

สำเนาฉบับ

ที่ สท ๗๔๙๐๒/๗๔๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
๓๗ ม.๒ ต.วังน้ำขาว อ.บ้านด่านลานหอย
จ.สุโขทัย ๖๔๑๔๐

๑๑ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองรายไตรมาส (ยอดสะสม) ไตรมาส ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน คลังจังหวัดสุโขทัย

อ้างถึง หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด ที่ สท ๐๐๐๓/ว ๐๘๗ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานงบทดลองรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒) จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดสุโขทัยแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจัดส่งรายงานข้อมูลงบทดลองรายไตรมาส (ยอดสะสม) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในรูปแบบเอกสาร ให้สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย ภายในวันที่ ๒๐ ของเดือนถัดไปในแต่ละไตรมาส เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน และบันทึกข้อมูลงบทดลองรายไตรมาสผ่านระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (Consolidated Financial Statement Program : CFS) นั้น

ขอเรียนว่า องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาวได้จัดทำรายงานงบทดลองรายไตรมาส(ยอดสะสม) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๒ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวให้คลังจังหวัดสุโขทัยทราบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุนทร แก้วเสนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

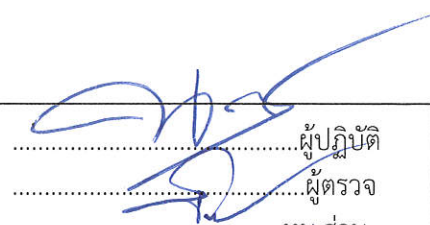
กองคลัง (งานการเงินและบัญชี)

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๕๕๕๔-๖๘๔๐, ๐-๕๕๕๔-๖๘๔๑

อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@wangnumkhao.go.th

www. wangnumkhao.go.th

Om
12/4/66

	ผู้ปฏิบัติ
	ผู้ตรวจ
	ท.ส่วน
	หัวหน้าสำนักงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
งบทดลองรายได้ไตรมาส (ไตรมาสที่ 2)
สำหรับไตรมาส 1 (ต.ค. 2565 - มี.ค.2566) สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

อ้างอิงจากไฟล์ ประกอบ 1

รหัสหน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป		รหัสหน่วยงานผู้ค้า (ถ้ามี)	ชื่อหน่วยงานผู้ค้า (ถ้ามี)
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
6640205	อบต. วังน้ำขาว	1101020501.001	เงินฝากการทวงถามการค้า								
		1101030101.001	เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (00-809-5-00007-8)	-	-	7,841,800.00	7,841,800.00	-	-		
		1101030101.001	เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (616-6-04756-8)	-	-	7,756,065.41	7,756,065.41	-	-	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
		1101030101.001	เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (616-6-05023-2)	-	-	14,626,954.46	14,626,954.46	-	-	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01809-2-22754-8)	-	-	12,428,152.46	12,428,152.46	-	-	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01809-2-74619-0)	6,232,702.30	-	5,365,612.33	7,756,065.41	3,842,249.22	-	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020068821584)	118,576.23	-	65,156.35	100,000.00	83,732.58	-	50703	ธนาคารออมสิน
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020075192310)	2,468,252.77	-	3,110.67	-	2,471,363.44	-	50704	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1281017302)	24,264.31	-	120,133.02	100,000.00	44,397.33	-	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (616-0-10525-6)	444,175.10	-	39,438.87	-	483,613.97	-	50709	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
		1102010102.001	ลูกหนี้เงินยืม	22,941,241.28	-	28,676,800.21	22,955,633.12	28,662,408.37	-	50702	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
		1102030102.001	เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	-	328,670.00	325,158.00	3,512.00	-		
		1102050106.001	รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1,165,000.00	-	100,000.00	185,000.00	1,080,000.00	-		
		1102050107.001	รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	10,265.88	-	-	10,265.88	-	-		
		1102050193.001	รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	28,279.22	-	-	28,279.22	-	-		
		1104010101.001	เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (1282002597)	-	-	10,487,811.90	10,487,811.90	-	-		
		1104010101.001	เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000254748)	4,000,000.00	-	37,191.76	37,191.76	-	-	50709	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
		1105010105.001	หักดอกเบี้ย	231,653.10	-	5,013.70	5,013.70	4,000,000.00	-	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
		1106010103.001	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	5,595.38	-	-	231,653.10	-	-		
		1106010199.002	หักค่าปรับ	-	-	-	5,595.38	-	-		
		1201030102.001	เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	980,000.00	-	82,936.00	82,936.00	-	-		
		1203010101.001	เงินฝากประจำ-ระยะยาว (1282002597)	7,500,000.00	-	100,000.00	-	1,080,000.00	-		
		1204010101.001	ที่ดิน	300,000.00	-	-	-	7,500,000.00	-	50709	ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
		1205020101.001	อาคารสำนักงาน	6,383,618.00	-	-	-	300,000.00	-		
		1205020103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	-	3,948,361.75	-	-	6,383,618.00	-		
		1205030101.001	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5,730,518.56	-	-	-	-	3,948,361.75		
		1205030103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-	1,494,719.18	-	-	5,730,518.56	-		
		1205040101.001	สิ่งปลูกสร้าง	2,520,468.15	-	-	-	2,520,468.15	-		
		1205040103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	-	905,639.22	-	-	-	905,639.22		
		1206010101.001	ครุภัณฑ์สำนักงาน	637,600.00	-	24,900.00	-	662,500.00	-		
		1206010102.001	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	59,900.00	59,900.00	-	-		
		1206010103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	-	332,690.11	-	-	-	332,690.11		
		1206020101.001	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,664,700.00	-	87,000.00	-	5,751,700.00	-		
		1206020102.001	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-	87,000.00	-	-	-		
		1206020103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-	87,000.00	87,000.00	-	-		
		1206030101.001	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	85,500.00	-	-	-	85,500.00	-		
		1206030103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	71,748.00	-	-	-	71,748.00		
		1206040101.001	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	650,100.00	-	-	-	650,100.00	-		
		1206040102.001	พัสดุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	49,000.00	49,000.00	-	-		

