



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย
เรื่อง รายงานงบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๓ / ๒๕๖๙
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บและ การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๑ ข้อ ๑๑๓ (๔) ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่กรมส่งเสริมการท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหาร ภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นทราบรายงานดังกล่าว นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย จึงขอปิด ประกาศสำเนารายงานงบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๓ / ๒๕๖๙ (เดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นางจุฑามาศ พันธุ์สง่า)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย



รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างงวด			ยอดยกไป			รหัสลูกค้า	ชื่อหน่วยงานลูกค้า
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เครดิต		
1101020501	บัญชีเงินฝากคลัง	0.00	0.00	4,777,600.00	4,777,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1101030101	บัญชีเงินฝากกระแสสร้าวันที่สถาบันการเงิน	12,738,025.44	0.00	12,066,360.14	19,150,628.05	5,653,757.53	0.00	0.00	0.00		
1101030102	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	11,931,525.61	0.00	8,836,696.31	7,846,197.92	12,922,024.00	0.00	0.00	0.00		
1102010102	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	109,335.50	0.00	270,296.40	325,809.90	53,822.00	0.00	0.00	0.00		
1102030102	บัญชีเงินให้ยืม - บุคคลภายนอก	3,000.00	0.00	0.00	1,756.25	1,243.75	0.00	0.00	0.00		
1102050102	บัญชีลูกหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2,160.00	0.00	0.00	360.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00		
1103010106	บัญชี ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค้าขาย	0.00	2,470.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,470.80	0.00		
1103010199	บัญชีลูกหนี้ - ค่าภาษี	902.05	0.00	0.00	0.00	902.05	0.00	0.00	0.00		
1103020115	บัญชีลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1,339,069.12	0.00	0.00	38,500.00	1,300,569.12	0.00	0.00	0.00		
1104010101	บัญชีเงินฝากประจำ	67,320,143.00	0.00	7,160,683.73	0.00	74,480,826.73	0.00	0.00	0.00		
1203020199	บัญชีเงินลงทุนอื่น	1,146,950.88	0.00	0.00	0.00	1,146,950.88	0.00	0.00	0.00		
1205020101	บัญชีอาคารสำนักงาน	2,945,000.00	0.00	0.00	0.00	2,945,000.00	0.00	0.00	0.00		
1205020103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	0.00	1,398,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,398,875.00	0.00		
1205030101	บัญชีอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	32,332,383.96	0.00	0.00	0.00	32,332,383.96	0.00	0.00	0.00		
1205030103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	0.00	14,315,824.76	0.00	0.00	0.00	0.00	14,315,824.76	0.00		
1205040101	บัญชีสิ่งปลูกสร้าง	887,249.00	0.00	0.00	0.00	887,249.00	0.00	0.00	0.00		
1205040103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	0.00	526,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,727.00	0.00		
1206010101	บัญชีครุภัณฑ์สำนักงาน	471,500.00	0.00	0.00	0.00	471,500.00	0.00	0.00	0.00		
1206010103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	205,067.82	0.00	0.00	0.00	0.00	205,067.82	0.00		
1206020101	บัญชีครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,970,500.00	0.00	0.00	0.00	3,970,500.00	0.00	0.00	0.00		
1206020103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0.00	937,362.99	0.00	0.00	0.00	0.00	937,362.99	0.00		

2112010101	บัญชีเงินประกันสัญญา	0.00	130,132.00	41,750.00	5,000.00	0.00	93,382.00
2207020102	บัญชีเงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	0.00	980,754.04	0.00	1,243.75	0.00	981,997.79
2208010101	บัญชีเงินประกันสัญญา - ระยะยาว	0.00	585,339.00	0.00	0.00	0.00	585,339.00
3102010101	บัญชีรายได้สูง / (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา	0.00	142,057,844.69	0.00	0.00	0.00	142,057,844.69
4401010103	รายได้ภาษีป้าย	0.00	11,178.56	0.00	20,510.42	0.00	31,688.98
4401010104	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	31,038.32	0.00	77,728.74	0.00	108,767.06
4401030103	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยสุรา	0.00	1,299.80	0.00	203.70	0.00	1,503.50
4401030105	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	1,254.00	0.00	782.00	0.00	2,036.00
4401030106	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	0.00	126,600.00	1,000.00	85,135.00	0.00	210,735.00
4401030127	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	90.00	0.00	70.00	0.00	160.00
4401030134	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
4401030137	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
4401040110	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	71,142.00	0.00	1,200.00	0.00	72,342.00
4401050103	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	0.00	6,100.00	0.00	13,000.00	0.00	19,100.00
4401050106	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
4401050107	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	56.00	90.00	90.00	0.00	56.00
4401070101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงินของ อปท. รายได้	0.00	34,120.94	0.00	0.00	0.00	34,120.94
4401070102	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุนของ อปท. รายได้	0.00	110,058.11	0.00	160,683.73	0.00	270,741.84
4401100103	รายได้จากการบริจาค	0.00	2.64	0.00	6.71	0.00	9.35
4401100113	รายได้เงินช่วยเหลือปฏิบัติการฉุกเฉิน	0.00	67,010.00	0.00	38,720.00	0.00	105,730.00
4401100199	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	0.00	12,511.00	0.00	40.00	0.00	12,551.00
4402010101	รายได้ภาษีรถยนต์	0.00	199,248.67	0.00	78,703.71	0.00	277,952.38
4402010102	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	6,825,061.50	0.00	2,424,148.35	0.00	9,249,209.85
4402010104	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	0.00	1,926,560.28	0.00	1,154,033.56	0.00	3,080,593.84
4402010105	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	28,369.70	0.00	13,899.10	0.00	42,268.80
4402010106	รายได้ภาษีสรรพสามิต	0.00	2,962,769.03	0.00	1,583,591.54	0.00	4,546,360.57
4402010110	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	0.00	18,167.99	0.00	15,973.40	0.00	34,141.39
4402010111	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	23,156.39	0.00	10,967.85	0.00	34,124.24
4402010113	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	0.00	529,122.00	0.00	201,156.00	0.00	730,278.00

