



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อกรู งานการเงินและบัญชี

ที่.....วันที่ 13 มกราคม 2566

เรื่อง รายงานงบทดลองรายไตรมาส (ยอดสะสม) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม 2565)

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

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

บัดนี้เทศบาลตำบลบ่อกรู ได้จัดทำรายงานงบทดลองรายไตรมาส (ยอดสะสม) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม 2565) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ส่งให้กับสำนักงานคลัง ภายใน 15 วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาส ผ่านช่องทางกลุ่มไลน์ “ อปท. SP – คลังจังหวัด เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้จัดทำ

(นางวรรณญา กาฬภักดี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ

(นางสุธารัตน์ สีสาย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นายศักดิ์ชัย จันทน์ใหม่มูล)

นายกเทศมนตรีตำบลบ่อกรู

รายงานการเงินรวมขององค์กรบางส่วนที่อิงตามบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

งบแสดงรายการไตรมาส ไตรมาสที่ 1

สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

อ้างอิงจากไฟล์ ประกอบ 1

รหัสหน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป		รหัสหน่วยงานผู้ค้า (ถ้ามี)	ชื่อหน่วยงานผู้ค้า (ถ้ามี)
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
5720216	พต.บอกร	1101020501.001	เงินฝากกระแสรายวัน			440,700.00	440,700.00	-	-		
		1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001140000629)			697,328.10	697,328.10				ธนาคารออมสิน สาขาเดิมบาง
		1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7111-6-02325-9)	2,824.66		6,998,080.39	5,500,086.65	1,500,818.40			ธนาคารกรุงไทย สาขาซูก
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (014702387776)	1,380,516.38		54,952.00	-	1,435,468.38			ธนาคาร อคส. สาขาเดิมบาง
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-5140027676-5)	29,744,164.84		4,998,901.99	4,993,092.88	29,749,973.95			ธนาคารกรุงไทย สาขาเดิมบาง
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (985-2-23967-8)	234,569.82		308,300.00	409,549.40	133,320.42			ธนาคารกรุงไทย สาขาเดิมบาง
		1102050106.001	รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	62,689.03		-	-	62,689.03			
		1102050107.001	รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	537.38		-	-	537.38			
		1104010101.001	เงินฝากประจำระยะสั้น (3-4140003327-6)	3,703,871.48		-	-	3,703,871.48			ธนาคารออมสิน สาขาเดิมบาง
		1105010105.001	หักคงคลัง	69,393.00		-	69,393.00	-			
		1203020199.002	เงินฝากเงินหมุนเวียนบริการลูกค้า	5,259,001.09		189,334.22	-	5,448,335.31			
		1204010101.001	ที่ดิน	4,106,710.00		-	-	4,106,710.00			
		1205020101.001	อาคารสำนักงาน	13,008,000.00		-	-	13,008,000.00			
		1205020103.001	ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าการสำนักงาน	-	3,412,500.01	-	-	-	3,412,500.01		
		1205030101.001	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	3,334,453.00		-	-	3,334,453.00			
		1205030103.001	ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-	1,673,516.08	-	-	-	1,673,516.08		
		1205040101.001	สิ่งปลูกสร้าง	5,506,600.00		-	-	5,506,600.00			
		1205040103.001	ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง	-	1,486,941.01	-	-	-	1,486,941.01		
		1206010101.001	ครุภัณฑ์สำนักงาน	797,000.00		-	-	797,000.00			
		1206010103.001	ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	-	581,561.36	-	-	-	581,561.36		
		1206040101.001	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	309,400.00		-	-	309,400.00			
		1206040103.001	ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	264,025.40	-	-	-	264,025.40		
		1206050101.001	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	48,000.00		-	-	48,000.00			
		1206050103.001	ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าครุภัณฑ์ทางการแพทย์	-	24,602.74	-	-	-	24,602.74		
		1206090101.001	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและอากาศยาน	425,000.00		-	-	425,000.00			
		1206090103.001	ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและอากาศยาน	-	424,997.00	-	-	-	424,997.00		
		1206100101.001	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	189,500.00		-	-	189,500.00			
		1206100103.001	ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	120,383.84	-	-	-	120,383.84		
		1206120101.001	พัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์	-	-	35,845.00	-	35,845.00			

