



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖
ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๑/๑ จึงขอประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ เพื่อให้ประชาชนทราบ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายบุญถม พลศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,443,800.00	2,443,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (409-6-05094-6)	1101030101.001	-	-	17,076,264.76	17,076,264.76	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8465000095)	1101030101.001	-	-	8,079,751.46	8,079,751.46	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4093538204)	1101030102.001	8,885,606.51	-	11,557,264.76	13,036,787.69	7,406,083.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (846-2-66601-4)	1101030102.001	10,169,087.66	-	10,855,997.11	8,079,751.46	12,945,333.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (846-2-90763-6)	1101030102.001	10,980.70	-	-	-	10,980.70	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (846-2-99445-7)	1101030102.001	1,139,297.32	-	-	-	1,139,297.32	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	18,550.00	-	152,430.00	137,100.00	33,880.00	-
เงินไปกู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนในโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	167,980.00	-	-	-	167,980.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	1102050193.001	-	-	4,481,000.00	2,685,000.00	1,796,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	909,000.00	-	-	-	909,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	773,392.04	-	-	-	773,392.04
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,506,600.00	-	-	-	3,506,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,119,724.03	-	-	-	2,119,724.03
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,261,270.00	-	-	-	2,261,270.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	957,776.71	-	-	-	957,776.71
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	626,100.00	-	10,500.00	-	636,600.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	10,500.00	10,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	241,709.55	-	-	-	241,709.55
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,136,900.00	-	-	-	1,136,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	439,533.53	-	-	-	439,533.53
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	227,500.00	-	-	-	227,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	29,084.14	-	-	-	29,084.14
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	33,990.00	-	-	-	33,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	25,897.13	-	-	-	25,897.13
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	190,000.00	-	-	-	190,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	113,836.51	-	-	-	113,836.51
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	51,000.00	-	-	-	51,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	687,140.00	-	-	-	687,140.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	389,718.72	-	-	-	389,718.72
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	412,000.00	-	-	-	412,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	229,759.10	-	-	-	229,759.10
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	39,998.00	-	-	-	39,998.00
ถนน	1208010101.001	48,355,471.00	-	4,481,000.00	-	52,836,471.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	21,962,286.07	-	-	-	21,962,286.07
สะพาน	1208020101.001	362,000.00	-	-	-	362,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	179,276.24	-	-	-	179,276.24
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	335,000.00	-	-	-	335,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	8,143.46	-	-	-	8,143.46

