



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง (กองคลัง)

ที่ วันที่ ๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบทดลอง ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง

ตามหนังสือสั่งการกรมบัญชีกลาง และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้กองคลังจัดทำรายงานงบทดลองรายไตรมาส ผ่านระบบ GCFA ระบบการตรวจสอบและวิเคราะห์การเงินภาครัฐ เพื่อแสดงยอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภททั่วไป เรียงตามลำดับหมวดบัญชี (สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนทุน รายได้ ค่าใช้จ่าย) สำหรับการตรวจสอบความถูกต้อง ของรายการบัญชีและผลการดำเนินงาน นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลทางการเงินรายไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘) ผ่านระบบ GCFA ระบบการตรวจสอบและวิเคราะห์การเงินภาครัฐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางอำพร บุตรจันทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวภัทรพร แก้วคุณ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายพินัยธร มเหสักกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างงวด		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010101	บัญชีเงินสดในมือ	780.00	0.00	121,850.00	122,630.00	0.00	0.00
1101020501	บัญชีเงินฝากคลัง	15,814.38	0.00	3,095,300.00	3,111,114.38	0.00	0.00
1101030101	บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	0.00	0.00	2,891,811.91	2,891,811.91	0.00	0.00
1101030101	บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	0.00	0.00	7,091,110.73	7,091,110.73	0.00	0.00
1101030102	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	3,319,266.10	0.00	3,026,825.00	0.00	6,346,091.10	0.00
1101030102	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	2,074,218.48	0.00	3,881,365.00	2,891,811.91	3,063,771.57	0.00
1101030102	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	19,995,845.36	0.00	9,258,825.17	11,504,581.91	17,750,088.62	0.00
1102010102	ลูกหนี้เงินยืมของงบประมาณ	0.00	0.00	64,182.00	30,582.00	33,600.00	0.00
1102030102	บัญชีเงินให้กู้ยืม บุคคลภายนอก	290,000.00	0.00	290,000.00	554,000.00	26,000.00	0.00
1102050102	บัญชีลูกหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	40,450.00	0.00	0.00	17,290.00	23,160.00	0.00
1102050106	บัญชีรายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	5,705.71	0.00	0.00	5,705.71	0.00	0.00
1102050107	บัญชีรายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	25,799.34	0.00	0.00	25,799.34	0.00	0.00
1102050123	บัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้าและบริการ	0.00	2,201.38	1,577.57	1,369.00	0.00	1,992.81
1102050194	บัญชีลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2,169.65	0.00	0.00	0.00	2,169.65	0.00
1105010105	บัญชีวัสดุคงคลัง	73,010.00	0.00	0.00	73,010.00	0.00	0.00
1201030102	บัญชีเงินให้ยืมระยะยาว - บุคคลภายนอก	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	1,160,000.00	0.00
1203020199	บัญชีเงินลงทุนอื่น	352,477.73	0.00	0.00	0.00	352,477.73	0.00
1205020101	บัญชีอาคารสำนักงาน	2,758,114.00	0.00	99,500.00	0.00	2,857,614.00	0.00
1205020103	บัญชีค่าเสื่อมราคาอะไหล่สำนักงาน	0.00	1,958,003.00	0.00	1,179.01	0.00	1,959,182.01
1205030106	บัญชีส่วนปรับปรุงอาคาร	899,200.00	0.00	0.00	99,500.00	799,700.00	0.00
1205030108	บัญชีค่าเสื่อมราคาอะไหล่ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	350,828.57	1,179.01	0.00	0.00	349,649.56
1205040101	บัญชีสิ่งปลูกสร้าง	1,681,500.00	0.00	0.00	0.00	1,681,500.00	0.00
1205040103	บัญชีค่าเสื่อมราคาอะไหล่สิ่งปลูกสร้าง	0.00	504,894.11	0.00	0.00	0.00	504,894.11