อ้างอิงจากไฟล์ ประกอบ 2

1206120101.001	ค่าตอบแทนบ้านเช่า	78,300.00	-	-	78,300.00	-	-	-
1206120103.001	ค่าเสื่อมราคาและค่าซ่อมแซมบ้านเช่า	-	-	66,585.99	-	-	-	66,585.99
1206130101.001	ค่าประกันอัคคีภัย	68,661.90	-	-	68,661.90	-	-	-
1206130102.001	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	-	-	-	62,000.00	-	-	-
1206130103.001	ค่าเสื่อมราคาและค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์	-	-	68,658.90	-	-	-	68,658.90
1206150102.001	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	62,000.00	-	-	62,000.00	-	-	-
1206160101.001	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	230,000.00	-	-	230,000.00	-	-	-
1206160103.001	ค่าเสื่อมราคาและค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์	-	-	145,621.01	-	-	-	145,621.01
1208010101.001	ถนน	31,021,100.00	-	-	31,021,100.00	-	-	-
1208010103.001	ค่าเสื่อมราคาและค่าซ่อมแซมถนน	-	-	17,714,384.66	-	-	-	17,714,384.66
1208050101.001	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	17,764,800.00	-	-	17,764,800.00	-	-	-
1208050103.001	ค่าเสื่อมราคาและค่าซ่อมแซมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	-	-	11,609,445.26	-	-	-	11,609,445.26
1211010101.001	งานระหว่างก่อสร้าง	-	205,000.00	-	-	205,000.00	-	-
2101010102.001	เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก	-	1,294,891.46	-	1,297,891.46	-	-	3,000.00
2101020198.999	เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	-	1,325,971.04	-	1,325,971.04	-	-	-
2101020199.999	เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	-	20,024.40	-	20,024.40	-	-	-
2102040101.001	ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ	-	31,602.16	-	-	-	-	31,602.16
2102040103.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอสังหาริมทรัพย์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	6,117.28	-	-	9,052.55	-	2,935.27
2102040106.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอสังหาริมทรัพย์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	82.54	-	-	249.10	-	166.56
2102040106.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอสังหาริมทรัพย์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	479.16	-	-	2,035.07	-	-
2102040110.001	ใบสำคัญทางจ่านอื่น	-	3,150,652.00	-	3,165,772.00	-	-	15,120.00
2102040198.999	ค่าจ้างและค่าตอบแทนต่างๆ	-	1,410.00	-	-	-	-	-
2102040199.999	ค่าใช้สอยต่างๆ - บุคลากรนอก	-	757,808.84	-	-	320.00	-	758,128.84
2110010202.011	ส่วนของเงินระยะเวลาที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินต้นและเงินที่ชำระค่างวด	-	2,385,131.67	-	-	-	-	2,385,131.67
2111020199.004	เงินรับฝากประกันสังคม	-	5,719.00	-	-	5,719.00	-	-
2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันสัญญา	-	94,945.00	-	-	-	-	94,945.00
2112010101.001	เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	-	220,638.00	-	10,250.00	-	-	230,888.00
2206010202.005	เงินกู้ยืมเงินต้นและเงินที่ชำระค่างวด - ระยะเวลา	-	53,679.20	-	-	-	-	53,679.20
2207020102.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากประกันสัญญา	-	11,650.00	-	-	-	-	11,650.00
2207020102.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากประกันสัญญา 2 ปี	-	69,015.00	-	-	-	-	69,015.00
2208010101.001	เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	-	68,900.00	-	-	-	-	68,900.00
3102010101.001	เงินสะสม	-	64,848,663.61	-	-	-	-	64,856,163.61
3102010101.002	เงินต้นสำรองเงินสะสม	-	11,269,946.68	-	-	-	-	11,269,946.68
4401030105.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากร	-	-	194.25	-	-	-	194.25
4401030106.001	รายได้ค่าธรรมเนียมกับและมูลค่าเพิ่ม	-	-	33,720.00	-	-	-	33,720.00

