

ที่ สน ๗๑๖๐๒/๓๗๕



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลงหม้อทอง
อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ๔๗๑๔๐

๔ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งแบบรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีไตรมาสที่ ๒

เรียน คลังจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีไตรมาสที่ ๒
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองกำหนด เพื่อเสนอผู้บริหารภายใน ๓๐ วัน และเปิดเผยให้ประชาชนทราบ นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินการกรอกแบบรายงานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้จังหวัดทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ร้อยตำรวจเอก

(รัศมี สหายแก่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงหม้อทอง



กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๒๐๙-๔๗๘๖

รายงานการเงินรวมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดสกลนคร

บทลงรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1

สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

อ้างอิงจากไฟล์ ประกอบ 1

รหัสหน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
6471002	อบต. ดงหม้อทอง	1101010101.00	เงินเล่าโนเมือง	-	-	7,000.00	7,000.00	-	-
6471002	อบต. ดงหม้อทอง	1101020501.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	-	-	846,700.00	846,700.00	-	-
6471002	อบต. ดงหม้อทอง	1101030101.00	เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการดำเนินงาน (4196021506)	-	-	1,886,215.86	1,886,215.86	-	-
6471002	อบต. ดงหม้อทอง	1101030101.00	เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการดำเนินงาน (464-5-00104-9)	-	-	2,019,782.86	2,019,782.86	-	-
6471002	อบต. ดงหม้อทอง	1101030102.00	เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการดำเนินงาน	12,159,552.07	-	753,750.60	1,265,270.25	11,648,032.42	-
6471002	อบต. ดงหม้อทอง	1101030102.00	เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการดำเนินงาน (4642372081)	4,565,651.93	-	7,010.00	2,019,782.86	2,552,879.07	-
6471002	อบต. ดงหม้อทอง	1101030102.00	เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการดำเนินงาน (4642468167)	747,729.32	-	-	-	747,729.32	-
6471002	อบต. ดงหม้อทอง	1101030102.00	เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการดำเนินงาน (4642725375)	495,015.82	-	-	-	495,015.82	-
6471002	อบต. ดงหม้อทอง	1102010102.00	ลูกหนี้เงินยืม	10,820.00	-	182,640.00	10,820.00	182,640.00	-
6471002	อบต. ดงหม้อทอง	1102030102.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองราชการเศรษฐกิจชุมชน	442,837.75	-	-	-	442,837.75	-
6471002	อบต. ดงหม้อทอง	1103020112.00	ลูกหนี้การรับผิดทางแพ่ง	769,552.46	-	-	-	769,552.46	-
6471002	อบต. ดงหม้อทอง	1104010101.00	เงินฝากประจำ 6-12 เดือน (11-5403-36-000089-3)	10,506,839.64	-	-	-	10,506,839.64	-
6471002	อบต. ดงหม้อทอง	1201030102.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทดรองราชการเศรษฐกิจชุมชน	215,000.00	-	-	-	215,000.00	-
6471002	อบต. ดงหม้อทอง	1204010101.00	ที่ดิน	411,300.00	-	-	-	411,300.00	-
6471002	อบต. ดงหม้อทอง	1205020101.00	อาคารสำนักงาน	6,220,500.00	-	-	-	6,220,500.00	-
6471002	อบต. ดงหม้อทอง	1205020103.00	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	-	2,542,199.95	-	-	-	2,542,199.95
