



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังเทศบาลตำบลวังหลวง

ที่ รอ ๕๗๗๐๒/

วันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดทำงบทดลองรายไตรมาส ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (รายงานไตรมาส ๒)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังหลวง (ผ่านปลัดเทศบาล)

ตามหนังสือที่ รอ ๐๐๐๓/ว ๑๐๗ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง การจัดส่งงบทดลองรายไตรมาส (ยอดสะสมในแต่ละไตรมาส) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยกรมบัญชีกลางมอบหมายให้สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ดดำเนินการรวบรวมงบทดลองรายไตรมาส(ยอดสะสมในแต่ละไตรมาส) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดร้อยเอ็ด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันสุดท้ายของไตรมาส ตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้แนบ

งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลวังหลวง ได้จัดทำงบทดลองรายไตรมาส ที่ ๒ เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๖ แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วและนำส่งให้สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ทันตามกำหนดระยะเวลา รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวมันทริกา ทองสอดแสง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นรองปลัดเทศบาล

.....

(นายภราดร โคแก้ว)

รองปลัดเทศบาล

ความเห็นปลัดเทศบาล

.....

จ.ส.อ.

(ศักดิ์ ผ่านจันทาร)

ปลัดเทศบาล

ความเห็นนายกเทศมนตรี

- ทราบ

(นายพีรเดช พิมพ์พิลา)

นายกเทศมนตรีตำบลวังหลวง

เทศบาลตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

งบดุลงบรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2)

สำหรับไตรมาส 2 (ค.ค.2565 - มี.ค.2566) สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

รหัสหน่วยงาน	ชื่อนหน่วยงาน	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565		ระหว่างไตรมาส (ระหว่างเดือน)		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
6451010	ทต. วังหลวง	1101010101.001	เงินสดในมือ	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-
0	0	1101020501.001	เงินฝากกระทรวงการคลัง	147,000.00	-	5,476,600.00	5,623,600.00	-	-
0	0	1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (429-6-00632-0)	-	-	30,370,486.93	30,370,486.93	-	-
0	0	1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (622-5-0018-0)	-	-	2,149,044.11	2,149,044.11	-	-
0	0	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-622-2-96157-9)	1,875,325.85	-	3,951,439.00	4,571,197.12	1,255,567.73	-
0	0	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020045676751)	118,279.28	-	27,110.00	4,510.00	140,879.28	-
0	0	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020137799901)	391,308.51	-	17,680.00	10,000.00	398,988.51	-
0	0	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (429-0-11815-1)	2,766,665.80	-	25,662,857.29	23,148,555.53	5,280,967.56	-
0	0	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (622-2-96156-1)	332,429.37	-	42,000.00	4,000.00	370,429.37	-
0	0	1101030199.001	เงินฝากไม่มีรายตัว (300010813214)	-	-	19,571.61	-	19,571.61	-
0	0	1102010102.001	ลูกหนี้เงินยืม	-	-	570,736.00	196,218.00	374,518.00	-
0	0	1102030102.001	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	-	52,000.00	28,000.00	24,000.00	-
0	0	1102050101.001	ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	2,735.00	-	8,450.00	9,950.00	1,235.00	-
0	0	1102050102.001	ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	84,555.00	-	513,515.00	590,985.00	7,085.00	-
0	0	1102050106.001	รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	12,385.71	-	-	12,385.71	-	-
0	0	1102050107.001	รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	21,625.84	-	-	21,625.84	-	-
0	0	1102050193.001	รายได้เงินลดหนี้ค้างรับ	-	-	13,783,560.00	13,783,560.00	-	-
0	0	1103020115.001	ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	81,845.00	-	-	7,680.00	74,165.00	-
0	0	1104010101.001	เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300010813214)	5,932,039.21	-	-	-	5,932,039.21	-
0	0	1105010105.001	วัสดุคงคลัง	84,290.18	-	-	-	84,290.18	-
0	0	1106010199.002	หักค่าปรับ	-	-	1,402,800.00	1,402,800.00	-	-
0	0	1201030102.001	เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	171,720.91	-	-	48,000.00	123,720.91	-
0	0	1203020199.002	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1,354,866.65	-	162,404.29	-	1,517,270.94	-
0	0	1205020101.001	อาคารสำนักงาน	2,857,700.00	-	-	-	2,857,700.00	-
0	0	1205020103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	-	2,270,787.91	-	-	-	2,270,787.91
0	0	1205030101.001	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1,306,500.00	-	-	-	1,306,500.00	-
0	0	1205030103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-	877,139.58	-	-	-	877,139.58
0	0	1206010101.001	ครุภัณฑ์สำนักงาน	461,900.00	-	-	-	461,900.00	-
0	0	1206010103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	-	312,441.02	-	-	-	312,441.02
0	0	1206020101.001	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,705,000.00	-	-	-	2,705,000.00	-
0	0	1206020103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	2,545,532.33	-	-	-	2,545,532.33
0	0	1206030101.001	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
0	0	1206030103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	120.82	-	-	-	120.82
0	0	1206040101.001	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-

0	0	1206040103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	164.38	-	-	-	164.38
0	0	1206050101.001	ครุภัณฑ์การเกษตร	69,800.00	-	-	-	69,800.00	-
0	0	1206050103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	-	69,794.00	-	-	-	69,794.00
0	0	1206080101.001	ครุภัณฑ์สำรวจ	20,200.00	-	-	-	20,200.00	-
0	0	1206080103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	-	22.14	-	-	-	22.14
0	0	1206100101.001	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	312,000.00	-	-	-	312,000.00	-
0	0	1206100103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	155,571.90	-	-	-	155,571.90
0	0	1206160101.001	ครุภัณฑ์อื่น	54,000.00	-	-	-	54,000.00	-
0	0	1206160103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	0.00	53997.00	-	-	0.00	53997.00
0	0	1208010101.001	ถนน	32948199.00	0.00	-	-	32948199.00	0.00
0	0	1208010103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	0.00	10485838.43	-	-	0.00	10485838.43
0	0	1208050101.001	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	28450000.00	0.00	-	-	28450000.00	0.00
0	0	1208050103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	0.00	17732435.05	-	-	0.00	17732435.05
0	0	1211010101.001	งานระหว่างก่อสร้าง	1863299.00	0.00	14,209,810.38	-	16073109.38	0.00
0	0	2101010101.001	เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	0.00	0.00	84,329.28	84,329.28	0.00	0.00
0	0	2101010102.001	เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	0.00	0.00	15,850,550.38	15,846,750.38	3800.00	0.00
0	0	2101020198.999	เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	0.00	0.00	172,693.29	172,693.29	0.00	0.00
0	0	2101020199.999	เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	0.00	0.00	65,430.00	65,430.00	0.00	0.00
0	0	2102040101.001	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	6735.09	-	3,745.00	0.00	10480.09
0	0	2102040103.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	5100.83	17,985.56	14,710.13	0.00	1825.40
0	0	2102040104.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	0.00	3800.00	22,900.00	23,000.00	0.00	3900.00
0	0	2102040105.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงาน	0.00	135.13	135.13	-	0.00	0.00
0	0	2102040106.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	0.00	14540.88	82,439.58	132,797.75	0.00	64899.05
0	0	2102040110.001	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	12,198,842.01	12,198,842.01	0.00	0.00
0	0	2104010101.001	เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	0.00	327000.00	-	32,749.62	0.00	359749.62
0	0	2111020199.004	เงินรับฝากประกันสังคม	0.00	0.00	62,731.00	78,783.00	0.00	16052.00
0	0	2111020199.005	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	2,223,219.97	2,223,219.97	0.00	0.00
0	0	2111020199.007	เงินรับฝากขาดไม้ค่าความเสียหาย	0.00	510.00	-	-	0.00	510.00
0	0	2111020199.008	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	0.00	24935.39	-	-	0.00	24935.39
0	0	2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงิน สปสข.	0.00	7611.00	-	-	0.00	7611.00
0	0	2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันของ	0.00	500.00	-	-	0.00	500.00
0	0	2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	0.00	107895.00	-	-	0.00	107895.00
0	0	2112010101.001	เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	0.00	421605.00	270,400.00	-	0.00	151205.00
0	0	2207020102.001	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	0.00	503383.24	-	14,000.00	0.00	517383.24
0	0	2208010101.001	เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	0.00	102650.00	-	37,050.00	0.00	139700.00
0	0	3102010101.001	เงินสะสม	0.00	41378002.33	-	750.00	0.00	41378752.33
0	0	3102010101.002	เงินทุนสำรองเงินสะสม	0.00	7066921.86	-	-	0.00	7066921.86
0	0	4401010103.001	รายได้ภาษีป้าย	0.00	0.00	-	300.00	0.00	300.00
0	0	4401030103.001	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	-	232.80	0.00	232.80
0	0	4401030105.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	-	1,860.00	0.00	1860.00
0	0	4401030127.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	-	410.00	0.00	410.00
0	0	4401030134.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	0.00	0.00	-	1,000.00	0.00	1000.00

0	0	4401030199.001	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	-	104.00	0.00	104.00
0	0	4401040199.001	รายได้ค่าบริการอื่น	0.00	0.00	-	500.00	0.00	500.00
0	0	4401050107.001	รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	-	500.00	0.00	500.00
0	0	4401050109.001	รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	0.00	0.00	-	70.00	0.00	70.00
0	0	4401070101.001	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	0.00	0.00	15,099.65	25,706.32	0.00	10606.67
0	0	4401070102.001	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	0.00	0.00	9,811.90	-	9811.90	0.00
0	0	4401090101.001	รายได้จากประปา	0.00	0.00	2,840.00	521,965.00	0.00	519125.00
0	0	4401090198.001	รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	0.00	0.00	9,100.00	33,800.00	0.00	24700.00
0	0	4401100199.001	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	0.00	0.00	4,500.00	28,230.00	0.00	23730.00
0	0	4402010101.001	รายได้ค่าจ้างรับเหมา	0.00	0.00	-	130,691.42	0.00	130691.42
0	0	4402010102.001	รายได้ค่าจ้างรับเหมา	0.00	0.00	-	5,853,502.87	0.00	5853502.87
0	0	4402010103.001	รายได้ค่าจ้างรับเหมา	0.00	0.00	-	1,512,879.28	0.00	1512879.28
0	0	4402010105.001	รายได้ค่าจ้างรับเหมา	0.00	0.00	-	23,407.22	0.00	23407.22
0	0	4402010106.001	รายได้ค่าจ้างรับเหมา	0.00	0.00	-	2,047,895.75	0.00	2047895.75
0	0	4402010110.001	รายได้ค่าบริการขนส่ง	0.00	0.00	-	20,016.48	0.00	20016.48
0	0	4402010111.001	รายได้ค่าภาคหลวงปีโตรเลียม	0.00	0.00	10,341.95	39,864.77	0.00	29522.82
0	0	4402010113.001	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย	0.00	0.00	-	442,189.00	0.00	442189.00
0	0	4403010101.001	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	0.00	-	8,531,882.99	0.00	8531882.99
0	0	4403010104.001	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	0.00	0.00	-	13,750,810.38	0.00	13750810.38
0	0	5101010101.001	เงินเคื้อน	0.00	0.00	3,665,568.71	-	3665568.71	0.00
0	0	5101010103.001	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	135,000.00	-	135000.00	0.00
0	0	5101010109.001	เงินคอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	0.00	0.00	320,780.00	-	320780.00	0.00
0	0	5101010199.001	เงินเคื้อน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	0.00	1,312,320.00	-	1312320.00	0.00
0	0	5101010199.002	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	1,610,328.27	-	1610328.27	0.00
0	0	5101020106.001	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.00	0.00	62,731.00	-	62731.00	0.00
0	0	5101020108.001	ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	141,830.00	-	141830.00	0.00
0	0	5101020199.001	เงินสมทบ กบท.	0.00	0.00	649,055.00	-	649055.00	0.00
0	0	5101020199.002	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	4,499.00	-	4499.00	0.00
0	0	5101030101.001	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	53,930.00	-	53930.00	0.00
0	0	5102010199.001	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	0.00	0.00	32,400.00	-	32400.00	0.00
0	0	5103010102.001	ค่าเบี่ยเลี้ยง - ในประเทศ	0.00	0.00	3,680.00	-	3680.00	0.00
0	0	5103010103.001	ค่าที่พัก - ในประเทศ	0.00	0.00	11,200.00	-	11200.00	0.00
0	0	5103010199.001	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	0.00	0.00	28,072.00	-	28072.00	0.00
0	0	5104010104.001	ค่าวัสดุทั่วไป	0.00	0.00	460,876.00	-	460876.00	0.00
0	0	5104010104.003	ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	0.00	0.00	9,915.00	-	9915.00	0.00
0	0	5104010107.001	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	0.00	0.00	79,750.00	-	79750.00	0.00
0	0	5104010110.001	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	66,520.00	3,000.00	63520.00	0.00
0	0	5104010112.001	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	0.00	0.00	630,474.00	17,938.00	612536.00	0.00
0	0	5104010115.001	ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	9,990.00	-	9990.00	0.00
0	0	5104020101.001	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	237,959.94	17,779.41	220180.53	0.00
0	0	5104020106.001	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	26,275.99	-	26275.99	0.00
0	0	5104020107.001	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	2,342.00	-	2342.00	0.00

