

ที่ กจ ๗๗๐๐๒/๕



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
หมู่ที่ ๓ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๒๐

๕ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองรายไตรมาส ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

อ้างถึง หนังสือที่ กจ.๐๐๐๓/ว๑๖๙ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อมูลรายงานงบทดลองรายไตรมาส

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา ได้รับแจ้งจากสำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้กระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการเงินการคลังท้องถิ่นที่ครบถ้วน ถูกต้องและทันต่อเวลา นำไปสู่การตัดสินใจในการบริหารการเงินการคลังของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ จึงขอความร่วมมือ อปท. จัดส่งรายงานงบทดลองรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยบันทึกข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel ส่งให้สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ kri@cgd.go.th ภายใน ๒๐ วัน นับจากวันสุดท้ายของแต่ละไตรมาสนั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองรายไตรมาส ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามแบบที่สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรีกำหนดเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจำลอง สุวรรณประเสริฐ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

โทร./โทรสาร ๐-๓๔๕๔-๐๗๓๙, ๐-๓๔๕๖-๖๑๘๕ ต่อ ๑๐๗

รายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดกาญจนบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

งบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1

สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

รหัสหน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดรวม		ระหว่างไตรมาส		ยอดรวมไป		รหัสหน่วยงานผู้ทำ (ถ้ามี)
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
6710201	อบต. ท่าเสา	1101020501.001	เงินฝากกระทรวงการคลัง			2,331,600.00	2,331,600.00			
6710201	อบต. ท่าเสา	1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันซึ่งสถาบันการเงิน (714-6-02009-6)			6,785,734.73	6,785,734.73			
6710201	อบต. ท่าเสา	1101030101.001	เงินฝากออมทรัพย์ซึ่งสถาบันการเงิน (714-6-02107-6)					975,268.14		
6710201	อบต. ท่าเสา	1101030101.001	เงินฝากออมทรัพย์ซึ่งสถาบันการเงิน (144-2-17114-6)					1,186,304.84		
6710201	อบต. ท่าเสา	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ซึ่งสถาบันการเงิน (144-2-17234-6)			47,963.39		47,963.39		
6710201	อบต. ท่าเสา	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ซึ่งสถาบันการเงิน (144-2-17320-3)			41,909,436.39		44,561,536.88		
6710201	อบต. ท่าเสา	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ซึ่งสถาบันการเงิน (714-0-114897)					86,850.00		
6710201	อบต. ท่าเสา	1101030199.001	เงินฝากออมทรัพย์ซึ่งสถาบันการเงิน (714-0-67936-3)					8,520.00		
6710201	อบต. ท่าเสา	1102050102.001	ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก		456.00				456.00	
6710201	อบต. ท่าเสา	1102050123.001	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าน้ำดื่มและบริการ							
6710201	อบต. ท่าเสา	1102010102.001	ลูกหนี้เงินยืม			4,200.00				
6710201	อบต. ท่าเสา	1102050106.001	รายได้ค่ารับ - หน่วยงานภาครัฐ	50.72						
6710201	อบต. ท่าเสา	1102050107.001	รายได้ค่ารับ - บุคคลภายนอก	52,962.24						
6710201	อบต. ท่าเสา	1105010105.001	เงินสดคงเหลือ	145,883.96						
6710201	อบต. ท่าเสา	1205020101.001	อาคารสำนักงาน	5,595,000.00				5,595,000.00		
6710201	อบต. ท่าเสา	1205030101.001	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	2,132,000.00				2,132,000.00		
6710201	อบต. ท่าเสา	1205040101.001	สิ่งปลูกสร้าง	5,905,916.00				5,905,916.00		
6710201	อบต. ท่าเสา	1205020103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน		2,832,541.67				2,832,541.67	
6710201	อบต. ท่าเสา	1205030103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น		1,002,375.01				1,002,375.01	
6710201	อบต. ท่าเสา	1205040103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง		1,689,323.10				1,689,323.10	
6710201	อบต. ท่าเสา	1206010101.001	ครุภัณฑ์สำนักงาน	541,200.00		56,496.00				
6710201	อบต. ท่าเสา	1206020101.001	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,323,500.00				5,323,500.00		
6710201	อบต. ท่าเสา	1206040101.001	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	15,300.00				15,300.00		
6710201	อบต. ท่าเสา	1206050101.001	ครุภัณฑ์การเกษตร	74,000.00				74,000.00		
6710201	อบต. ท่าเสา	1206070101.001	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	19,000.00				19,000.00		
6710201	อบต. ท่าเสา	1206100101.001	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	422,290.00				422,290.00		
6710201	อบต. ท่าเสา	1206120101.001	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	43,400.00				43,400.00		
6710201	อบต. ท่าเสา	1206130101.001	ครุภัณฑ์กีฬา	220,000.00				220,000.00		
6710201	อบต. ท่าเสา	1206160101.001	ครุภัณฑ์อื่น	186,500.00				186,500.00		
6710201	อบต. ท่าเสา	1206010102.001	หักครุภัณฑ์สำนักงาน			56,496.00				
6710201	อบต. ท่าเสา	1206010103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน		139,826.80				139,826.80	