อ้างอิงจากไฟล์ ประกอบ 2

	1206040103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	308,365.66	-	-	-	-	308,365.66	-
	1206050101.001	ครุภัณฑ์การเกษตร	268,985.20	-	-	-	-	268,985.20	-	-
	1206050103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	-	208,735.56	-	-	-	-	208,735.56	-
	1206060101.001	ครุภัณฑ์โรงงาน	37,500.00	-	-	-	-	37,500.00	-	-
	1206060103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	-	32,500.00	-	-	-	-	32,500.00	-
	1206070101.001	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	32,900.00	-	-	-	-	-	-	-
	1206070102.001	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-	45,000.00	22,500.00	55,400.00	-
	1206070103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-	67,500.00	67,500.00	-	-
	1206080101.001	ครุภัณฑ์สำรวจ	125,965.00	-	-	-	-	-	20,173.42	-
	1206080103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	-	48,459.00	-	-	-	125,965.00	-	-
	1206090101.001	ครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	-	-	-	-	295,700.00	295,700.00	-	-
	1206090102.001	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	-	-	-	-	295,700.00	295,700.00	-	-
	1206100101.001	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	742,200.00	-	-	-	110,000.00	-	852,200.00	-
	1206100102.001	พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-	-
	1206100103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	110,000.00	110,000.00	-	-
	1206120101.001	ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	93,000.00	417,083.34	-	-	-	-	417,083.34	-
	1206120103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านครัว	-	-	-	-	-	93,000.00	-	-
	1206130102.001	พัสดุภัณฑ์กีฬา	-	65,272.61	-	-	-	-	65,272.61	-
	1206150101.001	ครุภัณฑ์สนาม	132,960.00	-	-	-	18,800.00	-	-	-
	1206150103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	-	55,187.52	-	-	-	132,960.00	-	-
	1206160101.001	ครุภัณฑ์อื่น	349,000.00	-	-	-	-	-	55,187.52	-
	1206160103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	-	331,119.30	-	-	-	349,000.00	-	-
	1208010101.001	ถนน	11,367,340.00	-	-	-	6,688,257.38	-	331,119.30	-
	1208010103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	-	2,882,299.66	-	-	-	18,055,597.38	-	-
	1208050101.001	สิ่งทอรั้วโครงสร้างพื้นฐานอื่น	16,411,567.62	-	-	-	-	-	2,882,299.66	-
	1208050103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทอรั้วโครงสร้างพื้นฐานอื่น	-	-	-	-	-	16,411,567.62	-	-
	1211010101.001	งบประมาณก่อสร้าง	-	5,549,307.02	-	-	-	-	5,549,307.02	-
	1213010105.001	สินทรัพย์ถาวรอื่น	-	-	-	-	12,093,868.27	-	-	-
	2101010101.001	เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	-	-	545,636.47	-	-	-
	2101010102.001	เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรนอก	-	-	-	-	201,588.91	-	-	-
	2101020198.999	เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	-	-	16,536,293.26	-	-	-
	2101020199.999	เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	-	-	-	-	4,374,014.16	-	-	-
	2102040101.001	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-	484,292.60	-	-	-
