

ที่ อด ๘๓๗๐๒/ ๒๔



องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง
ตำบลนาแกว้าง อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐

๑๐ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑

เรียน คลังจังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี ได้ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานงบทดลองไตรมาส ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันที่ทำการสุดท้ายของไตรมาส ซึ่งกระทรวงการคลังมีนโยบายให้กรมบัญชีกลางจัดทำรายงานการเงินรวมภาครัฐเพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในภาพรวมของรัฐบาล และหน่วยงานของรัฐ และให้สำนักงานคลังจังหวัดรวบรวมข้อมูลงบการเงิน งบทดลองรายไตรมาสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำไตรมาส นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง จัดทำงบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าว (ตามเอกสารที่ส่งมาด้วย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายยุทธนา กองศิลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง

กองคลัง

โทร. ๐๔๒- ๒๑๙๖๕๔ ต่อ ๒

อ้างอิงจากไฟล์ ประกอบ 1			อ้างอิงจากไฟล์ ประกอบ 2		
รหัสหน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา (ด.ค.)	ระหว่างไตรมาส (ด.ค.-ธ.ค.)
				เดบิต	เครดิต
6410104	อบต. นาแกวัง	1101020501.001	เงินฝากกระแสรวมการคลัง	-	2,479,300.00
6410104	อบต. นาแกวัง	1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่ยึดค่าบริการเงิน (00000438531)	-	-
6410104	อบต. นาแกวัง	1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่ยึดค่าบริการเงิน (0055000814)	-	1,500.00
6410104	อบต. นาแกวัง	1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่ยึดค่าบริการเงิน (005267280)	-	37,624.95
6410104	อบต. นาแกวัง	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่ยึดค่าบริการเงิน (005267280)	-	14,245,134.76
6410104	อบต. นาแกวัง	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่ยึดค่าบริการเงิน (0052807463)	-	37,624.95
6410104	อบต. นาแกวัง	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่ยึดค่าบริการเงิน (0052848370)	-	-
6410104	อบต. นาแกวัง	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่ยึดค่าบริการเงิน (020132303098)	-	1,500.00
6410104	อบต. นาแกวัง	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่ยึดค่าบริการเงิน (4010471893)	-	8,999,245.12
6410104	อบต. นาแกวัง	1102010102.001	ลูกหนี้เงินปันผล	-	97,294.00
6410104	อบต. นาแกวัง	1102050102.001	ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	-	39,690.00
6410104	อบต. นาแกวัง	1102050106.001	รายได้หักรับ - หน่วยงานภาครัฐ	-	186,441.00
6410104	อบต. นาแกวัง	1102050107.001	รายได้หักรับ - บุคคลภายนอก	-	6,239.46
6410104	อบต. นาแกวัง	1104010101.001	เงินฝากประจำระยะสั้น (0054085435)	-	13,648.14
6410104	อบต. นาแกวัง	1105010105.001	วัสดุคงคลัง	-	-
6410104	อบต. นาแกวัง	1106010103.001	ค่าใช้จ่ายยืมล่วงหน้า	-	-
6410104	อบต. นาแกวัง	1205020101.001	อาคารสำนักงาน	-	-
6410104	อบต. นาแกวัง	1205020103.001	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	-	-
6410104	อบต. นาแกวัง	1205030101.001	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-	-
6410104	อบต. นาแกวัง	1205030103.001	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-	-
6410104	อบต. นาแกวัง	1205040101.001	สิ่งปลูกสร้าง	-	-
6410104	อบต. นาแกวัง	1205040103.001	ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	-	-
6410104	อบต. นาแกวัง	1206010101.001	ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-
6410104	อบต. นาแกวัง	1206010103.001	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-
6410104	อบต. นาแกวัง	1206020101.001	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-
6410104	อบต. นาแกวัง	1206020103.001	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-
6410104	อบต. นาแกวัง	1206030101.001	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-
6410104	อบต. นาแกวัง	1206030103.001	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-
6410104	อบต. นาแกวัง	1206040101.001	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-
6410104	อบต. นาแกวัง	1206040103.001	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-
6410104	อบต. นาแกวัง	1206050101.001	ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-
6410104	อบต. นาแกวัง	1206050103.001	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	-	-
6410104	อบต. นาแกวัง	1206080101.001	ครุภัณฑ์สำรวจ	-	-
6410104	อบต. นาแกวัง	1206080103.001	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำรวจ	-	-
6410104	อบต. นาแกวัง	1206090101.001	ครุภัณฑ์วิทยุคมนาคมและการแพทย์	-	-
6410104	อบต. นาแกวัง	1206090103.001	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยุคมนาคมและการแพทย์	-	-
6410104	อบต. นาแกวัง	1206100101.001	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-
6410104	อบต. นาแกวัง	1206100103.001	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-
6410104	อบต. นาแกวัง	1206120101.001	ครุภัณฑ์สำนักงานทั่วไป	-	-
6410104	อบต. นาแกวัง	1206120103.001	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงานทั่วไป	-	-
6410104	อบต. นาแกวัง	1206160101.001	ครุภัณฑ์อื่น	-	-
6410104	อบต. นาแกวัง	1206160103.001	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น	-	-
6410104	อบต. นาแกวัง	1208010101.001	ถนน	-	-
6410104	อบต. นาแกวัง	1208010103.001	ค่าเสื่อมราคาถนน	-	-
6410104	อบต. นาแกวัง	1208050101.001	สินทรัพย์ที่ควรสร้างพื้นฐานอื่น	-	-
6410104	อบต. นาแกวัง	1208050103.001	ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่ควรสร้างพื้นฐานอื่น	-	-
6410104	อบต. นาแกวัง	1209010101.001	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-
6410104	อบต. นาแกวัง			55,000.00	-