6710201	งบด ท้าณา	1206020103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมทรัพย์สินทางพาหนะและขนส่ง	-	1,357,725.65	-	-	-	1,357,725.65
6710201	งบด ท้าณา	1206040103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมทรัพย์สินชุมชนและนันทรี	-	444.33	-	-	-	444.33
6710201	งบด ท้าณา	1206050103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมทรัพย์สินด้านการเกษตร	-	20,764.30	-	-	-	20,764.30
6710201	งบด ท้าณา	1206070103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมทรัพย์สินก่อสร้าง	-	8,550.00	-	-	-	8,550.00
6710201	งบด ท้าณา	1206100103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	-	179,754.90	-	-	-	179,754.90
6710201	งบด ท้าณา	1206120103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมทรัพย์สินสำนักงานและครัว	-	23,256.70	-	-	-	23,256.70
6710201	งบด ท้าณา	1206130103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมทรัพย์สินกีฬา	-	182,125.00	-	-	-	182,125.00
6710201	งบด ท้าณา	1206160103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมทรัพย์สินอื่น	-	186,495.00	-	-	-	186,495.00
6710201	งบด ท้าณา	1208010101.001	งบด	22,832,777.00	-	-	-	23,212,777.00	-
6710201	งบด ท้าณา	1208010103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมงบ	-	5,496,052.13	-	-	-	5,496,052.13
6710201	งบด ท้าณา	1208050101.001	สินทรัพย์ที่ตรงส่วนที่ฐานอื่น	15,138,240.00	-	-	-	15,138,240.00	-
6710201	งบด ท้าณา	1208050103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์ที่ตรงส่วนที่ฐานอื่น	-	2,242,490.95	-	-	-	2,242,490.95
6710201	งบด ท้าณา	1211010101.001	งบดระวางก่อสร้าง	-	-	380,000.00	-	-	-
6710201	งบด ท้าณา	2101010101.001	เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	40,001.73	-	-	-
6710201	งบด ท้าณา	2101010102.001	เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	-	-	825,114.97	-	-	-
6710201	งบด ท้าณา	2101020198.999	เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	600,676.00	-	-	-
6710201	งบด ท้าณา	2101020199.999	เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	-	-	30,463.24	-	-	-
6710201	งบด ท้าณา	2102060101.001	ค่าเช่ารถบรรทุกต่างจังหวัด	-	8,820.01	-	-	-	-
6710201	งบด ท้าณา	2102060103.001	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	-	1,595.15	-	-	-	-
6710201	งบด ท้าณา	2102060106.001	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	-	16,006.44	-	-	-	694.11
6710201	งบด ท้าณา	2102060110.001	ในสำเนาบัญชีเงินฝาก	-	-	4,463,136.00	-	-	-
6710201	งบด ท้าณา	2111020199.004	เงินฝากประจำ	-	-	9,850.00	-	-	-
6710201	งบด ท้าณา	2111020199.005	เงินฝากออมทรัพย์	-	-	958,056.00	-	-	-
6710201	งบด ท้าณา	2111020199.999	เงินฝากออมทรัพย์	-	86,850.00	-	-	-	86,850.00
6710201	งบด ท้าณา	2112010101.001	เงินฝากออมทรัพย์ - ระยะเวลาสั้น	-	104,960.00	15,000.00	-	-	69,670.00
6710201	งบด ท้าณา	2207020102.001	เงินฝากออมทรัพย์ - ระยะเวลาสั้น	-	975,268.14	-	-	-	975,268.14
6710201	งบด ท้าณา	2208010101.001	เงินฝากออมทรัพย์ - ระยะเวลาสั้น	-	150,095.00	39,800.00	-	-	189,895.00
6710201	งบด ท้าณา	3102010101.001	เงินฝากออมทรัพย์ - ระยะเวลาสั้น	-	67,542,960.95	5,477.67	-	-	67,543,038.62
6710201	งบด ท้าณา	3102010101.002	เงินฝากออมทรัพย์ - ระยะเวลาสั้น	-	18,620,225.45	-	-	-	18,620,225.45
6710201	งบด ท้าณา	4401030103.001	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางอากาศ	-	-	29.10	-	-	29.10
6710201	งบด ท้าณา	4401030105.001	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางอากาศ	-	-	7,159.00	-	-	7,159.00
6710201	งบด ท้าณา	4401030106.001	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางอากาศ	-	-	17,400.00	-	-	17,400.00
6710201	งบด ท้าณา	4401030199.001	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางอากาศ	-	-	500.00	-	-	500.00
6710201	งบด ท้าณา	4401040110.001	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางอากาศ	-	-	20,150.00	-	-	20,150.00
6710201	งบด ท้าณา	4401050107.001	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางอากาศ	-	-	1,640.00	-	-	1,640.00
6710201	งบด ท้าณา	4401070101.001	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางอากาศ	-	-	42.17	-	53,012.96	-
6710201	งบด ท้าณา	4401100105.001	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางอากาศ	-	-	28,800.00	-	-	28,800.00
6710201	งบด ท้าณา	4401100199.001	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางอากาศ	-	-	9,040.00	-	-	9,040.00
6710201	งบด ท้าณา	4402010101.001	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางอากาศ	-	-	115,297.94	-	-	115,297.94
6710201	งบด ท้าณา	4402010102.001	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางอากาศ	-	-	2,739,482.53	-	-	2,739,482.53

