



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านโคก (งานการเงินและบัญชี) โทร ๐๔๒-๑๔๕-๒๕๕ ต่อ ๑๗๔๔

ที่ อต ๔๕๐๐๒/๗๓๑

วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโคก

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวดที่ ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น หน่วยงานคลังจึงได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อนำเสนอผู้บริหารภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวัน นับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวนิภาพร ธาตุคำมู)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

- ความคิดเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง

เพื่อไป ๑๐๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นางสร้อยฟ้า นามดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

/ความเห็นของ.....

บันทึกข้อความกองคลัง ที่ อค ๘๕๐๐๒/กค.ก./๒๕๖๖ ลงวันที่ ...๕ ตุลาคม ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

- ความเห็นของรองปลัดเทศบาลตำบลบ้านโคก

(ลงชื่อ).....

(นายอุบล กิคอม)

รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านโคก

- ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลบ้านโคก

- เรขพล ไตรมาส ๑

(ลงชื่อ).....

(นายสุทธิพงษ์ เปรมปรัชญา)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านโคก

- ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลบ้านโคก

ทราบ/ดำเนินการตามเสนอ

(ลงชื่อ).....

(นายสนธยา ดวงภักดี)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโคก




ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก
เรื่อง ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ หมวดที่ ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

บัดนี้ เทศบาลตำบลบ้านโคก ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว


จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน


ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖


(นายสนธยา ดวงภักดี)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโคก

เทศบาลตำบลบ้านโคก
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2566

งบ	หมวด	แผนงาน		
		อุตสาหกรรมและการโยธา 00310	งบกลาง 00410	รวม
รายจ่าย				
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,413,000.00	-	2,413,000.00
งบกลาง	งบกลาง	-	48,700.00	48,700.00
	รวม	2,413,000.00	48,700.00	2,461,700.00


นางสร้อยฟ้า นามดี
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางชนิดา สอนบุญมี
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านโคก


นายสนธยา ดวงภักดี
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโคก

เทศบาลตำบลบ้านโคก
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		งบรายจ่าย	รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	67.92	-	-	7,158.34	7,226.26	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	-	1,466,700.00	1,466,700.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019055000189)	1101030101.001	-	-	-	6,072,579.59	6,072,579.59	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (401-6-07986-1)	1101030101.001	-	-	-	26,028,829.59	26,028,829.59	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (758987)	1101030101.001	-	-	-	110,069.00	110,069.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019052669570)	1101030102.001	3,444,208.48	-	-	8,624,165.95	6,072,579.59	134,307.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019052721530)	1101030102.001	134,000.16	-	-	307.65	-	914,938.38	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019052729774)	1101030102.001	894,859.87	-	-	20,078.51	-	105,639.04	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020240747707)	1101030102.001	214,825.10	-	-	882.94	-	13,112,801.34	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4010585129)	1101030102.001	20,995,896.44	-	-	11,536,081.75	19,419,176.85	18,017,918.95	-
เงินฝากประจำ - ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (309054076923)	1101030199.001	17,977,579.25	-	-	40,339.70	-	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	44,758.00	-	-	2,494,250.00	2,539,008.00	-	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	231,232.00	-	-	-	12,650.00	218,582.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	2,007.63	-	-	-	-	2,007.63
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	1,479.76	-	-	-	-	1,479.76
รายได้เงินอุดหนุนต่างรับ	1102050193.001	5,100,000.00	-	-	-	5,100,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	29,667.40	-	-	74,746.26	30,840.78	73,572.88	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	410,591.95	-	-	-	16,000.00	394,591.95	-
สินค้าเพื่อการขาย	1103020103.002	700.00	-	-	-	-	700.00	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	2,695,320.76	-	-	-	-	2,695,320.76	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	267,000.00	-	-	-	-	267,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	162,870.00	-	-	10,680.00	-	173,550.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,819,200.00	-	-	-	-	1,819,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	823,082.63	-	-	79,891.79	-	902,974.42
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	283,000.00	-	-	1,290,800.00	-	1,573,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	21,399.45	-	-	28,486.46	-	49,885.91
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	562,572.00	-	-	1,426,200.00	-	1,988,772.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	194,303.19	-	-	54,563.34	-	248,866.53
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	884,600.00	-	-	10,000.00	-	894,600.00	-
หักค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	-	10,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	490,551.45	-	-	65,877.19	-	556,428.64
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,197,000.00	-	-	-	-	3,197,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,531,933.33	-	-	319,700.00	-	1,851,633.33

