

ที่ กจ ๗๗๐๐๒/๑๔๓



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
หมู่ที่ ๓ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๒๐

๗ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานรายรับรายจ่าย รายไตรมาส ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

อ้างถึง หนังสือที่ กจ.๐๐๐๓/ว๐๐๕ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองไตรมาส ๒

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา ได้รับการแจ้งจากสำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี กระทรวงการคลังมีนโยบายให้กรมบัญชีกลางจัดทำรายงานการเงินรวมภาครัฐ เพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานภาพรวมของรัฐบาลและหน่วยงานรัฐ ในการรายงานรายรับรายจ่ายและบันทึกข้อมูลลงไฟล์ Excel เป็นรายไตรมาส ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลอง รายไตรมาส ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามแบบที่สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรีกำหนดเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจำลอง สุวรรณประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

โทร./โทรสาร ๐-๓๔๕๕-๐๗๓๙, ๐-๓๔๕๖-๖๑๘๕ ต่อ ๑๐๗

รายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดกาญจนบุรี

งบแสดงรายได้รวมส ๒

สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

รหัส อบท.	ชื่อ อบท.	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกมา		รหัสธนาคาร			
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	รัฐบาล			
6710201	อบต. ห้วยเสา	1101010101.001	เงินสดในมือ	0	0	108630	108630	0	0	99999			
		1101020501.001	เงินฝากกระแสรายวัน	0	0	4675100	4675100	0	0				
		1101030101.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (714-6-02009-6)	0	0	12300166.08	12300166.08	0	0	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (714-6-02107-6)	0	0	9289529.66	9289529.66	0	0	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		
		1101030103.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (144-2-17114-6)	975268.14	0	1524.36	0	976792.5	0	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร		
		1101030104.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (144-2-17234-6)	1186304.84	0	1854.21	0	1188159.05	0	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร		
		1101030105.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (144-2-17320-3)	47963.39	0	74.97	0	48038.36	0	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร		
		1101030106.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (714-0-114897)	41909436.39	0	15597410.03	13063169.92	44443676.5	0	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		
		1101030107.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (714-0-67936-3)	86850	0	1954411.21	0	204126.21	0	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		
		1102010102.001	ลูกหนี้เงินยืม	0	0	8176	4200	3976	0				
		1102050102.001	ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	9120	0	0	600	8520	0				
		1102050106.001	รายได้ค้ำจุน - หน่วยงาภาครัฐ	50.72	0	42.17	92.89	0	0				
		1102050107.001	รายได้ค้ำจุน - บุคคลภายนอก	52962.24	0	0	52962.24	0	0				
		1102050123.001	ค่านี้อื่นๆที่เกี่ยวข้อง - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	0	456	0	0	0	456				
		1102050193.001	รายได้เงินอุดหนุนค้ำจุน	0	0	2677000	2677000	0	0				
		1105010105.001	วัสดุคงคลัง	145883.96	0	0	145883.96	0	0				
		1205020101.001	อาคารสำนักงาน	5595000	0	0	0	5595000	0				
		1205020103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	0	2832541.67	0	0	0	2832541.67				
		1205030101.001	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	2132000	0	101000	0	2233000	0				
		1205030103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	0	1002375.01	0	0	0	1002375.01				
		1205040101.001	สิ่งปลูกสร้าง	5905916	0	0	0	5905916	0				
		1205040103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	0	1689323.1	0	0	0	1689323.1				
		1206010101.001	ครุภัณฑ์สำนักงาน	541200	0	128696	0	669896	0				
		1206010102.001	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	229696	229696	0	0				
		1206010103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	0	139826.8	0	0	0	139826.8				
		1206020101.001	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5323500	0	850000	0	6173500	0				
		1206020102.001	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0	0	850000	850000	0	0				
		1206020103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0	1357725.65	0	0	0	1357725.65				
		1206040101.001	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	15300	0	23800	0	39100	0				
		1206040102.001	พัสดุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0	0	23800	23800	0	0				

[illegible]

	2207020102.001	เงินรับฝากเงินหุ้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	0	975268.14	0	1524.36	0	976792.5				
	2208010101.001	เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	0	150095	0	247290	0	397385				
	3102010101.001	เงินสะสม	0	67542960.95	5400	5477.67	0	67543038.62				
	3102010101.002	เงินทุนสำรองเงินสะสม	0	18620225.45	0	0	0	18620225.45				
	440:010103.001	รายได้ภาษีขาย	0	0	0	58766	0	58766				
	440:030103.001	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	0	0	0	58.2	0	58.2				
	440:030105.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	0	0	0	7804	0	7804				
	440:030106.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขออนุญาตปล่อย	0	0	0	49840	0	49840				
	440:030127.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0	0	0	120	0	120				
	440:030199.001	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	0	0	0	500	0	500				
	440:040110.001	รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	0	0	0	43373	0	43373				
	440:050103.001	รายได้ค่าบริการประกอบการค้ารับบริการที่เป็นอันตราย	0	0	0	7400	0	7400				
	440:050107.001	รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	0	0	0	2260	0	2260				
	440:070101.001	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่เกี่ยวกับการเงิน	0	53055.13	110793.89	0	0	57738.76				
	440:100105.001	รายได้ขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	0	0	0	63600	0	63600				
	440:100110.001	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	0	0	0	7000	0	7000				
	440:100199.001	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	0	0	0	24560	0	24560				
	4402010101.001	รายได้ภาษีรถยนต์	0	0	0	245707.62	0	245707.62				
	4402010102.001	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน-	0	0	0	5364263.36	0	5364263.36				
	4402010104.001	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้-	0	0	0	1448312.95	0	1448312.95				
	4402010105.001	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0	0	0	18173.26	0	18173.26				
	4402010106.001	รายได้ภาษีสรรพสามิต	0	0	0	1777011.34	0	1777011.34				
	4402010110.001	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	0	0	0	27110.05	0	27110.05				
	4402010111.001	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0	0	13461.26	52012.04	0	38550.78				
	4402010113.001	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย	0	0	0	249402	0	249402				
	4402010115.001	รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้บำบัดมล	0	0	0	1020	0	1020				
	4403010101.001	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	0	0	1200	77151.34	0	77139.34				
	4403010104.001	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	0	0	0	2677000	0	2677000				
	510:010101.001	เงินเดือน	0	0	4015520	683240	0	0				
	510:010103.001	เงินประจำตำแหน่ง	0	0	196000	28000	0	0				
	510:010199.001	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	0	766695	0	0	0				
	510:010199.002	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	682064	93782	0	0				
	510:020106.001	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	0	24572	3300	0	0				
	510:020108.001	ค่าเช่าบ้าน	0	0	153000	3000	0	0				
	510:020199.001	เงินสมทบ กบข.	0	0	360000	0	0	0				
	510:020199.002	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	1280.92	74	0	0				

