



ประกาศเทศบาลตำบลปลาไหล
เรื่อง สำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 – แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ข้อ 101/1 “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวัน นับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวัน นับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว”

บัดนี้ กองคลัง เทศบาลตำบลปลาไหล ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2566 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566

(ลงชื่อ)

(นายดำเนิน สอนไชยา)

นายกเทศมนตรีตำบลปลาไหล

เทศบาลตำบลปลาไหล

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	-	-	10,311.92	10,311.92	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,797,000.00	2,797,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (419-6-02127-1)	1101030101.001	-	-	28,428,971.35	28,428,971.35	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (797-5-00024-9)	1101030101.001	-	-	1,082,476.16	1,082,476.16	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (064-2-31228-9)	1101030102.001	1,552,306.77	-	1,654.25	-	1,553,961.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (419-0-75812-4)	1101030102.001	28,529,913.92	-	17,968,917.50	15,999,011.87	30,499,819.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (797-2-88093-9)	1101030102.001	2,462,955.14	-	468,806.32	1,082,476.16	1,849,285.30	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (797-4-05510-6)	1101030199.001	4,400.22	-	6,053.22	9,441.20	1,012.24	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	185,680.00	-	2,659,356.00	2,833,456.00	11,580.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	-	-	34,500.00	34,500.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300008263836)	1104010101.001	26,935,685.08	-	15,040.56	-	26,950,725.64	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (797-4-05510-6)	1104010101.001	6,995,418.72	-	14,607.67	4,401.37	7,005,625.02	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	8,210,787.89	-	-	-	8,210,787.89	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	12,815,000.00	-	-	-	12,815,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,675,571.41	-	-	-	3,675,571.41
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	913,366.00	-	-	-	913,366.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	448,070.97	-	-	-	448,070.97
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	911,000.00	-	-	-	911,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	154,064.33	-	-	-	154,064.33
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,081,100.00	-	-	-	4,081,100.00	-

เทศบาลตำบลปลาไหล

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
ค่าเสื่อมราคาสถงมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,506,789.05	-	-	-	3,506,789.05
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	205,800.00	-	82,400.00	-	288,200.00	-
พักรุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	88,590.00	88,590.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	92,351.61	-	-	-	92,351.61
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,500,000.00	-	-	-	1,500,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	365,333.33	-	-	-	365,333.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	21,496,666.21	-	252,000.00	-	21,748,666.21	-
พักรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	252,000.00	252,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	4,179,128.17	-	-	-	4,179,128.17
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	414,000.00	-	-	-	414,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	210,591.78	-	-	-	210,591.78
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	12,916.67	-	-	-	12,916.67
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	322.89	-	-	-	322.89
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	175,000.00	-	-	-	175,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	109,265.66	-	-	-	109,265.66
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	457,360.00	-	-	-	457,360.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	305,797.62	-	-	-	305,797.62
ถนน	1208010101.001	159,561,154.88	-	4,005,888.00	-	163,567,042.88	-

เทศบาลตำบลปลาไหล

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
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	53,547,462.41	-	-	-	53,547,462.41
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,076,298.46	-	515,300.00	-	3,591,598.46	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	30,966.67	-	-	-	30,966.67
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	6,458,988.00	4,521,188.00	1,937,800.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	18,928.00	18,928.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	6,557,057.47	8,456,632.47	-	1,899,575.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,369,047.98	1,431,935.66	-	62,887.68
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	80,642.98	80,642.98	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,959.91	7,226.52	6,062.22	-	795.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	7,800.00	23,400.00	22,900.00	-	7,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	8,006.41	20,364.13	49,677.88	-	37,320.16
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	6,000.00	11,558,287.10	11,552,287.10	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	529,173.20	147,096.39	87,096.39	-	469,173.20
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	103,200.00	104,280.00	119,700.00	-	118,620.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	18,242.00	54,726.00	56,054.00	-	19,570.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	2,574.00	2,084,497.23	2,084,246.23	-	2,323.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีปัญหาการกลืนปัสสาวะอาจจะไม่ได้	2111020199.999	-	-	-	43,174.50	-	43,174.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	121,835.00	-	-	-	121,835.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	243,520.00	93,035.00	4,121.00	-	154,606.00