6710201	อบต. ห้วยสา	๔๔02010106 001	รายได้อื่นๆค่าจ้างเหมา พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	-	-	416,656.39	-	416,656.39	-	416,656.39
6710201	อบต. ห้วยสา	๔๔02010105 001	รายได้อื่นๆค่าจ้างเหมา	-	-	18,173.26	-	18,173.26	-	18,173.26
6710201	อบต. ห้วยสา	๔๔02010106 001	รายได้อื่นๆค่าจ้างเหมา	-	-	550,724.58	-	550,724.58	-	550,724.58
6710201	อบต. ห้วยสา	๔๔02010110 001	รายได้อื่นๆค่าจ้างเหมา	-	-	13,461.26	-	13,461.26	-	13,461.26
6710201	อบต. ห้วยสา	๔๔02010111 001	รายได้อื่นๆค่าจ้างเหมา	-	-	34,212.41	-	34,212.41	-	20,751.15
6710201	อบต. ห้วยสา	๔๔02010113 001	รายได้อื่นๆค่าจ้างเหมา	-	-	122,026.00	-	122,026.00	-	122,026.00
6710201	อบต. ห้วยสา	๔๔03010101 001	รายได้อื่นๆค่าจ้างเหมา	-	-	5,065,010.00	-	5,065,010.00	-	5,063,810.00
6710201	อบต. ห้วยสา	5101010101 001	รายได้อื่นๆค่าจ้างเหมา	-	-	2,221,520.00	-	2,221,520.00	-	1,666,140.00
6710201	อบต. ห้วยสา	5101010103 001	รายได้อื่นๆค่าจ้างเหมา	-	-	112,000.00	-	112,000.00	-	84,000.00
6710201	อบต. ห้วยสา	5101010199 001	รายได้อื่นๆค่าจ้างเหมา	-	-	383,580.00	-	383,580.00	-	383,580.00
6710201	อบต. ห้วยสา	5101010199 002	รายได้อื่นๆค่าจ้างเหมา	-	-	380,804.00	-	380,804.00	-	287,022.00
6710201	อบต. ห้วยสา	5101020106 001	รายได้อื่นๆค่าจ้างเหมา	-	-	10,902.00	-	10,902.00	-	7,602.00
6710201	อบต. ห้วยสา	5101020108 001	รายได้อื่นๆค่าจ้างเหมา	-	-	78,000.00	-	78,000.00	-	75,000.00
6710201	อบต. ห้วยสา	5101020199 001	รายได้อื่นๆค่าจ้างเหมา	-	-	360,000.00	-	360,000.00	-	360,000.00
6710201	อบต. ห้วยสา	5101030101 001	รายได้อื่นๆค่าจ้างเหมา	-	-	16,550.00	-	16,550.00	-	16,550.00
6710201	อบต. ห้วยสา	5102010199 001	รายได้อื่นๆค่าจ้างเหมา	-	-	15,270.00	-	15,270.00	-	15,270.00
6710201	อบต. ห้วยสา	5104010106 001	รายได้อื่นๆค่าจ้างเหมา	-	-	159,003.96	-	159,003.96	-	159,003.96
