



ที่ สน ๗๔๘๐๒/๗

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

๑๐ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดส่งรายงานงบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน คลังจังหวัดสกลนคร

อ้างถึง หนังสือคลังจังหวัดสกลนคร ที่ สน ๐๐๐๓/ว๐๐๐๖๕ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กระทรวงการคลังมีนโยบายให้กรมบัญชีกลางจัดทำรายงานการเงินรวมภาครัฐ เพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในภาพรวมของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ โดยในส่วนของรายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สำนักงานคลังจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบรวบรวมข้อมูลงบการเงินของ อปท.แต่ละแห่ง และจัดทำรายงานการเงินรวมของ อปท. ระดับจังหวัดพร้อมรายงานการวิเคราะห์ประกอบรายงานการเงินรวมระดับจังหวัดและรวบรวมข้อมูลรายรับรายจ่ายเป็นไตรมาสผ่านระบบ CFS จัดส่งให้กรมบัญชีกลางเพื่อจัดทำรายงานการเงินรวมของ อปท.ในระดับประเทศต่อไป นั้น

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ได้จัดทำรายงานงบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวให้สำนักงานคลังจังหวัดสกลนครตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรฉัญย์ มัคคุ้มสุขไพศาล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

กองคลัง อบต.บ้านเหล่า

โทร ๐-๔๒๗๐-๔๗๗๐

โทรสาร ๐-๔๒๗๐-๔๗๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2566

อ. เจริญศิลป์

จ. สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	4,137,700.00	4,137,700.00	-	-
เงินฝากกระเสวยวันที่สถาบันการเงิน (440-6-00784-9)	1101030101.001	-	-	29,814,062.69	29,814,062.69	-	-
เงินฝากกระเสวยวันที่สถาบันการเงิน (9705000060)	1101030101.001	-	-	1,683,526.36	1,683,526.36	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (440-0-11648-4)	1101030102.001	34,572,043.47	-	15,445,286.25	16,862,710.44	33,154,619.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9702453026)	1101030102.001	892,703.79	-	-	-	892,703.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9708000607)	1101030102.001	973,038.68	-	8,110,613.75	2,986,111.36	6,097,541.07	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300000646368)	1101030199.001	17,013,687.47	-	36,368.83	-	17,050,056.30	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	453,876.00	380,796.00	73,080.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	376,000.00	-	-	-	376,000.00	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	600,000.00	-	-	600,000.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	-	-	600,000.00	-	600,000.00	-
รายได้ต่างประเทศ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	15,162.93	-	-	15,162.93	-	-
รายได้ต่างประเทศ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	58,149.35	-	-	58,149.35	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	27,720.87	27,720.87	-	-
貸ลดลงตั้ง	1105010105.001	624,219.00	-	-	624,219.00	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	14,955.00	-	-	14,955.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	2,025,000.00	-	-	-	2,025,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,738,500.00	-	-	-	4,738,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,188,391.13	-	-	-	2,188,391.13

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2566

อ.เจริญศิลป์

จ.สกลนคร

วันที่

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,933,488.00	-	-	-	5,933,488.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,717,584.14	-	-	-	3,717,584.14
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	518,005.00	-	-	-	518,005.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	268,903.51	-	-	-	268,903.51
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,856,000.00	-	-	-	5,856,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,653,465.75	-	-	-	1,653,465.75
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	148,500.00	-	-	-	148,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	62,283.11	-	-	-	62,283.11
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	110,000.00	-	-	-	110,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	49,761.92	-	-	-	49,761.92
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	152,700.00	-	-	-	152,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	33,897.71	-	-	-	33,897.71
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	36,041.10	-	-	-	36,041.10
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	792,160.00	-	-	-	792,160.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	427,946.76	-	-	-	427,946.76
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	10,999.00	-	-	-	10,999.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	167,000.00	-	-	-	167,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	158,644.32	-	-	-	158,644.32