4403010101	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	17,914,330.42	0.00	7,686,116.55	0.00	25,600,446.97
5101010101	บัญชีเงินเดือน	3,549,985.00	0.00	1,681,420.00	0.00	5,231,405.00	0.00
5101010103	บัญชีเงินประจำตำแหน่ง	196,613.00	0.00	84,000.00	0.00	280,613.00	0.00
5101010108	บัญชีค่าล่วงเวลา	18,480.00	0.00	9,300.00	0.00	27,780.00	0.00
5101010116	บัญชีเงินค่าครองชีพ	186,211.00	0.00	88,410.00	4,500.00	270,121.00	0.00
5101010199	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	2,119,122.00	0.00	1,984,820.00	355,895.00	3,748,047.00	0.00
5101020106	บัญชีเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	70,253.00	0.00	23,056.00	0.00	93,309.00	0.00
5101020108	บัญชีค่าเช่าบ้าน	215,288.00	0.00	97,200.00	0.00	312,488.00	0.00
5101020114	บัญชีเงินเพิ่ม	27,180.00	0.00	14,280.00	0.00	41,460.00	0.00
5101020199	บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	335,747.00	0.00	107,635.50	0.00	443,382.50	0.00
5101030101	บัญชีเงินช่วยการศึกษาบุตร	48,547.00	0.00	18,400.00	0.00	66,947.00	0.00
5101040120	บัญชีบำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำนาญลูกจ้าง	53,406.00	0.00	26,703.00	0.00	80,109.00	0.00
5102010199	บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	42,600.00	0.00	123,200.00	3,000.00	162,800.00	0.00
5102030199	บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	0.00	0.00	20,900.00	0.00	20,900.00	0.00
5103010102	บัญชีค่าเบี่ยงเลี้ยง	1,920.00	0.00	8,960.00	0.00	10,880.00	0.00
5103010103	บัญชีค่าที่พัก	5,600.00	0.00	27,200.00	0.00	32,800.00	0.00
5103010199	บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	7,376.00	0.00	12,998.00	3,840.00	16,534.00	0.00
5104010104	บัญชีค่าวัสดุ	435,631.30	0.00	259,835.00	13,140.00	682,326.30	0.00
5104010107	บัญชีค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	671,858.89	0.00	119,923.10	0.00	791,781.99	0.00
5104010110	บัญชีค่าเชื้อเพลิง	137,837.00	0.00	109,240.00	0.00	247,077.00	0.00
5104010112	บัญชีค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	742,714.19	0.00	696,961.88	91,800.00	1,347,876.07	0.00
5104020101	บัญชีค่าไฟฟ้า	72,065.27	0.00	72,254.50	0.00	144,319.77	0.00
5104020103	บัญชีค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	14,632.10	0.00	6,047.11	0.00	20,679.21	0.00
5104020106	บัญชีค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	26,776.75	0.00	12,877.45	0.00	39,654.20	0.00
5104020107	บัญชีค่าบริการไปรษณีย์	13,676.00	0.00	6,989.00	1,902.00	18,763.00	0.00
5104030206	บัญชีค่าจัดหาสินค้าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	25,260.00	0.00	0.00	0.00	25,260.00	0.00
5104030207	บัญชีค่าใช้จ่ายในการประชุม	3,955.00	0.00	15,860.00	3,600.00	16,215.00	0.00
5104030208	บัญชีค่ารับรองและพิธีการ	1,000.00	0.00	980.00	980.00	1,000.00	0.00
5104030212	บัญชีค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	32,500.00	0.00	21,200.00	2,200.00	51,500.00	0.00

5104030219	บัญชีค่าประชำสัมพัธ์	86,615.00	0.00	4,750.00	0.00	91,365.00	0.00
5104030299	บัญชีค่าใช้สอยอื่นๆ	7,510.00	0.00	0.00	0.00	7,510.00	0.00
5104040102	บัญชีค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	541,170.00	0.00	131,400.00	0.00	672,570.00	0.00
5107010101	บัญชีค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	2,384,754.40	0.00	788,650.00	0.00	3,173,404.40	0.00
5107010103	บัญชีค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การปกครอง	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
5107010104	บัญชีค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	1,965.00	0.00	41,603.90	0.00	43,568.90	0.00
5107010114	บัญชีค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐ	9,596,200.00	0.00	4,794,100.00	0.00	14,390,300.00	0.00
5107010117	บัญชีคช. หนุนบริการสังคม	42,174.00	0.00	200,000.00	0.00	242,174.00	0.00
5107010199	บัญชีค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	247,162.56	0.00	309,842.61	0.00	557,005.17	0.00
5210010121	บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างกัน - ภายในกรมเดียวกัน (Manual	1,081,884.32	0.00	698,304.58	0.00	1,780,188.90	0.00
5212010199	บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น	180,000.00	0.00	14,000.00	0.00	194,000.00	0.00
รวม		206,131,469.00	206,131,469.00	56,203,938.08	56,203,938.08	219,674,698.09	219,674,698.09