	2102040103.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอหักส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	86,968.03	-	-	-	-	-	-
	2102040104.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอหักส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	-	2,990.49	-	-	24,711.25	-	-	-
	2102040105.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอหักส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	-	5,006.00	-	-	33,106.00	-	-	-
	2102040106.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอหักส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	-	45.00	-	-	286.80	-	-	-
	2102040110.001	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-	43,655.13	-	-	110,133.40	-	-	-
	2103010102.001	รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	-	-	-	-	15,315,372.26	-	-	-
	2104010101.001	เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	-	1,240.00	-	-	92,957.00	-	-	-
	2111020199.004	เงินรับฝากประกันสังคม	-	-	-	-	127,196.00	-	-	-
	2111020199.005	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-
	2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	-	-	-	-	3,108,459.91	-	-	-
	2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการรวมดอกหักจากสิ่งอุดหนุน ข้าราชการเกษียณ ๓	-	-	-	-	4,658.00	-	-	-
	2207020101.001	เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	-	-	-	-	8,940.00	-	-	-
	2207020102.001	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	-	149,595.00	-	-	127,165.00	-	-	-
	2208010101.001	เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	-	2,287,840.54	-	-	-	-	-	-
	3102010101.001	เงินสะสม	-	91,215.00	-	-	-	-	-	-
	3102010101.002	เงินทุนสำรองเงินสะสม	-	56,032,754.70	-	-	-	-	-	-
			-	18,226,996.75	-	-	-	-	-	-

			5104030208.001	ค่ารับรองและพิธีการ	-	-	94,123.00	-	-	
			5104030209.001	ค่าเช่าสิ่งพิมพ์ทรัพย์สิน - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	656.00	-	-	
			5104030212.001	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	-	-	32,500.00	-	-	
			5104030219.001	ค่าประชาสัมพันธ์	-	-	31,630.40	-	-	
			5104030299.001	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	-	-	30,800.00	-	-	
			5104040102.001	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	-	-	185,190.00	-	-	
			5104040108.001	เงินค่าครองชีพ	-	-	268,230.00	-	-	
			5107010101.001	ค่าเช่าอุปกรณ์ - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	1,753,629.81	30,370.00	-	
			5107010104.001	ค่าเช่าอุปกรณ์เพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	-	-	130,117.00	2,688.00	-	
			5107010114.001	ค่าใช้จ่ายวัสดุเพื่อการอนุรักษ์	-	-	7,878,200.00	130,117.00	-	
			5107010117.002	ค่าใช้จ่าน้ำมันรถยนต์ส่วนบุคคล	-	-	252,750.00	7,878,200.00	-	
			5205010101.001	ค่าใช้จ่าเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	-	-	70,300.00	252,750.00	-	
			5210010121.005	ค่าใช้จ่ารถเช่าหน่วยงาน - งงทั่วไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็ก	-	-	7,144,343.10	70,300.00	-	
			5210010121.998	ค่าใช้จ่ารถเช่าหน่วยงาน - งงทั่วไปโรงเรียน	-	-	49,000.00	1,187,643.46	-	
				รวม	97,683,928.10	97,683,928.10	183,589,956.89	183,589,956.89	-	134,583,943.03