เทศบาลตำบลบ้านโคก
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี		ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่างานไฟฟ้าและวิทยุ	142,229.50	-	5,180,440.00	-	5,322,669.50	-	-	-
หักครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	30,000.00	-	-	5,130,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่และวิทยุ	-	72,390.14	-	-	-	349,798.63	-	422,188.77
ค่างานโทรคมนาคมและเผยแพร่	265,900.00	-	-	169,735.89	-	-	265,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่โทรคมนาคมและเผยแพร่	-	-	-	-	-	37,095.67	-	206,831.56
ค่างานช่างภาพ	129,015.00	-	-	-	-	-	129,015.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ช่างภาพ	-	50,026.60	-	-	-	37,065.76	-	87,092.36
ค่างานช่างพิมพ์	19,800.00	-	-	19,799.00	-	-	19,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ช่างพิมพ์	-	-	-	-	-	-	-	19,799.00
ค่างานช่างก่อสร้าง	21,000.00	-	-	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ช่างก่อสร้าง	-	20,999.00	-	-	-	-	-	20,999.00
ค่างานช่างเทคนิคช่างก่อสร้าง	13,500.00	-	-	-	-	-	13,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ช่างเทคนิคช่างก่อสร้าง	-	1,738.36	-	-	-	1,350.00	-	3,088.36
ค่างานช่างซ่อมเฟอร์นิเจอร์	270,050.00	-	11,000.00	-	-	-	281,050.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ช่างซ่อมเฟอร์นิเจอร์	-	140,142.56	-	-	-	50,679.64	-	190,822.20
ค่างานช่างบ้านเรือนครัว	62,890.00	-	-	-	-	-	62,890.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ช่างบ้านเรือนครัว	-	62,887.00	-	-	-	-	-	62,887.00
ค่างานช่างไฟฟ้า	77,000.00	-	-	-	-	-	77,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ช่างไฟฟ้า	-	76,997.00	-	-	-	-	-	76,997.00
ค่างานช่างอื่น	204,650.00	-	-	-	-	-	204,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ช่างอื่น	-	160,929.16	-	-	-	31,451.17	-	192,380.33
ถนน	6,749,500.00	-	1,280,000.00	-	-	-	8,029,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ถนน	-	1,693,937.61	-	-	-	816,573.29	-	2,510,510.90
สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา	5,918,764.35	-	3,249,500.00	-	-	783,000.00	-	8,385,264.35
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ทรัพย์สินทางปัญญา	-	1,584,865.70	-	-	-	704,562.06	-	2,289,427.76
งานระหวางก่อสร้าง	4,541,500.00	-	1,766,000.00	-	-	6,307,500.00	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	220,800.00	-	-	-	220,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	1,572.82	-	1,572.82
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	195,482.00	-	-	225,782.00	-	30,300.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรนอก	-	5,216,804.00	10,611,287.49	-	-	5,513,359.66	-	118,876.17
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	1,895,342.56	-	-	1,895,342.56	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	-	-	733,070.00	-	-	733,070.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	4,266.61	9,101.07	-	-	11,608.43	-	6,773.97