1206010101	บัญชีครุภัณฑ์สำนักงาน		364,500.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	265,500.00	0.00
1206010103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน		0.00	229,861.50	98,999.00	0.00	0.00	0.00	130,862.50
1206020101	บัญชีครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		9,447,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,447,400.00	0.00
1206020103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		0.00	4,444,771.47	0.00	0.00	0.00	0.00	4,444,771.47
1206030101	บัญชีครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		25,748,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,748,000.00	0.00
1206030103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		0.00	5,230,934.36	0.00	0.00	0.00	0.00	5,230,934.36
1206040101	บัญชีครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		354,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,400.00	0.00
1206040103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		0.00	248,603.45	0.00	0.00	0.00	0.00	248,603.45
1206050101	บัญชีครุภัณฑ์การเกษตร		149,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,880.00	0.00
1206050103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร		0.00	110,842.75	0.00	0.00	0.00	0.00	110,842.75
1206070101	บัญชีครุภัณฑ์ก่อสร้าง		62,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,700.00	0.00
1206070103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง		0.00	30,242.15	0.00	0.00	0.00	0.00	30,242.15
1206100101	บัญชีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		1,393,895.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	1,441,895.00	0.00
1206100103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		0.00	498,342.91	0.00	0.00	0.00	0.00	498,342.91
1206120101	บัญชีครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00
1206120103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		0.00	22,123.77	0.00	0.00	0.00	0.00	22,123.77
1206160101	บัญชีครุภัณฑ์อื่น		49,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,400.00	0.00
1206160103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น		0.00	15,666.46	0.00	0.00	0.00	0.00	15,666.46
1208010101	บัญชีถาวร		110,598,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,598,205.00	0.00
1208010103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมถาวร		0.00	40,003,317.75	0.00	0.00	0.00	0.00	40,003,317.75
1208050101	บัญชีสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น		3,117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,117,000.00	0.00
1208050103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น		0.00	1,279,109.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,279,109.61
2101010102	บัญชีเจ้าพนักงานค่า - บุคลากรภายนอก		0.00	0.00	30,925.00	30,925.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	บัญชีเจ้าพนักงานอื่น - หน่วยงานภาครัฐ		0.00	0.00	386,067.98	386,067.98	0.00	0.00	0.00
2102040103	บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		0.00	11,893.22	18,298.02	9,831.34	0.00	0.00	3,426.54
2102040104	บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา งด 1		0.00	6,030.35	20,166.28	21,060.66	0.00	0.00	6,924.73
2102040106	บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		0.00	979.32	3,757.28	3,081.52	0.00	0.00	303.56
2102040110	บัญชีใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น		0.00	0.00	9,519,594.36	9,535,439.36	0.00	0.00	15,845.00
2111020199	บัญชีเงินรับฝากอื่น		0.00	19,000.00	1,730,276.00	2,566,910.00	0.00	0.00	855,634.00
2112010101	บัญชีเงินประกันสัญญา		0.00	686,516.00	30,925.00	0.00	0.00	0.00	655,591.00
2207020102	บัญชีเงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา		0.00	1,500,513.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,513.59

[illegible]

5101020108	บัญชีค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	72,600.00	0.00	72,600.00	0.00	0.00
5101020199	บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	0.00	0.00	290,366.40	0.00	290,366.40	0.00	0.00
5101030101	บัญชีเงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	23,130.00	3,750.00	19,380.00	0.00	0.00
5101040102	บัญชีบำนาญปกติ	0.00	0.00	56,258.40	0.00	56,258.40	0.00	0.00
5102010199	บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	0.00	0.00	25,300.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00
5103010102	บัญชีค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	6,160.00	0.00	6,160.00	0.00	0.00
5103010103	บัญชีค่าที่พัก	0.00	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
5103010199	บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	0.00	0.00	23,710.00	0.00	23,710.00	0.00	0.00
5103020199	บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	0.00	0.00	976.00	0.00	976.00	0.00	0.00
5104010104	บัญชีค่าวัสดุ	0.00	0.00	150,738.00	0.00	150,738.00	0.00	0.00
5104010107	บัญชีค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	0.00	0.00	20,047.69	0.00	20,047.69	0.00	0.00
5104010110	บัญชีค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	43,600.00	0.00	43,600.00	0.00	0.00
5104010112	บัญชีค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	0.00	0.00	1,185,657.00	56,000.00	1,129,657.00	0.00	0.00
5104020101	บัญชีค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	147,593.50	0.00	147,593.50	0.00	0.00
5104020106	บัญชีค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	20,828.77	0.00	20,828.77	0.00	0.00
5104020107	บัญชีค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	815.00	0.00	815.00	0.00	0.00
5104030207	บัญชีค่าใช้จ่ายในการประชุม	0.00	0.00	2,675.00	0.00	2,675.00	0.00	0.00
5104030208	บัญชีค่าบริการรองและพิธีการ	0.00	0.00	35,253.00	0.00	35,253.00	0.00	0.00
5104030299	บัญชีค่าใส่รถยนต์อื่น ๆ	0.00	0.00	76,470.00	800.00	75,670.00	0.00	0.00
5104040102	บัญชีค่าตอบแทนงานปฏิบัติงาน	0.00	0.00	8,520.00	0.00	8,520.00	0.00	0.00
5104040108	บัญชีค่าตอบแทนผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
5107010101	บัญชีค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
5107010114	บัญชีค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐ	0.00	0.00	3,107,300.00	0.00	3,107,300.00	0.00	0.00
5107010115	บัญชีอุดหนุนโฆษณาการ	0.00	0.00	891,100.00	0.00	891,100.00	0.00	0.00
5203010111	บัญชีค่าจ้างนาย - ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
5205010101	บัญชีค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	0.00	0.00	61,530.00	0.00	61,530.00	0.00	0.00
5210010121	บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างกัน - ภายในกรมเดียวกัน (Manual)	0.00	0.00	771,530.00	0.00	771,530.00	0.00	0.00
รวม		184,008,230.75	184,008,230.75	53,022,878.12	53,022,878.12	196,465,247.48	196,465,247.48	0.00