4401040102.001	รายได้จากรับจากภาวะขาดทุน พ.ร.บ. ภาวะทางบก							800.00		800.00
4401050105.001	รายได้จากใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในห้างค้าปลีก							10,611.00		10,611.00
4401050107.001	รายได้จากใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจการคมนาคมอาหาร							20.00		20.00
4401050108.001	รายได้จากใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจการโฆษณา							30.00		30.00
4401050199.001	รายได้จากใบอนุญาตอื่น ๆ							60.00		60.00
4401090203.001	รายได้จากขบเบบพิมพ์และตำรา							4.00		4.00
4401100199.001	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ							62.75		62.75
4402010101.001	รายได้จากขายหนังสือ							73,083.75		73,083.75
4402010102.001	รายได้จากพิมพ์ตาม พ.ร.บ. ก้นแดนแนว							2,587,300.89		2,587,300.89
4402010104.001	รายได้จากพิมพ์ตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้							158,471.93		158,471.93
4402010105.001	รายได้จากธุรกิจเฉพาะ							5,503.75		5,503.75
4402010106.001	รายได้จากชำระหนี้							207,735.17		207,735.17
4402010111.001	รายได้จากแหล่งอื่นเพิ่มเติม							25,631.24		25,631.24
4402010113.001	รายได้จากรวมเบ็ดเตล็ดเป็นสิทธิและได้จากรวมตามประมวลกฎหมายที่ดิน							73,435.00		73,435.00
4403010101.001	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป							4,987,934.00		4,987,934.00
5101010101.001	เงินต้น						1,190,280.00			1,190,280.00
5101010103.001	เงินประจำตำแหน่ง						86,000.00			86,000.00
5101010199.001	เงินต้น (เป็นการซื้อ)						656,160.00			656,160.00
5101010199.002	เงินอุดหนุนเงินต้นขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น						517,530.00			517,530.00
5101020106.001	เงินลงทุนของทุนประกันสังคม						16,257.00			16,257.00
5101020108.001	ค่าเช่าบ้าน						12,000.00			12,000.00
5101020114.001	เงินเพิ่ม						4,890.00			4,890.00
5101020199.001	เงินสมทบ กบ.ท.						218,149.68			218,149.68
5101030101.001	เงินส่วนการศึกษามิตร						34,700.00			34,700.00
5101040102.001	บ้านอุปถัมภ์						70,049.40			70,049.40
5101040108.001	เงินปันหุ้นดำรงชีพ						200,000.00			200,000.00
5101040120.001	บ้านเช่าตามเดือนสำหรับงานบริการเป็นงานหนึ่งอย่าง						31,830.00			31,830.00
5102010199.001	ค่าใช้จ่ายด้านภาษีอากร - ไม่ประเภท						66,020.00			66,020.00
5102030199.001	ค่าใช้จ่ายด้านภาษีอากร - บุคคลภายนอก						72,598.00			72,598.00
5103010102.001	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ไม่ประเภท						1,600.00			1,600.00
5103010103.001	ค่าที่พัก - ไม่ประเภท						6,400.00			6,400.00
5103010199.001	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ไม่ประเภท						4,416.00			4,416.00
5104010104.001	ค่ารถที่ใช้ไป						100,927.62			100,927.62
5104010107.001	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา						21,310.00			21,310.00
5104010107.003	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก						400,000.00			400,000.00
5104010112.001	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก						351,150.00			351,150.00

5104020101.001	ค่าไฟฟ้า				47,324.47		47,324.47		
5104020103.001	ค่าประปาและน้ำบาดาล				6,017.15		6,017.15		
5104020105.001	ค่าโทรศัพท์			1,781.10	5,343.30		5,343.30		
5104020106.001	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม				25,819.10		25,819.10		
5104030208.001	ค่ารับรองและพิธีการ				12,800.00		12,800.00		
5104030299.001	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ				2,299.41		2,299.41		
5104040108.001	เงินค้ำประกัน				27,000.00		27,000.00		
5107010103.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น				125,000.00		125,000.00		
5107010114.001	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล				1,325,200.00		1,325,200.00		
5107010115.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ				733,676.84		733,676.84		
5210010121.005	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปอื่นให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			5,600.00	168,946.08		168,946.08		
5212010199.005	ค่าบำรุงรักษาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น				30,440.48		30,440.48		
5212010199.999	ค่าใช้จ่ายอื่น				2,140.00		2,140.00		
	รวม			117,407,092.58	26,379,479.28	117,407,092.58	125,609,092.98	26,379,479.28	125,609,092.98