เทศบาลตำบลบ้านโคก
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2566
ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี		ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำล้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	-	5,550.00	16,900.00	17,150.00	-	-	-	5,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำล้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	-	-	561.66	910.86	-	-	-	349.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำล้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเทศบาลนอก	-	5,064.84	54,486.39	66,981.13	-	-	-	17,559.58
ใบสำคัญกำกับจ่ายอื่น	-	-	7,584,411.05	7,584,411.05	-	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	-	5,100,000.00	5,100,000.00	-	-	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	-	-	61,851.00	61,851.00	-	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	1,186,605.25	1,186,605.25	-	-	-	-
เงินรับฝากเงินหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	-	10,216.40	-	2,360.97	-	-	-	12,577.37
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	-	56.06	-	-	-	-	-	56.06
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ราชการสงัด	-	32,000.00	4,000.00	-	-	-	-	28,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการบูรณาการเขตเมืองทั้งและราชการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2566	-	28,750.00	28,750.00	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	54,000.00	40,000.00	8,000.00	-	-	-	22,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินจองแถมตลาด	-	1,200.00	-	-	-	-	-	1,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	-	17,250.00	-	-	-	-	-	17,250.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	-	229,685.00	15,195.00	19,435.00	-	-	-	233,925.00
เงินรับฝากเงินหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	-	1,437,109.78	-	3,132.97	-	-	-	1,440,242.75
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	-	145,135.00	19,435.00	23,500.00	-	-	-	149,200.00
รายได้สูง(ต่ำ) ภาษีอากรสุหนิ	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินสะสม	-	40,242,524.98	-	993,480.00	-	-	-	41,236,004.98
เงินทุนสำรองเงินสะสม	-	13,508,172.85	-	175,320.00	-	-	-	13,683,492.85
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	-	3,165.77	-	-	-	-	-	3,165.77
รายได้ภาษีป้าย	-	30,245.00	-	-	-	-	-	30,245.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	-	178,795.41	54.30	112,836.71	-	-	-	291,577.82
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอาคารสาขา	-	203.70	-	58.20	-	-	-	261.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	-	135,137.00	-	37,990.00	-	-	-	173,127.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขยะหรือสิ่งปฏิกูล	-	37,410.00	-	13,230.00	-	-	-	50,640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บเกี่ยวทะเบียนพาณิชย์	-	200.00	-	150.00	-	-	-	350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำกับจัดขยะมูลฝอย	-	21,579.00	-	-	-	-	-	21,579.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	-	140.00	-	20.00	-	-	-	160.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	-	46,846.00	-	36,862.50	-	-	-	83,708.50

เทศบาลตำบลบ้านโคก
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	3,894.51	-	-	-	3,894.51
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราขาดต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,000.00	-	4,000.00	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	638.00	-	-	-	638.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาษีเครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	240.00	-	20.00	-	260.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	84,596.73	2,360.97	98,523.48	-	180,759.24
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	17,572.39	-	-	17,572.39	-	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	1,023.43	-	1,023.43
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	14,000.00	-	-	-	14,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	-	-	56,800.00	-	56,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	91,215.00	-	5,752.22	-	96,967.22
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	457,889.04	-	487,080.04	-	944,969.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	9,165,898.26	-	3,006,123.87	-	12,172,022.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,587,613.49	-	1,024,297.19	-	4,611,910.68
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	95,033.28	-	31,955.31	-	126,988.59
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,806,650.77	-	766,213.27	-	4,572,864.04
รายได้ค่าภาคหลวง	4402010110.001	-	38,872.63	-	13,887.24	-	52,759.87
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	242,790.43	-	54,739.04	-	297,529.47
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนนิติกรรมตามกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	407,200.00	-	208,868.00	-	616,068.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	18,994,312.00	-	7,354,976.00	-	26,349,288.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,118,700.00	-	-	-	5,118,700.00
เงินต้น	5101010101.001	4,444,530.00	-	1,511,370.00	-	-	5,955,900.00
โบนัส	5101010102.001	689,962.00	-	-	-	-	689,962.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	189,000.00	-	63,000.00	-	-	252,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5,040.00	-	-	-	-	5,040.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	338,010.00	-	-	-	-	338,010.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,968,480.00	-	656,160.00	-	-	2,624,640.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานของเจ้าพนักงานท้องถิ่น	5101010199.002	2,704,080.00	-	1,014,030.00	-	-	3,718,110.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	140,742.00	-	56,381.00	-	-	197,123.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	207,000.00	-	79,500.00	-	-	286,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	74,455.00	-	24,195.00	-	-	98,650.00
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	310,579.00	-	-	-	-	310,579.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,628.91	-	-	-	-	3,628.91