6471002	อบต. ดงหม้อทอง	1205030101.00	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	4,962,300.00	-	-	-	4,962,300.00	-
6471002	อบต. ดงหม้อทอง	1205030103.00	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-	2,492,462.57	-	-	-	2,492,462.57
6471002	อบต. ดงหม้อทอง	1205030106.00	สวนปรับปรุงอาคาร	282,000.00	-	-	-	282,000.00	-
6471002	อบต. ดงหม้อทอง	1205030108.00	ค่าเสื่อมราคาสะสมสวนปรับปรุงอาคาร	-	20,319.45	-	-	-	20,319.45
6471002	อบต. ดงหม้อทอง	1205040101.00	สิ่งปลูกสร้าง	66,500.00	-	-	-	66,500.00	-
6471002	อบต. ดงหม้อทอง	1205040103.00	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	-	44,674.00	-	-	-	44,674.00
6471002	อบต. ดงหม้อทอง	1206010101.00	ครุภัณฑ์สำนักงาน	205,400.00	-	-	-	205,400.00	-
6471002	อบต. ดงหม้อทอง	1206010103.00	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	-	79,908.66	-	-	-	79,908.66
6471002	อบต. ดงหม้อทอง	1206030103.00	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	608.02	-	-	-	608.02
6471002	อบต. ดงหม้อทอง	1206040101.00	ครุภัณฑ์รถยนต์และยานพาหนะ	49,990.00	-	-	-	49,990.00	-
6471002	อบต. ดงหม้อทอง	1206040103.00	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์รถยนต์และยานพาหนะ	-	19,999.00	-	-	-	19,999.00
6471002	อบต. ดงหม้อทอง	1206050101.00	ครุภัณฑ์การเกษตร	58,000.00	-	-	-	58,000.00	-
6471002	อบต. ดงหม้อทอง	1206050103.00	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	-	40,600.00	-	-	-	40,600.00
6471002	อบต. ดงหม้อทอง	1206070101.00	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
6471002	อบต. ดงหม้อทอง	1206070102.00	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	16,500.00	-	-	-	16,500.00	-
6471002	อบต. ดงหม้อทอง	1206070103.00	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	32,000.00	-	-	-	32,000.00
6471002	อบต. ดงหม้อทอง	1206100101.00	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	252,900.00	-	-	-	252,900.00	-
6471002	อบต. ดงหม้อทอง	1206100102.00	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	121,200.00	22,000.00	99,200.00	-
6471002	อบต. ดงหม้อทอง	1206100103.00	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	135,888.75	-	-	-	135,888.75
6471002	อบต. ดงหม้อทอง	1206120101.00	ครุภัณฑ์ยานบ้านงานครัว	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
6471002	อบต. ดงหม้อทอง	1206120103.00	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานบ้านงานครัว	-	11,999.00	-	-	-	11,999.00
6471002	อบต. ดงหม้อทอง	1206150101.00	ครุภัณฑ์สนาม	188,000.00	-	-	-	188,000.00	-
6471002	อบต. ดงหม้อทอง	1206150103.00	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	-	60,160.00	-	-	-	60,160.00
6471002	อบต. ดงหม้อทอง	1206160101.00	ครุภัณฑ์อื่น	114,000.00	-	-	-	114,000.00	-
6471002	อบต. ดงหม้อทอง	1206160103.00	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	-	95,999.00	-	-	-	95,999.00
6471002	อบต. ดงหม้อทอง	1208010101.00	ถนน	63,621,527.45	-	-	-	63,621,527.45	-
6471002	อบต. ดงหม้อทอง	1208010103.00	ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	-	10,250,693.32	-	-	-	10,250,693.32
6471002	อบต. ดงหม้อทอง	1208020101.00	สะพาน	1,800,000.00	-	-	-	1,800,000.00	-
6471002	อบต. ดงหม้อทอง	1208020103.00	ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	-	330,000.00	-	-	-	330,000.00

รายงานการเงินรวมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดสกลนคร

งบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1

สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

6471002	อบต. ดงหม้อทอง	1208050101.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	9,654,834.64	-	-	-	9,654,834.64	-
6471002	อบต. ดงหม้อทอง	1208050103.00	ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมทรัพย์สินอื่น	-	2,374,393.06	-	-	-	2,374,393.06
6471002	อบต. ดงหม้อทอง	1211010101.00	งานระหว่างก่อสร้าง	-	-	963,270.22	-	963,270.22	-
6471002	อบต. ดงหม้อทอง	2101010102.00	เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	-	6,000.00	1,458,327.22	1,463,830.22	-	11,503.00
6471002	อบต. ดงหม้อทอง	2102040103.00	ภาษีที่ดิน ที่อากรอเนกประสงค์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	956.20	1,144.30	2,269.75	-	2,081.65
6471002	อบต. ดงหม้อทอง	2102040104.00	ภาษีที่ดิน ที่อากรอเนกประสงค์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	1,300.00	1,300.00	1,300.00	-	1,300.00
6471002	อบต. ดงหม้อทอง	2102040106.00	ภาษีที่ดิน ที่อากรอเนกประสงค์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	39,601.64	41,431.05	13,898.51	-	12,069.10
6471002	อบต. ดงหม้อทอง	2102040110.00	ใบสำคัญค่าจ้างอื่น	-	606,690.80	2,421,456.05	2,772,414.69	-	957,649.44
6471002	อบต. ดงหม้อทอง	2103010102.00	รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	-	111,091.53	14,834.43	-	-	96,257.10
6471002	อบต. ดงหม้อทอง	2104010101.00	เงินรับฝากอุดหนุนแผ่นดิน	-	41,079.10	-	-	-	41,079.10
6471002	อบต. ดงหม้อทอง	2111020199.00	เงินรับฝากประจำเงินออม	-	10,581.00	20,991.00	10,410.00	-	-
6471002	อบต. ดงหม้อทอง	2111020199.00	เงินรับฝากประจำเงินออม	-	17,818.00	434,727.00	455,727.00	-	38,818.00
6471002	อบต. ดงหม้อทอง	2111020199.99	เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	-	1,600.00	-	-	-	1,600.00
6471002	อบต. ดงหม้อทอง	2111020199.99	เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	-	367,774.00	-	-	-	367,774.00
6471002	อบต. ดงหม้อทอง	2111020199.99	เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากอื่นๆ	-	53,000.00	-	-	-	53,000.00
6471002	อบต. ดงหม้อทอง	2111020199.99	เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ	-	81,600.00	-	-	-	81,600.00
6471002	อบต. ดงหม้อทอง	2111020199.99	เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา หลักประกันสุขภาพระดับ	-	4,349.75	-	-	-	4,349.75
6471002	อบต. ดงหม้อทอง	2112010101.00	เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	-	496,000.00	-	-	-	496,000.00
6471002	อบต. ดงหม้อทอง	2207020102.00	เงินรับฝากเงินทดแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะ	-	1,405,567.07	-	-	-	1,405,567.07
6471002	อบต. ดงหม้อทอง	3102010101.00	เงินสะสม	-	76,470,744.55	-	-	-	76,470,744.55
6471002	อบต. ดงหม้อทอง	3102010101.00	เงินทดแทนสำรองเงินสะสม	-	13,965,533.87	-	-	-	13,965,533.87
6471002	อบต. ดงหม้อทอง	4401010104.00	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	-	1,106.75	-	-	-	1,106.75
6471002	อบต. ดงหม้อทอง	4401030103.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการค้าขาย	-	29.10	-	87.30	-	116.40
6471002	อบต. ดงหม้อทอง	4401030105.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	-	54.00	-	-	-	54.00
6471002	อบต. ดงหม้อทอง	4401030127.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนพาณิชย์	-	50.00	-	-	-	50.00
6471002	อบต. ดงหม้อทอง	4401050103.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่	-	-	-	7,000.00	-	7,000.00
6471002	อบต. ดงหม้อทอง	4401050107.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	-	20.00	-	-	-	20.00
6471002	อบต. ดงหม้อทอง	4401070102.00	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	-	2,393.52	-	-	-	2,393.52
6471002	อบต. ดงหม้อทอง	4401090204.00	รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าอาคาร	-	56.00	-	-	-	56.00
6471002	อบต. ดงหม้อทอง	4401100199.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	-	-	10.00	-	-	10.00
6471002	อบต. ดงหม้อทอง	4402010104.00	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	-	299,629.91	-	218,922.67	-	518,552.58
6471002	อบต. ดงหม้อทอง	4402010105.00	รายได้ภาษีอากรเฉพาะ	-	49,285.40	-	-	-	49,285.40
6471002	อบต. ดงหม้อทอง	4402010106.00	รายได้ภาษีอากรพาณิชย์	-	413,098.85	-	369,022.94	-	782,121.79
6471002	อบต. ดงหม้อทอง	4402010111.00	รายได้ภาษีอากรหลวงปีโครงการ	-	18,139.10	-	-	-	18,139.10
6471002	อบต. ดงหม้อทอง	4402010113.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม	-	81,936.00	-	132,717.69	-	214,653.69
6471002	อบต. ดงหม้อทอง	4403010101.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	-	6,403,769.00	-	879,700.00	-	7,283,469.00
6471002	อบต. ดงหม้อทอง	4403010103.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	-	29,668.86	-	14,834.43	-	44,503.29
6471002	อบต. ดงหม้อทอง	4403010104.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	4,205,500.00	-	-	-	4,205,500.00
6471002	อบต. ดงหม้อทอง	5101010101.00	เงินเดือน	1,280,413.00	-	640,540.00	-	1,920,953.00	-
6471002	อบต. ดงหม้อทอง	5101010103.00	เงินประจำตำแหน่ง	49,000.00	-	24,500.00	-	73,500.00	-
6471002	อบต. ดงหม้อทอง	5101010111.00	เงินวิทยฐานะ	64,400.00	-	32,200.00	-	96,600.00	-
6471002	อบต. ดงหม้อทอง	5101010199.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	298,920.00	-	238,773.00	89,313.00	448,380.00	-
6471002	อบต. ดงหม้อทอง	5101010199.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วน	673,965.00	-	338,900.00	-	1,012,865.00	-
6471002	อบต. ดงหม้อทอง	5101020106.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	10,230.00	-	20,991.00	-	31,221.00	-
6471002	อบต. ดงหม้อทอง	5101020108.00	ค่าเช่าบ้าน	29,000.00	-	5,000.00	-	34,000.00	-
6471002	อบต. ดงหม้อทอง	5101020199.00	เงินสมทบ กบพ.	-	-	252,072.00	-	252,072.00	-

รายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดสกลนคร

งบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1

สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

6471002	อบต. ดงหม้อทอง	5101030101 00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,400.00	-	14,000.00	-	16,400.00	-
6471002	อบต. ดงหม้อทอง	5101040102 00	บ้านอุปถัมภ์	82,508.00	-	41,254.00	-	123,762.00	-
6471002	อบต. ดงหม้อทอง	5102010199 00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	49,000.00	-	-	-	49,000.00	-
6471002	อบต. ดงหม้อทอง	5103010199 00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	39,589.00	-	10,820.00	-	50,409.00	-
6471002	อบต. ดงหม้อทอง	5104010104 00	ค่าวัสดุไป	253,592.50	-	84,767.00	-	338,359.50	-
6471002	อบต. ดงหม้อทอง	5104010110 00	ค่าเชื้อเพลิง	22,600.00	-	24,500.00	-	47,100.00	-
6471002	อบต. ดงหม้อทอง	5104010112 00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	172,110.00	-	480,183.00	-	652,293.00	-
6471002	อบต. ดงหม้อทอง	5104020101 00	ค่าไฟฟ้า	63,331.34	-	29,144.40	-	92,475.74	-
6471002	อบต. ดงหม้อทอง	5104020106 00	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	22,149.86	-	11,980.04	-	34,129.90	-
6471002	อบต. ดงหม้อทอง	5104030208 00	ค่ารับรองและพิธีการ	4,480.00	-	9,620.00	-	14,100.00	-
6471002	อบต. ดงหม้อทอง	5104030299 00	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	16,000.00	-	22,125.00	-	38,125.00	-
6471002	อบต. ดงหม้อทอง	5104040105 00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
6471002	อบต. ดงหม้อทอง	5104040108 00	เงินค่าครองชีพ	60,995.00	-	27,680.00	-	88,675.00	-
6471002	อบต. ดงหม้อทอง	5107010101 00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	654,314.00	-	-	-	654,314.00	-
6471002	อบต. ดงหม้อทอง	5107010114 00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	1,722,300.00	-	858,200.00	-	2,580,500.00	-
6471002	อบต. ดงหม้อทอง	5210010121 00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้	267,880.00	-	-	-	267,880.00	-
6471002	อบต. ดงหม้อทอง	5212010199 00	โรงเรียน และทุนพัฒนาศึกษาเด็ก เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	-	-	160,000.00	-	160,000.00	-
รวม				123,717,928.78	123,717,928.78	14,509,030.03	14,509,030.03	125,665,862.93	125,665,862.93