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2566

อ. เจริญศิลป์

จ. สกลนคร

วันที่

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	19,999.00	-	-	-	19,999.00
ถนน	1208010101.001	64,726,870.00	-	-	-	64,726,870.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	18,245,703.26	-	-	-	18,245,703.26
สะพาน	1208020101.001	298,000.00	-	-	-	298,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	239,641.67	-	-	-	239,641.67
เขื่อน	1208030101.001	1,324,500.00	-	-	-	1,324,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	197,858.49	-	-	-	197,858.49
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	19,876,695.00	-	1,597,500.00	-	21,474,195.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	9,037,363.72	-	-	-	9,037,363.72
เจ้าพนักงาน - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	-	3,070,152.30	-	3,967,502.22	-
ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ	2102040101.001	-	93,139.14	93,139.14	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,693.83	5,693.83	-	1,359.81	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	28,510.00	42,965.00	-	22,405.28	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	75.20	224.72	-	294.58	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	19,008.92	38,240.67	-	19,425.21	-
ใบสำคัญต่างๆอื่น	2102040110.001	-	-	10,639,928.10	-	12,811,501.10	-
ค่าใช้จ่ายต่างๆอื่น - บุคลากรนอก	2102040199.999	-	129,500.00	129,500.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	53,612.00	-	80,418.00	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,708,749.72	-	1,708,749.72	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2566

อ.เจริญศิลป์

อ. สกลนคร

วันที่

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสงฆ์จังหวัด	2111020199.999	-	17,001.60	-	-	-	17,001.60
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	260,620.00	-	-	-	260,620.00
เงินฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,868,703.79	-	-	-	1,868,703.79
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	346,945.00	-	26,450.00	-	373,395.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	100,698,465.49	-	22,102,686.13	-	122,801,151.62
เงินต้นสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	22,097,230.13	-	22,097,230.13	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการคมนาคม	4401030105.001	-	-	-	492.75	-	492.75
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	120.00	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับราชการคมนาคม	4401050107.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	73,312.28	36,368.83	36,943.45	-
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	-	-	136,390.00	-	136,390.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	133,219.74	-	133,219.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	-	-	3,452,520.69	-	3,452,520.69
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	1,086,514.42	-	1,086,514.42
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	2,407,425.67	-	2,407,425.67
รายได้ภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	20,040.86	-	20,040.86
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	85,693.00	-	85,693.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	12,304,051.00	-	12,304,051.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	27,720.87	-	27,720.87
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	1,556,460.00	-	1,556,460.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	1,265,004.00	-	1,265,004.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	31,500.00	-	31,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	841,680.00	-	841,680.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	1,059,510.00	-	1,059,510.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	71,923.00	26,806.00	45,117.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-	-	422,784.00	-	422,784.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	28,400.00	-	28,400.00	-
บ้านญาติ	5101040102.001	-	-	69,599.00	5,795.00	63,804.00	-
บ้านหนึ่งร้อยเตียงสำหรับการบริการเป็นบ้านหนึ่งจุดจ้าง	5101040120.001	-	-	44,874.00	-	44,874.00	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	115,700.00	1,800.00	113,900.00	-
ค่ายับเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	8,320.00	-	8,320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	41,600.00	-	41,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	23,796.00	-	23,796.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	644,919.00	-	644,919.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	1,253,550.00	-	1,253,550.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	42,600.00	-	42,600.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2566

อ. เจริญศิลป์

จ. สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	-	-	452,755.00	124,500.00	328,255.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	205,674.28	73,301.49	132,372.79	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	265.36	216.14	49.22	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	16,274.70	5,424.90	10,849.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	1,685.00	925.00	760.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	33,660.00	-	2,500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	52,500.00	5,000.00	47,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคลากรนอก	5104030212.001	-	-	8,830.00	-	8,830.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	4,270.00	-	4,270.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	15,600.00	-	15,600.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	69,045.00	-	69,045.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	1,374,650.00	-	1,374,650.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	4,160,700.00	-	4,160,700.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	571,142.55	-	571,142.55	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	-	-	3,340,340.49	13,271.61	3,327,068.88	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนไปโรงเรียน และตามพัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	53,700.00	-	53,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	117,895,214.02	117,895,214.02	184,430,633.13	-
รวม		161,913,377.69	161,913,377.69	117,895,214.02	117,895,214.02	184,430,633.13	184,430,633.13