



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก
เรื่อง ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไตรมาส ๑)

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕) แล้วเสร็จ อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑

จึงประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายปรามไทย์ เพชรรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

รายงานการเงินรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก
งบทดลองรายไตรมาส (ยอดสะสม) ไตรมาสที่ 1 (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2565 - เดือน ธันวาคม 2565)
สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

อ้างอิงจากไฟล์ ประกอบ 1										อ้างอิงจากไฟล์ ประกอบ 2	
รหัสหน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา (ข้อมูลสิ้นเดือน ตุลาคม 2565)		ระหว่างไตรมาส (ข้อมูลเดือน พ.ค.,พ.ย.,ธ.ค. 2565 นำมาบวกกัน)		ยอดยกไป (ข้อมูลสิ้นเดือน ธ.ค.2565)		รหัสหน่วยงาน คู่ค้า (ถ้ามี)	ชื่อหน่วยงานคู่ค้า (ถ้ามี)
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
6840304	อบต.ปากแพรก	1101020501.001	เงินฝากกระทรวงการคลัง	79,100.00	-	4,916,300.00	4,995,400.00	-	-	99999	รัฐบาล
		1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (016315000065)	-	-	4,811,101.64	4,811,101.64	-	-	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
		1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8346004729)	-	-	8,470,142.00	8,470,142.00	-	-	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
		1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (83460006632)	-	-	7,868,412.94	7,868,412.94	-	-	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016312094940)	4,334,342.66	-	3,035,192.50	5,370,451.64	1,999,083.52	-	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016312143268)	1,097,675.31	-	-	-	1,097,675.31	-	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8340152068)	52,718,981.69	-	15,413,738.96	12,460,675.71	55,672,044.94	-	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
		1102010102.001	ลูกหนี้เงินยืม			251,383.93	251,383.93	-	-		
		1102030102.001	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	203,735.62	-	-	-	203,735.62	-		
		1102050106.001	รายได้ค้ำจับ - หน่วยงานภาครัฐ		-	49,988.02	49,988.02	-	-		
		1102050107.001	รายได้ค้ำจับ - บุคคลภายนอก		-	71,623.15	71,623.15	-	-		
		1102050123.003	ค่าเผื่อน้ำส่งสายจะสุญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		9,859.87	4,899.45	-	-	4,960.42		
		1102050123.004	ค่าเผื่อน้ำส่งสายจะสุญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย		-	-	-	-	-		
		1102050123.005	ค่าเผื่อน้ำส่งสายจะสุญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		310.34	-	515.19	-	825.53		
		1102050193.001	รายได้เงินอุดหนุนค้ำจับ			28,644.00	28,644.00	-	-		
		1102050194.002	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	6,302.09	-	-	173.55	6,128.54	-		
		1102050194.003	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย		-	-	-	-	-		
		1102050194.004	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	32,224.68	-	-	3,258.26	28,966.42	-		
		1104010101.001	เงินฝากประจำระยะสั้น (310001220225)	22,353,749.46				22,353,749.46			
		1105010105.001	วัสดุคงคลัง	-	-	206,834.00	206,834.00	-	-		
		1201030102.001	เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-		
		1204010101.001	ที่ดิน		-	-	-		-		