



ที่ ยส ๗๕๘๐๔/โทรสาร

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ๓๕๑๘๐

๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองรายไตรมาส (ยอดสะสม) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน คลังจังหวัดยโสธร

อ้างถึง หนังสือที่ ยส ๐๐๐๓/ว ๑๑๗๗๐ ศาลากลางจังหวัดยโสธร ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับ ไตรมาสที่ ๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือจังหวัดยโสธรที่อ้างถึง ขอให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จัดส่งข้อมูลแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับเป็นรายไตรมาส ให้สำนักงานคลังจังหวัดยโสธรภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และสามารถรวบรวมข้อมูลจัดทำรายงานการเงินรวมของ อปท. ระดับจังหวัด ผ่านระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (ระบบ CFS) ส่งให้กรมบัญชีกลางจัดทำรายงานการเงินรวมภาครัฐเสนอคณะรัฐมนตรีภายในสองร้อยสี่วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้การรวบรวมข้อมูลแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นรายไตรมาสครบถ้วน ถูกต้อง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ จึงขอจัดส่งรายงานดังกล่าว ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภานุมาศ แก้วพิลึก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

กองคลัง อบต.นาคำ
โทร.๐-๔๕๗๕-๖๗๗๒

กษกร
" 10.5.66

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทาน.....
ตรวจ.....

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อท่า
 งบทดลองรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2)
 สำหรับไตรมาส 2 (ค.ค. 2565 - มี.ค.2566) ถึงตุลาคมที่ 31 มีนาคม 2566