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	4,481,000.00	4,481,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	42,374.35	42,374.35	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	5,668,352.53	5,691,629.53	-	23,277.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	660,220.70	681,220.70	-	21,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	22,284.00	24,132.00	-	1,848.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเผ่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	722.00	4,399.68	8,372.68	-	4,695.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเผ่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.อ.1	2102040104.001	-	10,804.00	32,168.00	32,724.00	-	11,360.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเผ่าส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	72.45	102.56	142.27	-	112.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเผ่าส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,127.96	47,080.52	45,493.59	-	541.03
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	7,802,830.69	7,802,830.69	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	40,000.00	40,000.00	1,796,000.00	-	1,796,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	16,601.00	66,404.00	66,404.00	-	16,601.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,640,465.32	1,640,465.32	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการตรวจสอบค่าจ้างในเลือดเกษตรกร	2111020199.999	-	-	7,470.00	34,950.00	-	27,480.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	187,175.00	17,500.00	-	-	169,675.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,318,258.02	-	-	-	1,318,258.02
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	569,741.00	-	63,485.00	-	633,226.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	42,277,134.39	-	-	-	42,277,134.39
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	7,706,461.90	-	-	-	7,706,461.90
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	48,445.00	-	7,130.00	-	55,575.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	742,421.11	-	742,421.11
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	426.80	-	-	-	426.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการคนออกจาร	4401030105.001	-	12,858.00	-	930.00	-	13,788.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	430.00	-	190.00	-	620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,200.00	-	-	-	2,200.00
รายได้ค่าบริการผู้ดูแลรักษา	4401040110.001	-	32,410.00	-	-	-	32,410.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบอาชีพค้าส่งหรือการค้าปลีกเป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	45,800.00	-	6,100.00	-	51,900.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับราชการคนออกจาร	4401050107.001	-	64.00	-	91.00	-	155.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	27,387.58	-	-	-	27,387.58
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	75,500.00	-	3,500.00	-	79,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	164,353.92	-	84,293.30	-	248,647.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,872,787.64	-	2,762,114.23	-	8,634,901.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,416,547.00	-	1,140,365.41	-	2,556,912.41
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	33,769.87	-	17,288.07	-	51,057.94
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,936,221.37	-	953,781.80	-	2,890,003.17
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	9,042.40	-	9,356.56	-	18,398.96
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	37,416.39	-	13,174.39	-	50,590.78
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนนิติบุคคลและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	590,765.00	-	310,762.00	-	901,527.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้เ้าศาล	4402010115.001	-	9,539.00	-	500.00	-	10,039.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,592,215.00	-	4,224,929.00	-	12,817,144.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	4,481,000.00	-	4,481,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	120,000.00	-	40,000.00	-	160,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,503,640.00	-	2,321,780.00	561,550.00	5,263,870.00	-
โบนัส	5101010102.001	771,821.90	-	-	-	771,821.90	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	100,100.00	-	81,900.00	19,600.00	162,400.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	644,640.00	-	440,840.00	110,210.00	975,270.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	880,966.00	-	448,380.00	-	1,329,346.00	-
เงินค่าตอบแทนแก่พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,633,380.00	-	1,088,920.00	272,230.00	2,450,070.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	40,600.00	-	50,400.00	12,600.00	78,400.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	63,580.00	-	65,690.00	26,276.00	102,994.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	62,500.00	-	37,500.00	-	100,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	218,075.60	-	-	-	218,075.60	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	31,218.75	-	118,051.25	-	149,270.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	152,905.20	-	76,452.60	-	229,357.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	210,220.00	-	140,200.00	-	350,420.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	59,000.00	-	122,640.00	-	181,640.00	-
ค่าน้ำมันเครื่อง - ในประเทศ	5103010102.001	2,880.00	-	640.00	-	3,520.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,400.00	-	3,200.00	-	13,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ

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
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ไปประเทศ	5103010199.001	4,009.00	-	3,632.00	-	7,641.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	536,019.50	-	148,677.00	3,000.00	681,696.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,020,631.87	-	532,700.09	-	2,553,331.96	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	43,000.00	-	24,034.00	-	67,034.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	289,800.00	-	45,610.00	-	335,410.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	19,339.39	-	-	-	19,339.39	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	13,320.00	-	2,100.00	-	15,420.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	138,441.87	-	125,041.41	-	263,483.28	-
ค่าเน่าปรุและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,376.00	-	6,600.00	1,648.00	9,328.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	209.40	-	797.95	-	1,007.35	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,810.60	-	14,424.35	-	33,234.95	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	646.00	-	1,520.00	-	2,166.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	44,990.00	-	4,000.00	-	48,990.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	39,720.00	-	3,920.00	-	43,640.00	-
ค่าเช่ามีดตลับ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	6,462.80	-	4,847.10	-	11,309.90	-
ค่าเช่ามีดตลับ - บุคคลภายนอก	5104030212.001	32,113.85	-	13,200.00	-	45,313.85	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	30,157.00	-	20,112.00	-	50,269.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	84,438.00	-	-	-	84,438.00	-
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	-	-	3,200.00	-	3,200.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	93,000.00	-	80,050.00	-	173,050.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	54,990.00	-	36,660.00	9,165.00	82,485.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	501,900.00	-	443,131.39	10,562.86	934,468.53	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	5,680.00	-	5,680.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,860,400.00	-	2,454,300.00	-	7,314,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	16,130.00	-	-	-	16,130.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	145,615.00	-	145,615.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ย้ายไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,870,106.00	-	1,246,821.05	259,079.40	2,857,847.65	-
รวม		98,667,411.92	98,667,411.92	90,044,427.63	90,044,427.63	115,344,310.57	115,344,310.57