	5101030101.001	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0	0	65420	0	65420	0	0	65420	0								
	5102010199.001	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ในประเทศ	0	0	19770	0	19770	0	0	19770	0								
	5104010104.001	ค่าวัสดุทั่วไป	0	0	213402.96	0	213402.96	0	0	213402.96	0								
	5104010107.001	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	0	0	207074.83	0	207074.83	0	0	207074.83	0								
	5104010110.001	ค่าเชื้อเพลิง	0	0	105679.56	0	105679.56	0	0	105679.56	0								
	5104010112.001	ค่าจ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอก	0	0	848455	0	848455	0	0	848455	0								
	5104020101.001	ค่าไฟฟ้า	0	0	129718.73	0	129718.73	0	0	129718.73	0								
	5104020105.001	ค่าโทรศัพท์	0	0	719.04	0	719.04	110.21	0	608.83	0								
	5104020106.001	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	52258.8	0	52258.8	8709.8	0	43549	0								
	5104020107.001	ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	2031.2	0	2031.2	0	0	2031.2	0								
	5104030206.001	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	0	0	79400	0	79400	18000	0	61400	0								
	5104030207.001	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	0	0	1728	0	1728	0	0	1728	0								
	5104030208.001	ค่ารับรองและพิธีการ	0	0	6176	0	6176	0	0	6176	0								
	5104030210.001	ค่าเช่าสิ่งพิมพ์ - บุคคลภายนอก	0	0	174152.5	0	174152.5	0	0	174152.5	0								
	5104030212.001	ค่าเช่าโต๊ะเก้าอี้ - บุคคลภายนอก	0	0	12000	0	12000	0	0	12000	0								
	5104030219.001	ค่าประชาสัมพันธ์	0	0	12978.75	0	12978.75	450	0	12528.75	0								
	5104030299.001	ค่าใช้อื่น ๆ	0	0	3020	0	3020	0	0	3020	0								
	5104040108.001	เงินเดือนครูชีพ	0	0	37452	0	37452	5226	0	32226	0								
	5107010101.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	0	0	387535.12	0	387535.12	1876.8	0	385658.32	0								
	5107010114.001	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการเพื่อรัฐบาล	0	0	4680300	0	4680300	2600	0	4677700	0								
	5210010121.005	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบบุคลากรโรงเรียน และศูนย์ฯ	0	0	473171.89	0	473171.89	58237.25	0	414934.64	0								
		รวมตามสูตร	102862962.68	102862962.68	88187060.47	88187060.47	124942512.86	124942512.86	0	124942512.86	0								
		ผลรวมตามงบทดลองจากระบบ e-LAAS สุลาหม	102862962.68	102862962.68	11544415.39	11544415.39	107129863.57	107129863.57	0	107129863.57	0								
		ผลรวมตามงบทดลองจากระบบ e-LAAS พุดจิตจาน	107129863.57	107129863.57	10819608.07	10819608.07	109798981.16	109798981.16	0	109798981.16	0								
		ผลรวมตามงบกลางของกระทรวงมหาดไทย	109798981.16	109798981.16	10902105.21	10902105.21	111992924.07	111992924.07	0	111992924.07	0								
		ผลรวมตามงบทดลองจากระบบ e-LAAS รมภคณ	111992924.07	111992924.07	15778430.26	15778430.26	119782856.08	119782856.08	0	115441112.94	0								
		ผลรวมตามงบกลางของกระทรวงมหาดไทย	115441112.94	115441112.94	27069794.33	27069794.33	124942512.86	124942512.86	0	115441112.94	0								
		ผลรวมตามงบทดลองจากระบบ e-LAAS ภูมิภาพันธ์	119782856.08	119782856.08	27069794.33	27069794.33	124942512.86	124942512.86	0	124942512.86	0								
		ผลรวมตามงบกลางของกระทรวงมหาดไทย	102862962.68	102862962.68	88187060.47	88187060.47	124942512.86	124942512.86	0	124942512.86	0								
		รวมตามระบบ e-LAAS			0	0	0	0	0	0	0								
		ผลต่าง (ต้อง = 0)																	