.00	-	-	-	52,735,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	9,599,173.29	-	-	-	9,599,173.29
สะพาน	1208020101.001	843,800.00	-	-	-	843,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	98,443.34	-	-	-	98,443.34
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	12,765,800.00	-	-	-	12,765,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,325,329.89	-	-	-	1,325,329.89
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	2,945,850.00	1,137,000.00	1,808,850.00	-
เจ้าหน้าที่การค่า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	204,144.30	331,101.50	126,957.20	-	-
เจ้าหน้าที่การค่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	149,200.00	5,989,705.90	5,860,353.90	-	19,848.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	107,457.75	1,778,066.28	1,670,608.53	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	17,988.90	17,988.90	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเผ่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,736.34	13,963.46	12,935.24	-	3,708.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเผ่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ว.ค.1	2102040104.001	-	5,500.00	20,300.00	23,200.00	-	8,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเผ่าส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,091.29	15,464.40	29,123.51	-	14,750.40
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	35,400.00	5,966,513.08	5,931,113.08	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	17,296.00	53,822.00	54,822.00	-	18,296.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	1,778.00	50,334.00	50,334.00	-	1,778.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	1.44	-	1.46	-	2.90
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	1.73	-	1.76	-	3.49
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	2,400.00	2,400.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนฯ บัญชี 2	2111020199.999	-	1,291,251.07	-	2,000.00	-	1,293,251.07
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนฯ ออ ต.	2111020199.999	-	598,018.42	-	1,500.00	-	599,518.42
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	7,124.60	-	-	-	7,124.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-คืนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	2111020199.999	-	368,658.00	-	-	-	368,658.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ประกันสัญญา	2111020199.999	-	-	7,545.00	7,545.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	374,890.00	306,040.00	-	-	68,850.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	10,726.59	-	-	-	10,726.59
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	124,711.15	-	39,500.00	-	164,211.15
เงินสะสม	3102010101.001	-	101,056,945.39	-	3,417.76	-	101,060,363.15
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	27,473,856.29	-	-	-	27,473,856.29
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	2,434.11	-	184.78	-	2,618.89
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	580,569.41	-	19,237.80	-	599,807.21
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	456.80	-	1,064,341.68	-	1,064,798.48
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,483.00	-	4,171.00	-	6,654.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและชุมชนย่อย	4401030106.001	-	140,150.00	500.00	59,250.00	-	198,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	500.00	-	170.00	-	670.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2566

อ. เมืองนราธิวาส

จ. นราธิวาส

วันที่พิมพ์ : 18/7/2566 13:37

หน้า : 5/8

องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	7,300.00	-	-	-	7,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,700.00	-	800.00	-	2,500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	28,425.00	-	28,425.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	4401040111.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,500.00	-	2,000.00	-	5,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	500.00	-	1,000.00	-	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,387.00	-	1,520.00	-	2,907.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	677.00	-	190.00	-	867.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	95,834.63	-	6,637.73	-	102,472.36
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	1,132.67	-	-	-	1,132.67
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	48,120.00	-	730.00	-	48,850.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	101,058.18	-	137,164.94	-	238,223.12
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,195,408.60	-	4,620,756.26	-	10,816,164.86
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,051,475.39	-	2,465,502.10	-	5,516,977.49
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	7,476.86	-	9,360.63	-	16,837.49
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,262,710.67	-	2,100,628.72	-	6,363,339.39
รายได้ค่าเช่าหลวงนเร	4402010110.001	-	47,837.30	-	-	-	47,837.30
รายได้ค่าเช่าหลวงนเรไตรมาส	4402010111.001	-	61,260.73	-	29,015.54	-	90,276.27
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	20,490.00	-	14,873.00	-	35,363.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	174.60	-	-	-	174.60
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	21,050,996.00	-	7,559,978.00	-	28,610,974.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,938,490.00	-	2,513,378.00	-	7,451,868.00	-
โบนัส	5101010102.001	1,087,414.00	-	-	-	1,087,414.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	178,500.00	-	90,300.00	-	268,800.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	937,260.00	-	468,630.00	-	1,405,890.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,649,372.00	-	875,700.00	-	2,525,072.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	65,761.00	-	53,822.00	-	119,583.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	97,400.00	-	43,200.00	-	140,600.00	-
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	780,000.00	-	404,666.00	-	1,184,666.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	614,434.00	-	-	-	614,434.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,500.00	-	-	-	4,500.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	54,950.00	-	26,040.00	-	80,990.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	185,720.00	-	98,300.00	-	284,020.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	169,125.00	-	-	-	169,125.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	19,360.00	-	4,320.00	-	23,680.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	80,170.00	-	13,600.00	-	93,770.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	34,180.00	-	8,822.00	-	43,002.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,063,511.00	-	609,521.00	-	1,673,032.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	342,244.76	-	163,516.00	6,750.50	499,010.26	-

องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ออกรับไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	350,000.00	-	350,000.00	350,000.00	350,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,807,100.00	-	3,945,200.00	-	11,752,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	864,416.70	-	68,048.10	-	932,464.80	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขนทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	639,952.18	-	508,898.07	-	1,148,850.25	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขนทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	1.00	-	-	-	1.00	-
	รวม	183,360,281.36	183,360,281.36	67,897,865.79	67,897,865.79	200,806,326.36	200,806,326.36