



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อกรู งานการเงินและบัญชี

ที่.....วันที่ 10 เมษายน 2566

เรื่อง รายงานงบทดลองรายไตรมาส (ยอดสะสม) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม 2566)

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามหนังสือ ศาลากลาง จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ สพ. 0003/22960 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ได้กำหนดให้ อบท. จัดทำรายงานงบทดลองรายไตรมาส (ยอดสะสม) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมบัญชีกลางกำหนดให้สำนักงานคลังจังหวัดดำเนินการรวบรวมข้อมูลงบทดลอง ของ อบท. รายไตรมาส เพื่อนำมาจัดทำรายงานงบทดลองรายไตรมาส (ยอดสะสม) และให้ อบท. จัดส่งรายงานงบทดลองรายไตรมาส (ยอดสะสม) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ส่งให้กับสำนักงานคลัง ภายใน 15 วัน ผ่านช่องทางกลุ่มไลน์ “ อบท. SP – คลังจังหวัด ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นต้นไปนั้น

บัดนี้เทศบาลตำบลบ่อกรู ได้จัดทำรายงานงบทดลองรายไตรมาส (ยอดสะสม) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม 2566) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ส่งให้กับสำนักงานคลัง ภายใน 15 วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาส ผ่านช่องทางกลุ่มไลน์ “ อบท. SP – คลังจังหวัด เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้จัดทำ

(นางวรรณญา กาฬภักดี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ

(นางสุธารัตน์ สีสาย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นายศักดิ์ชัย จันทน์ใหม่มูล)

นายกเทศมนตรีตำบลบ่อกรู

รายงานการเงินรวมขององค์กรบางส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดสุพรรณบุรี

งบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2

สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

อ้างอิงจากไฟล์ ประกอบ 1

อ้างอิงจากไฟล์ ประกอบ 2

รหัสหน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป		รหัสหน่วยงานคู่ค้า (ถ้ามี)	ชื่อหน่วยงานคู่ค้า (ถ้ามี)
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
		1101010101.001.	เงินสดในมือ								
		1101020501.001	เงินฝากกระแสรายวันทางพาณิชย์			5,604.00	5,604.00				
5720216	พต.ปอกร	1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (001140000629)								
		1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (711-6-02325-9)			1,319,200.00	1,319,200.00				
		1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (014702387776)			1,890,602.42	1,890,602.42				
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (0-5140027676-5)			6,441,788.22	6,492,807.75	1,449,798.87			ธนาคารออมสิน สาขาเดิมบาง
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (985-2-23967-8)			102,718.43	-	1,538,186.81			ธนาคารกรุงไทย สามชุก
		1102050106.001	รายได้จ้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ			5,998,910.69	4,226,277.89	31,522,606.75			ธนาคาร ธกส. สาขาเดิมบาง
		1102050107.001	รายได้จ้างรับ - บุคคลภายนอก			792,002.62	539,279.40	386,043.64			ธนาคารออมสิน สาขาเดิมบาง
		1104010101.001	รายได้จ้างรับ - บุคคลภายนอก			-	19,202.80	43,486.23			ธนาคารกรุงไทย สาขาเดิมบาง
		1105010105.001	เงินฝากประจำ - ระยะสั้น (3-4140003327-6)			-	537.38	-			
		1203020199.002	เงินสดคงคลัง								
		1204010101.001	เงินฝากเงินทุนและเงินเพื่อการพาณิชย์			5,448,335.31	-	5,448,335.31			
		1205020101.001	ที่ดิน			4,106,710.00	-	4,106,710.00			
		1205020103.001	อาคารสำนักงาน			13,008,000.00		13,008,000.00			
		1205030101.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน				3,412,500.01	-	3,412,500.01		
		1205030103.001	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น			3,334,453.00		3,334,453.00	-		
		1205040101.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น				1,673,516.08	-	1,673,516.08		
		1205040103.001	สิ่งปลูกสร้าง			5,506,600.00		5,506,600.00	-		
		1206010101.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง					-			
		1206010103.001	ครุภัณฑ์สำนักงาน				1,486,941.01	-	1,486,941.01		
		1206040101.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน					761,155.00	-		
		1206040103.001	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					-	581,561.36		
		1206040103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					309,400.00	-		
		1206050101.001	ครุภัณฑ์การเกษตร			264,025.40		-	264,025.40		
		1206050103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร					48,000.00	-		
		1206090101.001	ครุภัณฑ์พยาบาลและทันตกรรม					-	24,602.74		
		1206090103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์พยาบาลและทันตกรรม					425,000.00	-		
		1206100101.001	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					-	424,997.00		
		1206100103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					189,500.00	-		
		1206100103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					-	120,383.84		

[illegible]