



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อกรู งานการเงินและบัญชี

ที่.....วันที่ 6 กรกฎาคม 2566

เรื่อง รายงานงบทดลองรายไตรมาส (ยอดสะสม) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ่อกรู

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

บัดนี้ กองคลังเทศบาลตำบลบ่อกรู ได้จัดทำรายงานงบทดลองรายไตรมาส (ยอดสะสม) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2566) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ส่งให้กับสำนักงานคลัง ภายใน 15 วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาส ผ่านช่องทางกลุ่มไลน์ “ อบท. SP - คลังจังหวัด เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางวริญญา กาฬภักดี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสุรารัตน์ สีสาย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รับทราบ

(นายสุภชัย ขวานานนท์)

ปลัดเทศบาลตำบลบ่อกรู

รับทราบ

(นายศักดิ์ชัย จันทร์ใหม่มูล)

นายกเทศมนตรีตำบลบ่อกรู

เทศบาลตำบลบ่อกร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	18,228.00	17,959.00	269.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,312,200.00	1,312,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (001140000629)	1101030101.001	-	-	5,895,643.11	5,895,643.11	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (711-6-02325-9)	1101030101.001	1,449,798.87	-	8,275,610.10	8,231,182.08	1,494,226.89	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (014702387776)	1101030102.001	1,538,186.81	-	140,186.99	-	1,678,373.80	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (0-5140027676-5)	1101030102.001	31,522,606.75	-	8,240,747.25	8,066,144.11	31,697,209.89	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (985-2-23967-8)	1101030102.001	386,043.64	-	304,050.00	529,479.40	160,614.24	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	521,724.00	35,624.00	486,100.00	-
รายได้จากรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	43,486.23	-	-	1,720.03	41,766.20	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	-	-	2,015,900.00	2,015,900.00	-	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (3-4140003327-6)	1104010101.001	3,703,871.48	-	-	-	3,703,871.48	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	5,448,335.31	-	-	-	5,448,335.31	-
ที่ดิน	1204010101.001	4,106,710.00	-	-	-	4,106,710.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	13,008,000.00	-	-	-	13,008,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,412,500.01	-	-	-	3,412,500.01
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,334,453.00	-	-	-	3,334,453.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,673,516.08	-	-	-	1,673,516.08
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,506,600.00	-	-	-	5,506,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,486,941.01	-	-	-	1,486,941.01
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	761,155.00	-	-	-	761,155.00	-

เทศบาลตำบลบ่อกรู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	581,561.36	-	-	-	581,561.36
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	-	-	2,015,900.00	-	2,015,900.00	-
พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	2,015,900.00	2,015,900.00	-	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	309,400.00	-	-	-	309,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	264,025.40	-	-	-	264,025.40
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	48,000.00	-	-	-	48,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	24,602.74	-	-	-	24,602.74
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	425,000.00	-	-	-	425,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	424,997.00	-	-	-	424,997.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	189,500.00	-	-	-	189,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	120,383.84	-	-	-	120,383.84
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	35,845.00	-	-	-	35,845.00	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	78,300.00	-	-	-	78,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	66,585.99	-	-	-	66,585.99
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	130,661.90	-	-	-	130,661.90	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	68,658.90	-	-	-	68,658.90
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	230,000.00	-	-	-	230,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	145,621.01	-	-	-	145,621.01
ถนน	1208010101.001	31,021,100.00	-	-	-	31,021,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงถนน	1208010103.001	-	17,714,384.66	-	-	-	17,714,384.66

เทศบาลตำบลบ่อกร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	17,764,800.00	-	452,000.00	-	18,216,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,609,445.26	-	-	-	11,609,445.26
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	205,000.00	-	998,000.00	725,000.00	478,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	56,265.00	4,440,505.16	4,428,840.16	-	44,600.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	8,895.98	1,150,544.22	1,141,648.24	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	169,527.63	169,527.63	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอ納ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,045.65	4,660.72	14,513.57	-	10,898.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอ納ส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	166.30	249.54	-	83.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอ納ส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,885.25	25,462.85	20,666.11	-	88.51
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	5,910.00	3,422,174.33	3,422,174.33	-	5,910.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินต้นส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	2,385,131.67	-	-	-	2,385,131.67
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	37,553.00	37,553.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	95,320.00	95,570.00	48,770.00	-	48,520.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	206,598.00	74,650.00	11,750.00	-	143,698.00
เงินประกันการธนาคาร - ระยะสั้น	2112010199.001	-	-	255,000.00	255,000.00	-	-
เงินกู้เงินทดรองเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	53,679.20	-	-	-	53,679.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินรับฝากประกันสัญญา	2207020102.999	-	11,650.00	-	-	-	11,650.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินรับฝากประกันสัญญา 2 ปี	2207020102.999	-	37,120.00	48,770.00	-	11,650.00	-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	68,900.00	-	198,065.00	-	266,965.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	64,850,327.04	-	-	-	64,850,327.04

