



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากเรือ
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงาน ดังกล่าว นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลปากเรือ ได้ดำเนินการรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นายสุนิช สมพะพะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากเรือ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2567

อ. มหาชนะชัย

จ. บัณฑิต

วันที่พิมพ์: 3/1/2568 11:35

หน้า: 1/7

องค์การบริหารส่วนตำบลปากเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,601,300.00	2,601,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2515000150)	1101030101.001	-	-	7,560,446.93	7,560,446.93	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (315-6-03206-9)	1101030101.001	1,190,629.06	-	10,844,312.29	11,452,041.35	582,900.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (251-2-00195-9)	1101030102.001	43,820.70	-	10,049.75	-	53,870.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (251-2-40312-9)	1101030102.001	16,926,624.52	-	7,849,130.05	8,682,651.68	16,093,102.89	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (315-0-92020-5)	1101030102.001	931,786.77	-	3,723,068.30	3,283,663.15	1,371,191.92	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (365340002234)	1101030199.001	6,052,314.87	-	-	-	6,052,314.87	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	101,388.00	53,388.00	48,000.00	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	280,000.00	-	-	280,000.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	-	-	280,000.00	-	280,000.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	12,539.42	-	-	12,539.42	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	1,255.73	-	-	1,255.73	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	3,730,000.00	3,730,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	-	-	24,281.00	-	24,281.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	-	-	101,438.24	-	101,438.24	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	81,500.00	-	-	-	81,500.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	49,000.00	-	-	-	49,000.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	45,825.00	-	-	45,825.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	840,000.00	-	-	-	840,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	112,094.28	-	-	-	112,094.28	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	130,887.00	-	-	-	130,887.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	92,711.63	-	-	-	92,711.63
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,987,400.00	-	-	-	1,987,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสำนักงาน	1205020103.001	-	1,151,920.23	-	-	-	1,151,920.23
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,232,358.00	-	-	-	3,232,358.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	967,918.52	-	-	-	967,918.52
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,378,477.00	-	-	-	3,378,477.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,447,816.78	-	-	-	1,447,816.78
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	437,900.00	-	-	-	437,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	274,791.44	-	-	-	274,791.44
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	319,500.00	-	549,890.00	-	869,390.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	277,100.55	-	-	-	277,100.55
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	25,356.38	-	-	-	25,356.38
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	566,300.00	-	-	-	566,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	211,506.51	-	-	-	211,506.51
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	18,226.85	-	-	-	18,226.85
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	27,999.00	-	-	-	27,999.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2567

อ. มหาชนะชัย

จ. ยโสธร

วันที่พิมพ์ : 3/1/2568 11:35

หน้า : 3/7

องค์การบริหารส่วนตำบลปากเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	426,000.00	-	10,000.00	10,000.00	426,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	290,911.46	6,569.86	6,569.86	-	290,911.46
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	11,999.00	-	-	-	11,999.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	52,000.00	-	-	-	52,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	51,995.00	-	-	-	51,995.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	98,000.00	-	-	-	98,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	97,996.00	-	-	-	97,996.00
ถนน	1208010101.001	22,169,012.00	-	3,730,000.00	-	25,899,012.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมถนน	1208010103.001	-	8,930,265.23	-	-	-	8,930,265.23
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,545,800.00	-	-	-	6,545,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,585,049.26	-	-	-	5,585,049.26
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	5,083,001.46	5,083,001.46	-	-
ค่าสาธารณูปโภคต่างจ่าย	2102040101.001	-	121.98	-	-	-	121.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,292.32	8,643.27	6,537.22	-	2,186.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,783.26	41,809.81	40,638.69	-	612.14
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	7,119,285.01	7,119,285.01	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	20,316.00	33,866.00	-	13,550.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,267,854.48	1,267,854.48	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาลพนักงานท้องถิ่น	2111020199.999	-	-	2,920.00	2,920.00	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2567

อ. มหาชนะชัย

จ. ยโสธร

วันที่พิมพ์ : 3/1/2568 11:35

หน้า : 4/7

องค์การบริหารส่วนตำบลปากเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ	2111020199.999	-	-	1,460.00	1,460.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	144,950.00	-	-	-	144,950.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	182,750.00	-	-	-	182,750.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,163,820.70	-	-	-	1,163,820.70
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญา	2207020102.999	-	143,100.00	-	-	-	143,100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	12,600.00	-	-	-	12,600.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	44,897,042.25	-	46,853.00	-	44,943,895.25
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	24,281.00	-	24,281.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	101,438.24	-	101,438.24
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	116.40	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	70.00	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	2,420.00	-	2,420.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	4,900.00	-	4,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	142.00	-	142.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	13,342.64	-	13,342.64	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	452.51	-	452.51	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	62,609.00	-	62,609.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	60,391.42	-	60,391.42

องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	2,850,114.58	-	2,850,114.58
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	274,917.12	-	274,917.12
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	5,309.84	-	5,309.84
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	550,198.97	-	550,198.97
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	10,049.75	-	10,049.75
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	10,241.85	-	10,241.85
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	125,204.00	-	125,204.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	4,717,193.36	-	4,717,193.36
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	3,730,000.00	-	3,730,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	2,011,080.00	-	2,011,080.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	595,105.00	-	595,105.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	73,500.00	-	73,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	635,460.00	-	635,460.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	14,598.00	-	14,598.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	30,600.00	-	30,600.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	112,309.00	-	112,309.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-	-	446,056.00	-	446,056.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	13,850.00	-	13,850.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	13,600.00	-	13,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	320.00	-	320.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2567

อ. มหาชนะชัย

จ. ยโสธร

วันที่พิมพ์ : 3/1/2568 11:35

หน้า : 6/7

องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	850.00	-	850.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	4,544.00	-	4,544.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	140,935.00	-	140,935.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	-	-	13,830.00	-	13,830.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	25,500.00	-	25,500.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	534,757.00	9,000.00	525,757.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	37,496.27	-	37,496.27	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	3,317.00	-	3,317.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	10,036.60	-	10,036.60	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-	-	13,660.53	-	13,660.53	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	14,800.00	-	14,800.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	27,285.00	-	27,285.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	765.00	-	765.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	34,960.00	-	34,960.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	17,400.00	-	17,400.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	87.67	87.67	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	762,698.18	783.00	761,915.18	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	2,616,300.00	-	2,616,300.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2567

อ. มหาชนะชัย

จ. ยโสธร

วันที่พิมพ์ : 3/1/2568 11:35

หน้า : 7/7

องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจำหน่าย - การให้เช่าคอมพิวเตอร์	5203010120.001	-	-	3,517.81	3,517.81	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	953,025.33	-	953,025.33	-
รวม		66,014,024.35	66,014,024.35	63,865,202.99	63,865,202.99	78,600,867.71	78,600,867.71


(นายสุวนิช สมพะพะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ


(นางพรสวรรค์ กล้าหาญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ


(นางอรุณรัตน์ เสี่ยมศักดิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง