

- สำเนาฉบับ -



ที่ อบ ๘๗๐๐๒/ ๔/๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม
อำเภอวังสามสี จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๔๐

๑๘ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑

เรียน คลังจังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานงบทดลองรายไตรมาสที่ ๑

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานการเงินรายไตรมาส ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ด่วนที่สุด ที่ อบ ๐๐๐๓/ว๒๔๑ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง การส่งรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองรายไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๕) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดเรียนมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายรัฐชัย ชนรุ่งเรืองพร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๔๕๓๔-๑๐๓๑

นางจิรนนท์ แสนทวีสุข ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร. ๐-๘๘๕๕๑-๘๒๒๘๘

ร่าง/พิมพ์.....

ผอ.กอง.....

ปลัดอบต.....

๑๕/๑/๖๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโหล่ม

ที่ อบ ๘๗๐๐๒/๐๕๖

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลองรายไตรมาสที่ ๑

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโหล่ม ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ตามที่สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานการเงินรายไตรมาสตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ด่วนที่สุด ที่ อบ ๐๐๐๓/ว๒๔๑ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง การส่งรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

บัดนี้ งานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองรายไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๕) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดเรียนมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

จิรนนท์

(นางจิรนนท์ แสนทวีสุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโหล่ม

เพื่อโปรดทราบ

เพื่อโปรดพิจารณา

นายสุวิทย์ ทยงแพะ

เองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

18 x 065

ช.พ.

(Signature)

นายวิรัช ธารรุ่งเรืองพร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโหล่ม

19 d.a. 66

องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม
 งบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1
 สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

รหัสหน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา(ต.ค.65)		ระหว่างไตรมาส(ต.ค.-ธ.ค.65)		ยอดยกไป(ธ.ค.65)	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
6341404	อบต.ยางสักกระโพหลุ่ม	1101020501.001	เงินฝากกระทรวงการคลัง	-	-	2,970,500.00	2,970,500.00	-	-
		1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000245522)	-	-	542,884.20	542,826.00	58.20	-
		1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (313-6-06123-3)	-	-	9,808,886.04	9,808,886.04	-	-
		1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (991-5-00004-7)	-	-	588,346.75	588,346.75	-	-
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020047820707)	13,360,691.07	-	100,000.00	462,674.00	12,817,865.07	-
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (313-0-60143-0)	44,834,612.46	-	2,859,481.73	1,854,993.48	49,022,935.83	-
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (991-2-57341-7)	6,780,721.45	-	4,724,734.05	2,149,153.15	6,053,079.57	-
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (991-2-62501-8)	127,333.91	-	115,977.68	302,734.47	140,116.78	-
		1101030199.001	เงินฝากไม่มีรายตัว (991-4-09112-0)	1,848,300.45	-	697.01	100,000.00	1,848,997.46	-
		1102010102.001	ลูกหนี้เงินยืม	-	-	26,500.00	29,700.00	-	-
		1102030102.001	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,000,000.00	-	14,700.00	111,500.00	1,000,000.00	-
		1102050123.002	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	66,497.29	-	100,000.00	-	-	3,890.63
		1102050123.003	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	-	3,890.63	-	66,497.29	-	10,963.48
		1102050123.004	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	-	10,963.48	-	-	-	600.00
		1102050123.005	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	-	600.00	-	-	-	44.05
		1102050193.001	รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	-	44.05	28,860.60	-	255,999.60	-
		1102050194.001	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	259,244.10	-	27,253.80	-	3,890.63	-
		1102050194.002	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	3,890.63	-	27,253.80	86,612.70	10,943.48	-
		1102050194.003	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	10,943.48	-	-	200.00	400.00	-
		1102050194.004	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	600.00	-	-	5,581.25	6,345.50	-
		1203020199.999	เงินลงทุนอื่น	11,926.75	-	-	-	5,000.00	-
		1205020101.001	อาคารสำนักงาน	5,000.00	-	-	-	543,528.24	-
		1205020103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	543,528.24	-	-	-	-	271,633.33
		1205030101.001	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-	271,633.33	-	-	3,299,206.54	-
		1205030103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	3,299,206.54	-	-	-	-	1,097,076.94

รหัสหน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา (ต.ค.65)		ระหว่างไตรมาส (ต.ค.-ธ.ค.65)		ยอดยกไป (ธ.ค.65)	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
		1205040101.001	สิ่งปลูกสร้าง	-	1,097,076.94	-	-	60,000.00	-
		1205040103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	60,000.00	-	-	-	-	30,500.00
		1206010101.001	ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	30,500.00	-	-	1,150,050.00	-
		1206010103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1,108,050.00	-	-	-	-	294,476.87
		1206020101.001	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	294,476.87	42,000.00	-	92,083.62	-
		1206020103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	92,083.62	-	42,000.00	42,000.00	-	37,310.23
		1206030101.001	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	37,310.23	-	-	315,500.00	-
		1206030103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	315,500.00	-	-	-	-	88,566.67
		1206040101.001	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	88,566.67	-	-	108,500.00	-
		1206040103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	108,500.00	-	-	-	-	27,607.58
		1206050101.001	ครุภัณฑ์การเกษตร	-	27,607.58	-	-	175,500.00	-
		1206050103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	175,500.00	-	-	-	-	87,750.00
		1206080101.001	ครุภัณฑ์สำรวจ	-	87,750.00	-	-	25,000.00	-
		1206080103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	25,000.00	-	-	-	-	9,375.00
		1206100101.001	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	9,375.00	-	-	443,590.00	-
		1206100103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	384,590.00	-	-	-	-	210,665.80
		1206120101.001	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	210,665.80	-	-	23,000.00	-
		1206120103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	23,000.00	-	59,000.00	-	-	13,126.12
		1206160101.001	ครุภัณฑ์อื่น	-	13,126.12	118,000.00	118,000.00	553,500.00	-
		1206160103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	553,500.00	-	-	-	-	408,558.34
		1208010101.001	ถนน	-	408,558.34	-	-	10,442,699.00	-
		1208050101.001	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	10,442,699.00	-	-	-	1,308,000.00	-
		2101010102.001	เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	1,308,000.00	-	172,550.14	113,630.00	-	23,730.00
		2101020198.999	เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	-	6,751.70	18,332.55	13,794.55	-	-
		2101020199.999	เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	-	-	1,530,703.25	1,530,703.25	-	-
		2102040103.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	267,168.20	943.93	668.83	-	668.83
		2102040105.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	-	-	160,856.90	243,443.94	-	-
		2102040106.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	-	-	1,141,840.92	1,147,178.67	-	799.75
		2102040110.001	ใบสำคัญค้ำจายอื่น	-	-	2,433,914.37	2,335,228.77	-	-
		2103010102.001	รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	-	24,150.00	16,410.00	16,410.00	-	267,168.20

รหัสหน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา(ต.ค.65)		ระหว่างไตรมาส(ต.ค.-ธ.ค.65)		ยอดยกไป(ธ.ค.65)	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
		2111020199.003	เงินรับฝาก กสจ.	-	455,170.00	7,592.30	840.60	-	-
		2111020199.004	เงินรับฝากประกันสังคม	-	371,208.11	4,712.00	5,655.93	-	-
		2111020199.005	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	-	1,127,333.91	530,299.47	543,145.44	-	-
		2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินมัดจำประกันสัญญา	-	87,195.00	1,887,907.49	1,986,593.09	-	24,150.00
		2112010101.001	เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	-	60,207,205.14	21,680.00	1,932.00	-	433,490.00
		2116010199.002	เงินเกินบัญชี	-	21,610,591.89	793.80	793.80	-	371,208.11
		2207020102.001	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลายาว	-	-	9,076.00	9,126.00	-	1,140,116.78
		2208010101.001	เงินประกันสัญญา - ระยะเวลายาว	-	-	494,300.90	494,310.90	-	87,195.00
		3102010101.001	เงินสะสม	-	-	-	70.00	-	60,211,021.07
		3102010101.002	เงินทุนสำรองเงินสะสม	-	-	-	3,276,642.00	-	21,610,591.89
		4401010103.001	รายได้ภาษีป้าย	-	-	-	27,253.80	-	200.00
		4401010104.001	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	-	-	592,833.78	569.10	-	6,710.52
		4401030105.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	-	-	24,736.00	157.00	-	211.25
		4401030127.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	-	-	142,440.00	1,883.93	-	80.00
		4401050107.001	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	-	-	793.80	80.00	-	100.00
		4401070101.001	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-	-	4,535.00	897.01	65,800.28	-
		4401090204.001	รายได้ค่าบริการสงเคราะห์และถ่ายเอกสาร	-	-	7,000.00	6,201.42	-	80.00
		4401100199.001	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	-	-	3,900.00	54.25	-	80.00
		4402010101.001	รายได้ภาษีรถยนต์	-	-	1,085.00	30.00	-	71,712.91
		4402010102.001	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	-	-	10,510.00	20.00	-	2,123,666.44
		4402010104.001	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	-	-	70,712.61	203,079.30	-	509,498.14
		4402010105.001	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	-	-	997,600.00	5,919.06	-	13,222.82
		4402010106.001	รายได้ภาษีสรรพสามิต	-	-	227,200.00	322,746.08	-	698,222.14
		4402010111.001	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	-	-	-	71,712.91	-	16,733.39
		4402010113.001	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	-	-	-	2,158,484.44	-	138,637.00
		4402010199.999	ภาษีจัดสรรอื่นๆ	-	-	-	306,477.04	-	87.30
		4403010101.001	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	-	1,008,113.76	-	6,882,517.00
		4403010104.001	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	-	409,946.66	-	83,368.20
		5101010101.001	เงินเดือน	-	-	561,730.52	16,733.39	1,667,174.30	-
		5101010103.001	เงินประจำตำแหน่ง	-	-	24,500.00	103,819.00	73,736.00	-

รหัสหน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา(ต.ค.65)		ระหว่างไตรมาส(ต.ค.-ธ.ค.65)		ยอดยกไป(ธ.ค.65)	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
		5101010199.001	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	85,680.00	42,869.10	228,120.00	-
		5101010199.002	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	98,040.00	2,605,075.00	191,820.00	-
		5101020105.001	เงินสมทบ กสจ.	-	-	840.60	27,253.80	2,428.20	-
		5101020106.001	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-	-	517,322.00	1,640.00	10,502.00	-
		5101020108.001	ค่าเช่าบ้าน	-	-	54,000.00	-	59,000.00	-
		5101020199.001	เงินสมทบ กบท.	-	-	42,840.00	-	429,263.00	-
		5101030101.001	เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	-	96,130.00	-	2,350.00	-
		5102010199.001	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	-	-	31,293.80	-	50,575.00	-
		5102020199.001	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	-	-	5,100.00	-	2,205.00	-
		5104010104.001	ค่าวัสดุทั่วไป	-	-	101,600.00	3,500.00	75,600.00	-
		5104010107.001	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	-	-	440,363.00	-	11,100.00	-
		5104010112.001	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	-	-	19,580.00	3,405.00	-	-
		5104020101.001	ค่าไฟฟ้า	-	-	14,932.65	2,675.00	23,148.87	-
		5104020107.001	ค่าบริการไปรษณีย์	-	-	34,353.91	22,999.69	463.00	-
		5104030207.001	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	-	-	30,055.10	29,005.10	2,660.00	-
		5104030208.001	ค่ารับรองและพิธีการ	-	-	15,860.00	2,200.00	23,935.00	-
		5104030219.001	ค่าประชาสัมพันธ์	-	-	11,250.00	-	450.00	-
		5104040101.001	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	-	-	309,330.00	103,110.00	206,220.00	-
		5104040103.001	เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	-	-	24,530.00	3,510.00	31,530.00	-
		5104040108.001	เงินค่าครองชีพ	-	-	8,195.00	-	12,410.32	-
		5107010101.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	465,432.04	-	465,432.04	-
		5107010114.001	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	-	-	1,989,700.00	-	2,987,300.00	-
		5205010101.001	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	-	-	783,859.60	288,917.25	993.00	-
		5210010121.005	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	261,856.90	-	957,406.25	-
		5212010199.001	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	-	-	-	-	20,000.00	-
				86,748,918.99	86,748,918.99	38,740,710.99	38,740,710.99	97,307,411.78	97,307,411.78