รหัสหน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดรวม				งบกลาง	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	
				เดบิต	เครดิต	รวม	งบกลาง							งบอุดหนุน
6350410	อบต. บ่อท่า	1101020501.001	เงินฝากกระแสรายวัน	-	-	2,939,900.00	2,939,900.00	-	-	-	-	-	50702	บริษัท บม.คาวารัฐกิจ จำกัด (มหาชน)
		1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวัน - บัญชีฝากประจำ (315-6-03246-8)	-	-	10,229,256.61	7,998,178.14	2,630,478.47	-	-	-	-	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
		1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวัน - บัญชีฝากประจำ (451-5-00011-2)	-	-	112,848.44	112,848.44	-	-	-	-	-	50702	บริษัท บม.คาวารัฐกิจ จำกัด (มหาชน)
		1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวัน - บัญชีฝากประจำ (981-6-31059-7)	-	-	12,338,831.55	12,338,831.55	-	-	-	-	-	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ - บัญชีฝากประจำ (01451245510)	1,112,194.34	-	45,500.00	112,848.44	1,044,845.90	-	-	-	-	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ - บัญชีฝากประจำ (451-2-54411-5)	537,923.65	-	-	-	537,923.65	-	-	-	-	50702	บริษัท บม.คาวารัฐกิจ จำกัด (มหาชน)
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ - บัญชีฝากประจำ (981-6-31056-2)	8,627,009.01	-	15,200,406.90	15,640,157.44	8,187,258.47	-	-	-	-	50702	บริษัท บม.คาวารัฐกิจ จำกัด (มหาชน)
		1101030199.001	เงินฝากในบัญชี (300020127290)	-	-	18,621.73	18,621.73	-	-	-	-	-	-	-
		1102010102.001	ลูกหนี้เงินต้น	-	-	87,890.00	87,890.00	-	-	-	-	-	-	-
		1102050106.001	รายได้ค่าจ้าง - หน่วยงานภาครัฐ	60.86	-	-	60.86	-	-	-	-	-	-	-
		1102050107.001	รายได้ค่าจ้าง - บุคคลภายนอก	4,818.03	-	-	4,818.03	-	-	-	-	-	-	-
		1102050193.001	รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	-	-	17,670,470.54	17,670,470.54	-	-	-	-	-	50704	งบฯ ทบอ.บ.บ.
		1104010101.001	เงินฝากประจำ - ระยะสั้น (300020127290)	15,454,679.26	-	57,955.06	4,525.00	15,512,634.32	-	-	-	-	-	-
		1105010103.005	บัญชีที่มีไว้ใช้เพื่อการลงทุน	4,525.00	-	-	55,557.00	-	-	-	-	-	-	-
		1105010105.001	บัญชีคงคลัง	55,557.00	-	-	16,031.06	-	-	-	-	-	-	-
		1106010103.001	ค่าใช้จ่ายขายส่งทางน้ำ	16,031.06	-	1,735,550.00	1,735,550.00	-	-	-	-	-	-	-
		1106010199.002	หักค่าจ้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1205020101.001	อาคารสำนักงาน	3,346,300.00	-	-	3,346,300.00	-	-	-	-	-	-	-
		1205020103.001	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	-	1,083,273.13	-	-	1,083,273.13	-	-	-	-	-	-
		1205030101.001	อาคารที่ประทับ	1,339,500.00	-	-	1,339,500.00	-	-	-	-	-	-	-
		1205030103.001	ค่าเสื่อมราคาอาคารที่ประทับ	-	351,400.00	-	-	351,400.00	-	-	-	-	-	-
		1205040101.001	สิ่งปลูกสร้าง	4,000,700.00	-	-	4,000,700.00	-	-	-	-	-	-	-
		1205040103.001	ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	-	795,831.75	-	-	795,831.75	-	-	-	-	-	-
		1206010101.001	ครุภัณฑ์สำนักงาน	531,000.00	-	5,500.00	5,500.00	-	-	-	-	-	-	-
		1206010102.001	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	349,971.09	-	-	349,971.09	-	-	-	-	-	-
		1206010103.001	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1206020101.001	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	829,000.00	-	-	829,000.00	-	-	-	-	-	-	-
		1206020103.001	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	337,805.03	-	-	337,805.03	-	-	-	-	-	-
		1206040101.001	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	46,000.00	-	-	-	46,000.00	-	-	-	-	-	-
		1206040103.001	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	27,795.16	-	-	27,795.16	-	-	-	-	-	-
		1206050102.001	หักครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	24,892.00	12,446.00	12,446.00	-	-	-	-	-	-
		1206070101.001	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	35,000.00	-	-	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-
		1206070103.001	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	34,999.00	-	-	34,999.00	-	-	-	-	-	-
		1206100101.001	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	98,600.00	-	-	98,600.00	-	-	-	-	-	-	-
		1206100102.001	หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	7,500.00	7,500.00	-	-	-	-	-	-	-
		1206100103.001	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	70,451.88	-	-	70,451.88	-	-	-	-	-	-
		1206160101.001	ครุภัณฑ์อื่น	24,000.00	-	-	24,000.00	-	-	-	-	-	-	-
		1206160103.001	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น	-	12,400.00	-	-	12,400.00	-	-	-	-	-	-
		1208010101.001	ถนน	43,372,475.00	-	7,079,811.52	-	50,452,286.52	-	-	-	-	-	-
		1208010103.001	ค่าเสื่อมราคาถนน	-	18,255,809.43	-	-	18,255,809.43	-	-	-	-	-	-
		1208050101.001	สิ่งพิมพ์และสิ่งพิมพ์อื่น	10,946,079.86	-	-	-	10,946,079.86	-	-	-	-	-	-
		1208050103.001	ค่าเสื่อมราคาสิ่งพิมพ์และสิ่งพิมพ์อื่น	-	6,584,532.90	-	-	6,584,532.90	-	-	-	-	-	-
		1211010101.001	งานรับจ้างก่อสร้าง	-	-	21,140,470.54	17,462,141.03	3,678,329.51	-	-	-	-	-	-
		2101010101.001	เจ้าพนักงานรักษา - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	3,600.00	3,600.00	-	-	-	-	-	-	-
		2101010102.001	เจ้าพนักงานรักษา - บุคคลภายนอก	-	-	22,604,079.83	22,618,831.35	-	-	-	-	-	-	-