เทศบาลตำบลบ้านโคก
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2566


ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566


ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยเหลือชุมชน	5101030101.001	58,720.00	-	13,450.00	-	72,170.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	8,400.00	-	-	-	8,400.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	317,354.40	-	105,784.80	-	423,139.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาม- ในประเทศ	5102010199.001	285,560.00	-	591,059.00	-	876,619.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,840.00	-	11,400.00	2,160.00	22,080.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	60,800.00	-	37,750.00	2,400.00	96,150.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	34,744.00	-	34,614.00	6,480.00	62,878.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	826,156.27	-	609,319.00	420.00	1,435,055.27	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,983,380.93	-	173,592.18	1,650.00	2,155,323.11	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมหรัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010110.003	-	-	742,000.00	-	742,000.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	297,835.00	-	210,582.00	69,800.00	438,617.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,066,310.00	-	265,530.00	32,250.00	1,299,590.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	7,500.00	-	10,000.00	-	17,500.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	12,000.00	-	3,000.00	11,399.00	3,601.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	207,552.48	-	159,455.41	50,022.49	316,985.40	-
ค่าเช่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,586.00	-	742.00	-	7,328.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,356.76	-	1,132.06	-	2,488.82	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	138,740.90	-	67,213.12	-	205,954.02	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,780.00	-	18,204.00	-	20,984.00	-
ค่าอุปกรณ์ที่มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	119,991.00	-	107,080.00	-	227,071.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	18,150.00	-	12,750.00	-	30,900.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	136,075.00	-	127,300.00	54,000.00	209,375.00	-
ค่าเช่าเปิดเตี๊ยม-บุคคลภายนอก	5104030212.001	41,400.00	-	19,041.76	4,600.00	55,841.76	-
ค่าเช่ารถสามล้อ	5104030219.001	95,429.00	-	5,500.00	-	100,929.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	134,080.00	-	233,610.00	5,250.00	362,440.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	47,600.00	-	9,240.00	1,470.00	55,370.00	-
เงินค่าทรงชีพ	5104040108.001	282,060.00	-	97,620.00	-	379,680.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการพักอาศัย	5105010101.001	-	-	10,680.00	-	10,680.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	79,891.79	-	79,891.79	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารที่ประกอบโยธาอื่น	5105010105.001	-	-	28,486.46	-	28,486.46	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	-	54,563.34	-	54,563.34	-
ค่าเสื่อมราคา - ทรัพย์สินสำนักงาน	5105010109.001	-	-	65,877.19	-	65,877.19	-


เทศบาลตำบลบ้านโคก
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2566
ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคา - บ้านพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-	-	319,700.00	-	319,700.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-	-	349,798.63	-	349,798.63	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-	-	37,095.67	-	37,095.67	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	-	-	37,065.76	-	37,065.76	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	5105010125.001	-	-	1,350.00	-	1,350.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	50,679.64	-	50,679.64	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น	5105010139.001	-	-	31,451.17	-	31,451.17	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-	-	816,573.29	-	816,573.29	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ้นทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-	-	704,562.06	-	704,562.06	-
ค่าเสื่อมราคา - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	5105010152.001	-	-	1,572.82	-	1,572.82	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,291,405.48	-	417,027.69	-	3,708,433.17	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	76,230.00	-	79,940.00	-	156,170.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ออกรับไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	220,000.00	-	220,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010114.001	8,706,400.00	-	3,043,900.00	-	11,750,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010117.002	131,008.00	-	-	-	131,008.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน	5107020107.001	-	-	31,713.00	-	31,713.00	-
ค่าใช้จ่ายระยะห่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5107020108.001	-	-	368,616.23	-	368,616.23	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการประชาชน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,479,465.74	-	1,637,120.65	66,336.00	5,050,250.39	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	125,145.00	-	-	-	125,145.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	40,313.56	-	-	-	40,313.56	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	34,800.00	-	-	-	34,800.00	-
รวม		115,884,127.00	115,884,127.00	113,969,093.74	113,969,093.74	122,752,288.46	122,752,288.46


นางศรีอภัย นานดี
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางชนิดา สอนบุญมี
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านโคก


นายเกษมเนตรจิตต์ บ้านโคก
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโคก