



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง (กองคลัง)

ที่ วันที่ ๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบทดลอง ไตรมาสที่ ๓ 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 เมษายน - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙) ผ่านระบบ GCFA ระบบการตรวจสอบและวิเคราะห์การเงินภาครัฐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางอำพร บุตรจันทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวภัทรพร แก้วคุณ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายพินัยธร มหะสักกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างงวด				ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010101	บัญชีเงินสดในมือ	0.00	0.00	23,092.37	23,092.37	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	บัญชีเงินฝากคลัง	0.00	0.00	3,148,600.00	3,148,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	0.00	0.00	18,451,192.69	18,451,192.69	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	29,375,197.45	0.00	27,299,896.32	28,812,955.28	27,862,138.49	27,862,138.49	0.00	0.00
1102010102	ลูกหนี้เงินยืมของงบประมาณ	143,545.00	0.00	211,140.00	327,417.00	27,268.00	27,268.00	0.00	0.00
1102030102	บัญชีเงินให้ยืม - บุคคลภายนอก	26,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
1102050102	บัญชีลูกหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	9,045.00	0.00	0.00	830.00	8,215.00	8,215.00	0.00	0.00
1102050106	บัญชีรายได้ค่ารับ - หน่วยงานภาครัฐ	1,881.65	0.00	0.00	0.00	1,881.65	1,881.65	0.00	0.00
1102050107	บัญชีรายได้ค่ารับ - บุคคลภายนอก	4,590.92	0.00	0.00	0.00	4,590.92	4,590.92	0.00	0.00
1102050123	บัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้าและบริวาร	0.00	1,992.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,992.81
1102050193	บัญชีลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	0.00	0.00	9,224,000.00	9,224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050194	บัญชีลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2,169.65	0.00	0.00	0.00	2,169.65	2,169.65	0.00	0.00
1201030102	บัญชีเงินให้ยืมระยะยาว - บุคคลภายนอก	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	1,160,000.00	1,160,000.00	0.00	0.00
1203020199	บัญชีเงินลงทุนอื่น	480,459.22	0.00	0.00	0.00	480,459.22	480,459.22	0.00	0.00
1205020101	บัญชีอาคารสำนักงาน	2,857,614.00	0.00	0.00	0.00	2,857,614.00	2,857,614.00	0.00	0.00
1205020103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	0.00	1,959,182.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,959,182.01	0.00
1205030106	บัญชีส่วนปรับปรุงอาคาร	799,700.00	0.00	0.00	0.00	799,700.00	799,700.00	0.00	0.00
1205030108	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	349,649.56	0.00	0.00	0.00	0.00	349,649.56	0.00
1205040101	บัญชีสิ่งปลูกสร้าง	1,681,500.00	0.00	0.00	0.00	1,681,500.00	1,681,500.00	0.00	0.00
1205040103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	0.00	504,894.11	0.00	0.00	0.00	0.00	504,894.11	0.00
1206010101	บัญชีครุภัณฑ์สำนักงาน	265,500.00	0.00	0.00	0.00	265,500.00	265,500.00	0.00	0.00
1206010103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	130,862.50	0.00	0.00	0.00	0.00	130,862.50	0.00
1206020101	บัญชีครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	9,447,400.00	0.00	0.00	0.00	9,447,400.00	9,447,400.00	0.00	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	1,609,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,609,895.00	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	บัญชีถ่าน	110,598,205.00	0.00	10,526,500.00	0.00	0.00	121,124,705.00	0.00
1208010103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมถ่าน	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	บัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	0.00	0.00	10,730,340.00	0.00	0.00	10,730,340.00	0.00
2101020198	บัญชีเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	0.00	0.00	72,588.11	0.00	0.00	72,588.11	0.00
2101020199	บัญชีเจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	0.00	0.00	1,003,154.50	0.00	0.00	1,012,154.50	0.00
2102040103	บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมีาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	5,935.00	12,955.16	0.00	0.00	11,236.31	4,216.15
2102040104	บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมีาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	8,667.93	22,097.77	0.00	0.00	20,551.77	7,121.93
2102040105	บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมีาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	0.00	3,415.89	0.00	0.00	3,415.89	0.00
2102040106	บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมีาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	629.86	14,917.18	0.00	0.00	101,321.95	87,034.63
2102040110	บัญชีเงินฝากค้างจ่ายอื่น	0.00	242,869.00	8,538,711.06	0.00	0.00	8,553,169.06	257,327.00
2109010199	บัญชีรายได้จากการรับ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	176,000.00
2111020199	บัญชีเงินรับฝากอื่น	0.00	400,376.00	2,101,818.36	0.00	0.00	1,947,880.36	246,438.00
2112010101	บัญชีเงินประกันสัญญา	0.00	645,621.00	203,840.00	0.00	0.00	0.00	441,781.00
2207020102	บัญชีเงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	0.00	1,500,513.59	0.00	0.00	0.00	1,374.37	1,501,887.96

2208010101	บัญชีเงินประกันสัญญา - ระยะยาว		0.00	272,990.00	0.00	98,750.00	0.00	371,740.00
3102010101	บัญชีรายได้สูง / (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา		0.00	126,712,838.60	0.00	0.00	0.00	126,712,838.60
4401010103	รายได้ภาษีป้าย		0.00	15,601.00	0.00	3,140.00	0.00	18,741.00
4401010104	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		0.00	68,776.24	0.00	27,596.24	0.00	96,372.48
4401030103	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา		0.00	514.10	0.00	0.00	0.00	514.10
4401030105	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุม อาคาร		0.00	1,177.00	0.00	241.00	0.00	1,418.00
4401030106	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย		0.00	6,960.00	0.00	108,575.00	0.00	115,535.00
4401030107	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขออนุญาตหรือสิ่งปลูกสร้าง		0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
4401030110	รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผนประกอบภาพหรือแผ่นปลิว		0.00	180.00	0.00	90.00	0.00	270.00
4401030127	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		0.00	800.00	0.00	370.00	0.00	1,170.00
4401030137	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ		0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
4401040199	รายได้ค่าปรับอื่น		0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
4401050103	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย		0.00	730.00	0.00	3,000.00	0.00	3,730.00
4401050107	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		0.00	118.00	0.00	58.00	0.00	176.00
4401050199	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ		0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
4401070101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงินของ อปท. รายได้		0.00	21,813.72	0.00	11,473.44	0.00	33,287.16
4401070102	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุนของ อปท. รายได้		0.00	1,881.65	0.00	0.00	0.00	1,881.65
4401090101	รายได้จากประปา		0.00	354,320.00	0.00	163,485.00	0.00	517,805.00
4401100102	รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ		0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00
4401100103	รายได้จากการบริจาค		0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
4401100105	รายได้ขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง		0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
4401100113	รายได้เงินทดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน		0.00	21,900.00	0.00	47,350.00	0.00	69,250.00
4401100199	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		0.00	410.00	0.00	140.00	0.00	550.00
4402010101	รายได้ภาษีรถยนต์		0.00	341,871.47	0.00	214,597.69	0.00	556,469.16
4402010102	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ		0.00	6,451,879.76	0.00	2,291,600.40	0.00	8,743,480.16
4402010104	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ		0.00	2,067,061.06	0.00	1,055,717.59	0.00	3,122,778.65
4402010105	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ		0.00	98,020.58	0.00	30,318.60	0.00	128,339.18
4402010106	รายได้ภาษีสรรพสามิต		0.00	2,644,062.55	0.00	974,687.18	0.00	3,618,749.73
4402010110	รายได้ค่าภาคหลวงแร่		0.00	18,137.22	0.00	16,196.67	0.00	34,333.89
4402010111	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		0.00	125,763.81	0.00	60,271.34	0.00	186,035.15
4402010113	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย		0.00	336,562.00	0.00	177,369.00	0.00	513,931.00

4402010199	ภาษีจัดสรรอื่น		0.00	1,057.30	0.00	523.80	0.00	1,581.10
4403010101	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป		0.00	11,492,813.60	0.00	5,300,745.00	0.00	16,793,558.60
4403010104	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ							
5101010101	บัญชีเงินเดือน		0.00	0.00	0.00	9,224,000.00	0.00	9,224,000.00
5101010103	บัญชีเงินประจำตำแหน่ง		4,298,590.00	0.00	1,997,805.00	0.00	6,296,395.00	0.00
5101010113	บัญชีค่าจ้าง		82,250.00	0.00	31,500.00	0.00	113,750.00	0.00
5101010199	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น		829,392.00	0.00	687,800.00	0.00	1,517,192.00	0.00
5101020106	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น		1,914,835.00	0.00	664,440.00	0.00	2,579,275.00	0.00
5101020108	บัญชีค่าเช่าบ้าน		37,311.00	0.00	22,618.00	0.00	59,929.00	0.00
5101020114	บัญชีเงินเพิ่ม		182,000.00	0.00	92,400.00	0.00	274,400.00	0.00
5101020199	บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
5101030101	บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ไม่ประเทศ		292,214.40	0.00	0.00	0.00	292,214.40	0.00
5101040102	บัญชีบ้านญาติ		34,537.00	0.00	18,800.00	0.00	53,337.00	0.00
5102010199	บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ไม่ประเทศ		112,516.80	0.00	56,258.40	0.00	168,775.20	0.00
5103010102	บัญชีค่าเบี้ยเลี้ยง		53,300.00	0.00	29,400.00	0.00	82,700.00	0.00
5103010103	บัญชีค่าที่พัก		9,360.00	0.00	3,280.00	0.00	12,640.00	0.00
5103010199	บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ไม่ประเทศ		18,400.00	0.00	9,600.00	0.00	28,000.00	0.00
5103020199	บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ		34,291.00	0.00	10,520.00	0.00	44,811.00	0.00
5104010104	บัญชีค่าวัสดุ		976.00	0.00	0.00	0.00	976.00	0.00
5104010107	บัญชีค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		325,770.00	0.00	212,009.00	7,260.00	530,519.00	0.00
5104010110	บัญชีค่าเชื้อเพลิง		155,177.59	0.00	119,180.69	0.00	274,358.28	0.00
5104010112	บัญชีค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		110,730.00	0.00	87,950.00	0.00	198,680.00	0.00
5104020101	บัญชีค่าไฟฟ้า		2,168,276.00	0.00	1,191,928.00	31,156.00	3,329,048.00	0.00
5104020106	บัญชีค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		325,252.54	0.00	256,415.25	0.00	581,667.79	0.00
5104020107	บัญชีค่าบริการไปรษณีย์		28,282.99	0.00	7,762.86	0.00	36,045.85	0.00
5104030207	บัญชีค่าจ้างในการประชุม		15,842.50	0.00	365.00	0.00	16,207.50	0.00
5104030208	บัญชีค่าบริการและพิธีการ		2,675.00	0.00	3,590.00	0.00	6,265.00	0.00
5104030299	บัญชีค่าใช้สอยอื่นๆ		48,228.00	0.00	69,417.00	0.00	117,645.00	0.00
5104040102	บัญชีค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		272,655.50	0.00	288,950.00	0.00	561,605.50	0.00
5104040105	บัญชีค่าตอบแทนอาสาสมัคร		391,512.00	0.00	113,950.00	0.00	505,462.00	0.00
5104040108	บัญชีค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานท้องถิ่น		0.00	0.00	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00
			18,323.00	0.00	4,000.00	0.00	22,323.00	0.00

5104040199	บัญชีค่าตอบแทนอื่น		3,492.50	0.00	0.00	0.00	3,492.50	0.00
5107010101	บัญชีค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ		45,000.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00
5107010114	บัญชีค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐ		6,252,700.00	0.00	3,160,600.00		9,413,300.00	0.00
5107010115	บัญชีค่าจ้างอุดหนุนภาคบริการ		1,254,027.50	0.00	865,600.00	16,820.00	2,102,807.50	0.00
5107020103	บัญชีค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น		25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
5107020105	บัญชีค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์การไม่หวังผลกำไร		0.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00
5203010111	บัญชีค่าจ้างนาย - คุรุภัณฑ์สำนักงาน		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
5205010101	บัญชีค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย		61,530.00	0.00	7,417.00	0.00	68,947.00	0.00
5210010121	บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างกัน - ภายในกรมเดียวกัน (Manual)		1,285,055.50	0.00	617,836.00	0.00	1,902,891.50	0.00
5212010199	บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น		117,000.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00
รวม			208,779,087.71	208,779,087.71	102,515,251.61	102,515,251.61	228,521,177.95	228,521,177.95