เทศบาลตำบลบ่อกร

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
เงินต้นสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,269,946.68	-	-	-	11,269,946.68
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	36,862.00	-	2,005.00	-	38,867.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	126,399.06	-	126,399.06
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสรา	4401030103.001	-	-	-	87.30	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	613.25	-	277.00	-	890.25
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนถ่าย	4401030106.001	-	40,440.00	-	1,200.00	-	41,640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	300.00	-	180.00	-	480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	350.00	-	400.00
รายได้ค่าบริการจากการจัดหา ผ.บ. จารจรทางบก	4401040102.001	-	12,300.00	-	4,050.00	-	16,350.00
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	4401050103.001	-	16,800.00	-	350.00	-	17,150.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่	4401050104.001	-	5,600.00	-	-	-	5,600.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	31,071.00	-	14,271.00	-	45,342.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	50.00	-	50.00	-	100.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,020.00	-	560.00	-	1,580.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	19,759.41	1,720.03	2,278.99	-	20,318.37
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	220.00	-	62.44	-	282.44
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	140.75	61.12	115.54	-	195.17
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	214,680.39	-	100,363.76	-	315,044.15

เทศบาลตำบลบ่อกร

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
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,286,589.84	-	3,427,059.64	-	10,713,649.48
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	550,699.11	-	441,311.95	-	992,011.06
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	10,454.39	-	3,954.92	-	14,409.31
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	668,382.69	-	329,247.96	-	997,630.65
รายได้จากค่าหลวงแร่	4402010110.001	-	10,811.12	-	-	-	10,811.12
รายได้จากค่าหลวงแร่โดยเสียม	4402010111.001	-	36,364.41	-	9,897.82	-	46,262.23
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	135,027.00	-	45,925.00	-	180,952.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,967,075.00	-	3,186,980.00	-	10,154,055.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	2,015,900.00	-	2,015,900.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,497,200.00	-	1,220,502.00	-	3,717,702.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	179,000.00	-	88,800.00	-	267,800.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,312,320.00	-	656,160.00	-	1,968,480.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,035,060.00	-	507,030.00	-	1,542,090.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	42,603.00	-	43,690.00	17,919.00	68,374.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	24,000.00	-	8,000.00	-	32,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	9,780.00	-	4,890.00	-	14,670.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	6,043.88	-	-	-	6,043.88	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,200.00	-	-	-	2,200.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	24,900.00	-	8,400.00	-	33,300.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	140,098.80	-	70,049.40	-	210,148.20	-

เทศบาลตำบลบ่อกร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินปันผลดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ปันผลหรือรายเดือนสำหรับการเบิกเงินปันผลฉุกเฉิน	5101040120.001	63,660.00	-	31,830.00	-	95,490.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	71,520.00	-	36,950.00	-	108,470.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	93,298.00	-	-	-	93,298.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,040.00	-	2,560.00	-	5,600.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	19,900.00	-	7,200.00	-	27,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	12,288.00	-	9,752.00	-	22,040.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	328,811.62	-	85,986.00	5,790.00	409,007.62	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	82,490.00	-	69,550.00	-	152,040.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคสาธารณะ	5104010107.003	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	169,608.16	-	169,608.16	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	588,193.00	-	497,490.00	14,280.00	1,071,403.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	64,934.98	-	92,774.77	26,153.93	131,555.82	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	19,663.03	-	21,879.58	-	41,542.61	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,905.50	-	5,324.49	-	14,229.99	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	42,431.92	-	25,876.88	8,906.68	59,402.12	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	51,820.00	-	17,550.00	4,800.00	64,570.00	-
ค่าเช่าที่ดิน-บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	21,911.70	-	8,049.00	-	29,960.70	-

เทศบาลตำบลบ่อกร

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
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	36,797.41	-	159,980.00	15,000.00	181,777.41	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	4,800.00	-	4,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	54,000.00	-	26,000.00	-	80,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,034,412.22	-	912,300.00	-	1,946,712.22	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	125,000.00	-	-	-	125,000.00	-
ค่าใช้สอยวัสดุการของรัฐบาล	5107010114.001	2,647,400.00	-	1,315,200.00	-	3,962,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	18,000.00	-	62,500.00	-	80,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยงทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	493,360.56	-	223,849.21	750.00	716,459.77	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	30,440.48	-	-	-	30,440.48	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	31,910.00	-	10,000.00	-	41,910.00	-
	รวม	132,694,248.09	132,694,248.09	48,401,986.30	48,401,986.30	142,441,167.69	142,441,167.69