รหัสหน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา (ด.ค.)	ระหว่างไตรมาส (ด.ค.-ธ.ค.)	เดบิต	เครดิต	รายการ
03004	กรมบัญชีกลาง			-	-	-	-	กรมบัญชีกลาง
50704	ธนาคารออมสิน			-	-	-	-	ธนาคารออมสิน
50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร			-	-	-	-	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)			-	-	-	-	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร			-	-	-	-	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร			-	-	-	-	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
50704	ธนาคารออมสิน			-	-	-	-	ธนาคารออมสิน
50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)			-	-	-	-	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร			-	-	-	-	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

6410104	อบต. นาทวี	1209010103.001	ค่าจัดจำหน่ายสินค้าประเภทคอมพิวเตอร์	-	7,986.30	-	-	-	-	7,986.30
6410104	อบต. นาทวี	1209020101.001	สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	55,000.00	-	-	55,000.00	-	-	-
6410104	อบต. นาทวี	2101010102.001	เงินฝากประจำ - บุคคลภายนอก	-	-	-	2,005,000.00	-	-	-
6410104	อบต. นาทวี	2102040101.001	ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ	-	6,559.10	-	-	-	-	-
6410104	อบต. นาทวี	2102040103.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร้านค้า - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	3,859.40	-	3,801.80	-	-	3,638.80
6410104	อบต. นาทวี	2102040104.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร้านค้า - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	-	2,850.00	-	8,550.00	-	-	2,850.00
6410104	อบต. นาทวี	2102040105.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร้านค้า - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประเภทธุรกิจ	-	111.44	-	235.04	-	-	78.28
6410104	อบต. นาทวี	2102040106.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร้านค้า - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประเภทบุคคล	-	6,167.78	-	13,697.51	-	-	12,926.91
6410104	อบต. นาทวี	2102040110.001	ใบเสร็จรับเงิน	-	-	-	7,635,596.91	-	-	279,885.43
6410104	อบต. นาทวี	2103010102.001	รายได้เงินอุดหนุนรัฐบาล	-	32,200.00	-	14,300.00	-	-	32,200.00
6410104	อบต. นาทวี	2103010103.001	รายได้ค่าสินค้าและค่าบริการรับส่งพัสดุ	-	-	-	405.00	-	-	405.00
6410104	อบต. นาทวี	2104010101.001	เงินรับชำระคืนเงินต้น	-	-	-	16,400.00	-	-	16,400.00
6410104	อบต. นาทวี	2111020199.004	เงินรับฝากประจำเงินต้น	-	-	-	19,719.00	-	-	-
6410104	อบต. นาทวี	2111020199.005	เงินรับฝากประจำดอกเบี้ย	-	-	-	986,838.78	-	-	-
6410104	อบต. นาทวี	2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินฝากธนาคาร	-	-	-	1,200.00	-	-	-
6410104	อบต. นาทวี	2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินฝากธนาคาร	-	-	-	2,420.00	-	-	-
6410104	อบต. นาทวี	2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินฝากธนาคาร	-	-	-	25,000.00	-	-	325,454.00
6410104	อบต. นาทวี	2207020102.001	เงินรับฝากเงินฝากโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	-	1,437,418.78	-	-	-	-	1,437,418.78
6410104	อบต. นาทวี	2208010101.001	เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	-	79,990.00	-	130,000.00	-	-	209,990.00
6410104	อบต. นาทวี	3102010101.001	เงินสะสม	-	61,642,025.91	-	-	-	-	61,642,025.91
6410104	อบต. นาทวี	3102010101.002	เงินทุนสำรองเงินสะสม	-	8,764,375.40	-	-	-	-	8,764,375.40
6410104	อบต. นาทวี	4401030101.001	รายได้ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการค้า	-	-	-	18,300.00	-	-	18,300.00
6410104	อบต. นาทวี	4401030103.001	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการค้า	-	-	-	29.10	-	-	29.10
6410104	อบต. นาทวี	4401030105.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	-	-	-	100.00	-	-	100.00
6410104	อบต. นาทวี	4401030106.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	-	-	-	34,730.00	-	-	34,730.00
6410104	อบต. นาทวี	4401030127.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	-	-	-	340.00	-	-	340.00
6410104	อบต. นาทวี	4401030199.001	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	-	-	-	8,360.00	-	-	8,360.00
6410104	อบต. นาทวี	4401070101.001	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-	-	-	3,119.73	-	16,767.87	-
6410104	อบต. นาทวี	4401070102.001	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	-	-	-	407.95	-	-	407.95
6410104	อบต. นาทวี	4401090198.001	รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	-	-	-	213,669.67	-	-	213,669.67
6410104	อบต. นาทวี	4401100103.001	รายได้จากภาษีเงินได้	-	-	-	1,635.67	-	-	1,635.67
6410104	อบต. นาทวี	4401100105.001	รายได้ค่าธรรมเนียมการจ้าง	-	-	-	19,500.00	-	-	19,500.00
6410104	อบต. นาทวี	4401100199.001	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	-	-	-	20.00	-	-	20.00
6410104	อบต. นาทวี	4402010101.001	รายได้ภาษีเงินได้	-	-	-	147,407.74	-	-	147,407.74
6410104	อบต. นาทวี	4402010102.001	รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	-	-	-	3,065,124.78	-	-	3,065,124.78
6410104	อบต. นาทวี	4402010104.001	รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ร.บ. จดสรรพรายได้	-	-	-	547,118.91	-	-	547,118.91
6410104	อบต. นาทวี	4402010105.001	รายได้ภาษีเงินได้เฉพาะ	-	-	-	30,647.91	-	-	30,647.91
6410104	อบต. นาทวี	4402010106.001	รายได้ภาษีเงินได้	-	-	-	763,088.35	-	-	763,088.35
6410104	อบต. นาทวี	4402010111.001	รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	-	-	-	90,765.66	-	-	90,765.66
6410104	อบต. นาทวี	4402010113.001	รายได้ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการค้า	-	-	-	784,757.00	-	-	784,757.00
6410104	อบต. นาทวี	4403010101.001	รายได้เงินอุดหนุน	-	-	-	5,775,533.00	-	-	5,775,533.00
6410104	อบต. นาทวี	4403010105.001	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	-	-	-	14,300.00	-	-	14,300.00
6410104	อบต. นาทวี	5101010101.001	เงินต้น	-	-	-	-	-	-	-
6410104	อบต. นาทวี	5101010102.001	เงินต้น	-	-	-	1,624,988.00	-	-	-
6410104	อบต. นาทวี	5101010103.001	เงินต้น	-	-	-	772,143.00	-	-	-
6410104	อบต. นาทวี	5101010199.001	เงินต้น (ฝ่ายการเงิน)	-	-	-	78,000.00	-	-	-
6410104	อบต. นาทวี	5101010199.002	เงินต้น (ฝ่ายการเงิน)	-	-	-	475,740.00	-	-	475,740.00
6410104	อบต. นาทวี	5101020106.001	เงินต้น (ฝ่ายการเงิน)	-	-	-	426,780.00	-	-	426,780.00
6410104	อบต. นาทวี	5101020108.001	เงินต้น (ฝ่ายการเงิน)	-	-	-	14,643.00	-	-	14,643.00
6410104	อบต. นาทวี	5101020114.001	เงินต้น	-	-	-	142,550.00	-	-	142,550.00
6410104	อบต. นาทวี	5101020199.001	เงินต้น	-	-	-	23,610.00	-	-	23,610.00
6410104	อบต. นาทวี	5101020199.001	เงินต้น	-	-	-	460,519.00	-	-	460,519.00