2102040103.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	3,465.50	4,480.83	5.15	-	409.82	-
2102040104.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2 ง.ค.1.	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-
2102040106.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 3 ง.ค.1.	763.74	98,367.61	107,869.03	-	-	10,267.16	-
2102040110.001	ใบเสร็จหักจ้างอื่น	-	7,069,013.62	7,069,013.62	-	-	-	-
2102040199.999	ค่าใช้จ่ายจ้างอื่น - บุคคลภายนอก	26,993.74	26,993.74	-	-	-	-	-
211020199.004	เงินรับฝากประจำอื่น	-	46,510.00	54,664.00	-	-	8,134.00	-
211020199.005	เงินรับฝากประจำอื่น	-	901,680.43	901,680.43	-	-	-	-
2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	666.00	-	-	-	-	666.00	-
2112010101.001	เงินรับฝากบัญชี - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	393,830.00	201,665.00	64,150.00	-	-	256,315.00	-
2207020102.001	เงินรับฝากบัญชี - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	537,923.65	-	-	-	-	537,923.65	-
2208010101.001	เงินรับฝากบัญชี - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	108,885.00	-	266,300.00	-	-	375,185.00	-
3102010101.001	เงินสะสม	46,710,866.08	-	-	-	-	46,710,866.08	-
3102010101.002	เงินยกสำรองเงินสะสม	14,692,787.99	-	-	-	-	14,692,787.99	-
4401010103.001	รายได้อื่น	-	-	12,508.00	-	-	12,508.00	-
4401030103.001	รายได้อื่น	-	-	29.10	-	-	29.10	-
4401030105.001	รายได้อื่น	-	-	418.48	-	-	418.48	-
4401030110.001	รายได้อื่น	-	-	50.00	-	-	50.00	-
4401030127.001	รายได้อื่น	-	-	50.00	-	-	50.00	-
4401030199.001	รายได้อื่น	-	-	164.00	-	-	164.00	-
4401050101.001	รายได้อื่น	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	-
4401050103.001	รายได้อื่น	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-
4401050109.001	รายได้อื่น	-	-	142.00	-	-	142.00	-
4401070101.001	รายได้อื่น	-	23,500.62	57,955.06	-	-	6,166.36	-
4401090101.001	รายได้อื่น	-	-	116,847.00	-	-	116,847.00	-
4401090198.001	รายได้อื่น	-	-	10.00	-	-	10.00	-
4401100105.001	รายได้อื่น	-	-	120,000.00	-	-	120,000.00	-
4401100199.001	รายได้อื่น	-	-	37,500.00	-	-	37,500.00	-
4402010101.001	รายได้อื่น	-	-	135,951.63	-	-	135,951.63	-
4402010102.001	รายได้อื่น	-	-	5,934,040.30	-	-	5,934,040.30	-
4402010104.001	รายได้อื่น	-	-	645,602.09	-	-	645,602.09	-
4402010105.001	รายได้อื่น	-	-	6,935.84	-	-	6,935.84	-
4402010106.001	รายได้อื่น	-	-	886,124.84	-	-	886,124.84	-
4402010110.001	รายได้อื่น	-	-	8,538.74	-	-	8,538.74	-
4402010111.001	รายได้อื่น	-	-	12,776.07	-	-	12,776.07	-
4402010113.001	รายได้อื่น	-	-	146,853.00	-	-	146,853.00	-
4403010101.001	รายได้อื่น	-	8,885,329.51	17,670,470.54	-	-	5,419,158.00	-
5101010101.001	เงินประจำตำแหน่ง	-	1,680,929.03	-	-	-	1,680,929.03	-
5101010103.001	เงินประจำตำแหน่ง	-	64,354.84	-	-	-	64,354.84	-
5101010199.001	เงินเดือน (ค่าจ้าง)	-	637,560.00	-	-	-	637,560.00	-
5101010199.002	เงินค่าตอบแทนทำงานของที่รับของส่วนท้องถิ่น	-	735,452.26	-	-	-	735,452.26	-
5101020106.001	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-	31,176.00	-	-	-	23,970.00	-
5101020108.001	ค่าจ้างบ้าน	-	108,000.00	-	-	-	108,000.00	-
5101020114.001	เงินเพิ่ม	-	1,354.84	-	-	-	1,354.84	-
5101020199.001	เงินสมทบ ก.ท.	-	293,467.00	-	-	-	293,467.00	-
5101020199.002	เงินสมทบกองทุนทดแทน	-	2,823.36	-	-	-	1,411.68	-
5101030101.001	เงินค่าตอบแทนวิชาชีพ	-	26,400.00	-	-	-	26,400.00	-
5102030199.001	ค่าใช้จ่ายอื่นที่นอกเหนือจากเงินเดือน	-	78,449.00	-	-	-	73,341.00	-
5103010102.001	ค่าจ้างเหมาบริการ	-	6,480.00	-	-	-	4,320.00	-
5103010103.001	ค่าจ้างเหมาบริการ	-	15,600.00	-	-	-	15,600.00	-
5103010199.001	ค่าจ้างเหมาบริการ	-	35,748.00	-	-	-	32,516.00	-
5104010104.001	ค่าจ้างเหมาบริการ	-	133,365.00	-	-	-	133,365.00	-