6710201	อบต. ห้วยสา	5104010107 001	รายได้อื่นๆค่าจ้างเหมา	-	-	28,870.00	-	28,870.00	-	28,870.00
6710201	อบต. ห้วยสา	5104010110 001	รายได้อื่นๆค่าจ้างเหมา	-	-	38,410.37	-	38,410.37	-	38,410.37
6710201	อบต. ห้วยสา	5104010112 001	รายได้อื่นๆค่าจ้างเหมา	-	-	170,895.00	-	170,895.00	-	170,895.00
6710201	อบต. ห้วยสา	5104020101 001	รายได้อื่นๆค่าจ้างเหมา	-	-	49,491.02	-	49,491.02	-	49,491.02
6710201	อบต. ห้วยสา	5104020105 001	รายได้อื่นๆค่าจ้างเหมา	-	-	333.84	-	333.84	-	223.63
6710201	อบต. ห้วยสา	5104020106 001	รายได้อื่นๆค่าจ้างเหมา	-	-	26,129.40	-	26,129.40	-	17,419.60
6710201	อบต. ห้วยสา	5104020107 001	รายได้อื่นๆค่าจ้างเหมา	-	-	1,753.00	-	1,753.00	-	1,753.00
6710201	อบต. ห้วยสา	5104030207 001	รายได้อื่นๆค่าจ้างเหมา	-	-	1,181.00	-	1,181.00	-	1,181.00
6710201	อบต. ห้วยสา	5104030208 001	รายได้อื่นๆค่าจ้างเหมา	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00
6710201	อบต. ห้วยสา	5104030210 001	รายได้อื่นๆค่าจ้างเหมา	-	-	74,080.00	-	74,080.00	-	74,080.00
6710201	อบต. ห้วยสา	5104030212 001	รายได้อื่นๆค่าจ้างเหมา	-	-	4,800.00	-	4,800.00	-	4,800.00
6710201	อบต. ห้วยสา	5104030219 001	รายได้อื่นๆค่าจ้างเหมา	-	-	3,600.00	-	3,600.00	-	3,600.00
6710201	อบต. ห้วยสา	5104030299 001	รายได้อื่นๆค่าจ้างเหมา	-	-	1,800.00	-	1,800.00	-	1,800.00
6710201	อบต. ห้วยสา	5104040108 001	รายได้อื่นๆค่าจ้างเหมา	-	-	18,452.00	-	18,452.00	-	13,226.00
6710201	อบต. ห้วยสา	5107010101 001	รายได้อื่นๆค่าจ้างเหมา	-	-	178,411.24	-	178,411.24	-	176,534.44
6710201	อบต. ห้วยสา	5107010114 001	รายได้อื่นๆค่าจ้างเหมา	-	-	2,335,800.00	-	2,335,800.00	-	2,334,600.00
6710201	อบต. ห้วยสา	5210010121 005	รายได้อื่นๆค่าจ้างเหมา	-	-	272,034.09	-	272,034.09	-	213,796.84
รวมทั้งสิ้น				102,862,962.68	102,862,962.68	33,254,096.67	33,254,096.67	111,992,924.07	111,992,924.07	111,992,924.07

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

15008