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

15008

6410104	อบต. นาทวี	5101030101.001	เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	-	6,300.00	-	-	6,300.00	-	-
6410104	อบต. นาทวี	5102010199.001	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	-	-	7,500.00	-	-	7,500.00	-	-
6410104	อบต. นาทวี	5103010102.001	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	-	-	1,440.00	-	-	1,440.00	-	-
6410104	อบต. นาทวี	5103010103.001	ค่าที่พัก - ในประเทศ	-	-	5,200.00	-	-	5,200.00	-	-
6410104	อบต. นาทวี	5103010199.001	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	-	-	10,196.02	-	-	10,196.02	-	-
6410104	อบต. นาทวี	5104010104.001	ค่าวัสดุทั่วไป	-	-	444,377.00	-	-	444,377.00	-	-
6410104	อบต. นาทวี	5104010107.001	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	-	-	2,053,834.00	200,000.00	-	1,853,834.00	-	-
6410104	อบต. นาทวี	5104010107.003	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคที่ต่างจากเกณฑ์	-	-	70,000.00	-	-	70,000.00	-	-
6410104	อบต. นาทวี	5104010110.001	ค่าเชื้อเพลิง	-	-	39,800.00	-	-	39,800.00	-	-
6410104	อบต. นาทวี	5104010112.001	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	-	-	264,550.00	-	-	264,550.00	-	-
6410104	อบต. นาทวี	5104010113.001	ค่าจ้างเหมาบริการ - พนักงานภาครัฐ	-	-	51,721.25	-	-	51,721.25	-	-
6410104	อบต. นาทวี	5104020101.001	ค่าโทรศัพท์	-	-	285,542.86	-	-	285,542.86	-	-
6410104	อบต. นาทวี	5104020105.001	ค่าโทรศัพท์	-	-	1,741.96	577.80	-	1,164.16	-	-
6410104	อบต. นาทวี	5104020106.001	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	24,963.10	9,490.90	-	15,472.20	-	-
6410104	อบต. นาทวี	5104030207.001	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	-	-	2,200.00	-	-	2,200.00	-	-
6410104	อบต. นาทวี	5104030212.001	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	-	-	5,864.00	-	-	5,864.00	-	-
6410104	อบต. นาทวี	5104030219.001	ค่าประจักษ์ขึ้น	-	-	4,320.00	-	-	4,320.00	-	-
6410104	อบต. นาทวี	5104040105.001	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	-	-	31,200.00	-	-	31,200.00	-	-
6410104	อบต. นาทวี	5104040108.001	เงินค่าครองชีพ	-	-	65,355.00	-	-	65,355.00	-	-
6410104	อบต. นาทวี	5107010101.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	447,599.84	-	-	447,599.84	-	-
6410104	อบต. นาทวี	5107010103.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	-	-	7,000.00	-	-	7,000.00	-	-
6410104	อบต. นาทวี	5107040106.001	เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	-	-	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-
6410104	อบต. นาทวี	5107010114.001	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	-	-	2,490,700.00	-	-	2,490,700.00	-	-
6410104	อบต. นาทวี	5107020107.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - ธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	-	-	200,899.18	-	-	200,899.18	-	-
6410104	อบต. นาทวี	5210010121.005	ค่าใช้จ่ายระหว่างปีงบประมาณ - จนถึงปีงบประมาณปัจจุบัน และส่วนเกินปีงบประมาณ	-	-	703,528.00	-	-	703,528.00	-	-
				145,455,188.85	145,455,188.85	48,443,186.73	48,443,186.73	157,485,431.62	157,485,431.62		