5104010104.003	ค่าบริการที่มีเงินหักการแทนที่ไป	-	-	-	4,525.00	-	-	-	5.00	-	-
5104010107.001	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	-	-	-	29,977.12	-	-	-	-	29,977.12	-
5104010107.003	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านงานที่	-	-	-	441,000.00	-	-	-	-	441,000.00	-
5104010110.001	ค่าเชื้อเพลิง	-	-	-	57,910.00	-	-	-	-	57,910.00	-
5104010112.001	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	-	-	-	277,517.00	-	-	-	-	277,517.00	-
5104020101.001	ค่าไฟฟ้า	-	-	-	60,027.68	-	-	-	-	60,027.68	-
5104020105.001	ค่าโทรศัพท์	-	-	-	12.84	-	-	-	-	12.84	-
5104020106.001	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	-	51,082.93	-	-	-	-	51,082.93	-
5104030203.001	ค่าเบี้ยประกันภัย	-	-	-	2,439.73	-	-	-	-	2,439.73	-
5104030205.001	ค่าน้ำมัน - สิ้นค้าและบริการ	-	-	-	183,226.24	-	-	-	-	183,226.24	-
5104030206.001	ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล	-	-	-	22,400.00	-	-	-	-	22,400.00	-
5104030212.001	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคลากรนอก	-	-	-	149,820.00	-	-	-	-	149,820.00	-
5104030299.001	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	-
5104040102.001	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	-	-	-	18,000.00	-	-	-	-	18,000.00	-
5104040108.001	เงินสำรองจัด	-	-	-	21,214.35	-	-	-	-	21,214.35	-
5107010101.001	ค่าใช้จ่ายยืม - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	-	1,106,937.88	-	-	-	-	1,106,937.88	-
5107010110.001	ค่าใช้จ่ายยืมเพื่อการค้าดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	-	-	-	259,639.86	-	-	-	-	259,639.86	-
5107010114.001	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐวิสาหกิจ	-	-	-	2,948,900.00	-	-	-	-	2,948,900.00	-
5210010121.005	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	-	770,318.66	-	-	-	-	770,318.66	-
5212010199.002	เงินสมทบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	-
5212010199.999	ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	3,500.00	-
	รวม	90,381,453.07	90,381,453.07	138,906,934.70	138,906,934.70	112,908,537.13	112,908,537.13	5.00	-	112,908,537.13	-