เทศบาลตำบลปลาไหล

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
เงินประกันการเช่าอาคาร - ระยะสั้น	2112010199.001	-	316,100.00	316,100.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	511,635.00	-	194,289.70	-	705,924.70
เงินสะสม	3102010101.001	-	157,576,883.93	-	-	-	157,576,883.93
เงินทดรองเงินสะสม	3102010101.002	-	47,452,318.08	-	-	-	47,452,318.08
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	-	199.83	199.83	-	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	56,570.00	-	-	-	56,570.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	121,044.76	-	121,044.76
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	727.50	-	29.10	-	756.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,606.50	-	1,116.00	-	2,722.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	111,380.00	-	173,620.00	-	285,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	348.75	-	20.00	-	368.75
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	920.00	-	-	-	920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	180.00	-	130.00	-	310.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	300.00	-	900.00	-	1,200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	136,610.00	-	37,767.00	-	174,377.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,400.00	-	500.00	-	1,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,100.00	-	583.00	-	1,683.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	390.00	-	220.00	-	610.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	5.00	-	-	-	5.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	50,185.51	8,801.59	14,854.81	-	56,238.73

เทศบาลตำบลปลาไหล

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
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	35,081.65	-	-	15,805.66	19,275.99	-
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	30,800.00	-	-	-	30,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,390.00	-	810.00	-	2,200.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	294,339.67	-	146,294.64	-	440,634.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,103,219.31	-	4,551,998.23	-	10,655,217.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,454,468.95	-	2,989,935.96	-	5,444,404.91
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	81,530.18	-	52,857.39	-	134,387.57
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,507,746.36	-	2,692,654.36	-	6,200,400.72
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	39,931.67	-	20,073.68	-	60,005.35
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	59,752.78	-	28,264.53	-	88,017.31
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	715,858.00	-	448,191.00	-	1,164,049.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	20,403,823.00	-	9,662,344.00	-	30,066,167.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	254,192.78	-	147,096.39	-	401,289.17
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,611,798.46	-	-	-	2,611,798.46
เงินเดือน	5101010101.001	6,482,899.74	-	3,443,979.58	-	9,926,879.32	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	44,500.00	44,500.00	-	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	264,774.19	-	246,935.49	-	511,709.68	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,424,160.00	-	949,440.00	237,360.00	2,136,240.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,868,560.00	-	927,140.00	-	2,795,700.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	76,029.00	-	50,821.00	2,500.00	124,350.00	-

เทศบาลตำบลปลาไหล

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
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	120,800.00	-	63,900.00	-	184,700.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	33,000.00	-	16,500.00	-	49,500.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	95,768.80	-	-	-	95,768.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,083.00	-	-	-	4,083.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	45,000.00	-	21,900.00	-	66,900.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	528,315.60	-	264,157.80	-	792,473.40	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	377,630.00	-	-	-	377,630.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	114,744.00	-	57,372.00	-	172,116.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	140,560.00	-	165,280.00	-	305,840.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	13,440.00	-	8,720.00	-	22,160.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	23,200.00	-	12,800.00	-	36,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	27,328.00	-	10,664.00	-	37,992.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,132,656.96	-	512,778.59	-	2,645,435.55	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	28,059.00	-	42,210.00	-	70,269.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	339,590.00	-	168,125.00	-	507,715.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,109,451.50	-	428,517.00	3,300.00	1,534,668.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	139,336.59	-	188,282.09	-	327,618.68	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	25,587.34	-	13,924.28	-	39,511.62	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,873.00	-	3,304.00	-	8,177.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	7,000.00	-	80,090.00	-	87,090.00	-

เทศบาลตำบลปลาไหล

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
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	13,907.00	-	10,718.00	-	24,625.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	27,500.00	-	16,500.00	-	44,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	66,161.00	-	12,278.00	2,418.00	76,021.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	233,390.00	-	114,565.00	-	347,955.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	36,500.00	-	-	-	36,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	66,795.00	-	51,000.00	-	117,795.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	204,110.00	-	149,160.00	-	353,270.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,411,800.00	-	751,950.00	-	2,163,750.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	128,000.00	-	-	-	128,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,780,200.00	-	5,416,000.00	-	16,196,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,404,794.99	-	692,941.50	10.00	2,097,726.49	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	205,966.00	-	205,966.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	49,474.87	-	-	-	49,474.87	-
รวม		310,458,454.52	310,458,454.52	102,748,970.50	102,748,970.50	333,314,017.11	333,314,017.11