



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ.....(..กองคลัง....)
ที่.....นม.....๘๒๙๐๔/๕๒.....วันที่.....๒๖.....มกราคม.....๒๕๖๙.....
เรื่อง....รายงานงบทดลอง ไตรมาส ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

ตามหนังสือสั่งการกรมบัญชีกลางและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้กองคลังจัดทำรายงานงบทดลองรายไตรมาส ผ่านระบบ GCFA ระบบการตรวจสอบและวิเคราะห์การเงินภาครัฐ เพื่อแสดงยอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภททั่วไป เรียงตามลำดับหมวดบัญชี (สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนทุน รายได้ ค่าใช้จ่าย) สำหรับตรวจสอบความถูกต้องของรายการบัญชีและผลการดำเนินงาน นั้น

บัดนี้ทางกองคลัง ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลทางการเงินรายไตรมาสที่ ๑ (๑ ต.ค ๖๘- ๓๑ ธ.ค ๖๘) ผ่านระบบ GCFA ระบบการตรวจสอบและวิเคราะห์การเงินภาครัฐ เสร็จเรียบร้อยแล้วในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๙ ตามรายละเอียดแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวนวพร บุตรปรีชา)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ความเห็นหัวหน้าส่วน.....*กาน*.....

(นางสาวภา ยอดเมืองเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัด/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล.....*กาน*.....

(นางสาวสิรภัทร สวัสดิ์นที)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างงวด		ยอดยกไป		รหัสผู้ค้า	ชื่อหน่วยงานผู้ค้า
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
1101010101	บัญชีเงินสดในมือ	0.00	0.00	2,982.24	2,982.24	0.00	0.00		
1101020501	บัญชีเงินฝากคลัง	24,937.99	0.00	3,203,500.00	3,228,437.99	0.00	0.00	99999	รัฐบาล(งบแผ่นดิน)
1101030101	บัญชีเงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน	0.00	0.00	9,460,077.44	9,105,021.30	355,056.14	0.00	50702	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
1101030101	บัญชีเงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน	0.00	0.00	6,419,992.02	6,419,992.02	0.00	0.00	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
1101030102	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน	9,506,498.31	0.00	8,371,534.70	6,470,056.04	11,407,976.97	0.00	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
1101030199	บัญชีเงินฝากไม่มีวันคืน	3,966,098.18	0.00	6,915.79	0.00	3,973,013.97	0.00	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
1102010102	ลูกหนี้เงินปันผลงบประมาศ	0.00	0.00	88,050.00	55,500.00	34,550.00	0.00		
1102030102	บัญชีเงินกู้ยืม - บุคลากรนอก	607,062.00	0.00	50,000.00	0.00	653,000.00	0.00		
1102050102	บัญชีเงินกู้ยืม - บุคลากรนอก	88,610.00	0.00	0.00	13,670.00	74,940.00	0.00		
1102050106	บัญชีเงินกู้ยืม - หน่วยงานภาครัฐ	68,695.23	0.00	0.00	68,695.23	0.00	0.00		
1103010106	บัญชีเงินกู้ยืม - หน่วยงานภาครัฐ	0.00	5,341.77	0.00	0.00	0.00	5,341.77		
1103010199	บัญชีเงินกู้ยืม - หน่วยงานภาครัฐ	96,828.24	0.00	0.00	0.00	63,155.74	0.00		
1104010101	บัญชีเงินฝากประจำ	9,512,500.08	0.00	6,915.79	6,915.79	9,512,500.08	0.00	50704	ธนาคารออมสิน
1104010101	บัญชีเงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
1105010103	บัญชีเงินฝากคลัง	52,560.18	0.00	0.00	52,560.18	0.00	0.00		
1106010103	บัญชีเงินฝากประจำ	39,859.20	0.00	0.00	39,859.20	0.00	0.00		
1203020199	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	742,846.13	0.00		
1203020199	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน	328,085.58	0.00	414,760.55	0.00	0.00	0.00		
1205010101	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน	1,225,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1205010101	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน	728,061.16	0.00	0.00	0.00	0.00	728,061.16		
1205010103	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน	1,872,400.00	0.00	0.00	0.00	1,872,400.00	0.00		
1205020101	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน	991,487.38	0.00	0.00	0.00	0.00	991,487.38		
1205030103	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน	6,608,053.44	0.00	0.00	0.00	6,608,053.44	0.00		
1205030103	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน	3,199,248.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3,199,248.67		
1205030106	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00		
1205030108	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน	2,677,000.00	0.00	0.00	0.00	2,677,000.00	0.00		
1205040101	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน	1,178.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,178.08		
1205040103	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน	1,625,513.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625,513.36		
1206010101	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน	830,240.00	0.00	0.00	0.00	830,240.00	0.00		
1206010103	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1206010103	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน	310,863.13	0.00	0.00	0.00	0.00	310,863.13		
1206020103	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน	4,975,000.00	0.00	0.00	0.00	4,975,000.00	0.00		
1206020103	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1206030103	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน	296,500.00	0.00	0.00	0.00	296,500.00	0.00		
1206030103	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1206030103	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน	72,083.28	0.00	0.00	0.00	0.00	72,083.28		
1206040101	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน	29,900.00	0.00	0.00	0.00	29,900.00	0.00		
1206040103	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1206040103	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน	15,089.26	0.00	0.00	0.00	0.00	15,089.26		
1206050101	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00		
1206050103	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1206050103	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน	1,327.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,327.40		
1206060101	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00		
1206060103	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,525.11		
1206060101	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1206060103	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน	3,065.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1206080101	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน	322,900.00	0.00	0.00	0.00	322,900.00	0.00		
1206080103	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1206100103	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน	230,066.22	0.00	0.00	0.00	0.00	230,066.22		
1206120101	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน	12,800.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00		
1206120103	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1206120103	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน	42,819,879.00	0.00	0.00	0.00	42,819,879.00	0.00		
1208010101	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1208010103	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน	12,573,141.73	0.00	0.00	0.00	0.00	12,573,141.73		
1208010103	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	21,818,801.00	0.00		
1208030101	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1208030103	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน	8,437,276.93	0.00	0.00	0.00	0.00	8,437,276.93		
1208030103	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน	1,243,199.17	0.00	1,243,199.17	0.00	0.00	0.00		
12101010102	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน	0.00	0.00	685,685.24	685,685.24	0.00	0.00		
2101020198	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน	0.00	0.00	105,510.00	105,510.00	0.00	0.00		
2101020199	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน	0.00	0.00	6,870.75	7,327.71	0.00	456.96		
2102040103	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน	0.00	0.00	9,304.00	13,956.00	0.00	4,652.00		
2102040104	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2102040105	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน	0.00	0.00	301.72	196.06	0.00	105.66		
2102040106	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน	0.00	0.00	2,141.71	4,529.09	0.00	2,387.38		
2102040110	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน	0.00	0.00	6,537,067.50	6,537,067.50	0.00	0.00		

2109010199	บัญชีรายได้ออกรับ	0.00	0.00	5,550.00	159,575.00	0.00	0.00	154,025.00
211020199	บัญชีเงินฝากเงิน	0.00	60,588.12	967,948.50	923,511.46	0.00	0.00	16,151.08
2112010101	บัญชีเงินประกันสัญญา	0.00	275,305.00	19,965.00	18,080.00	0.00	0.00	273,420.00
2207020102	บัญชีเงินฝากอื่น - ธนาคาร	0.00	1,981,032.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,981,032.41
2208010101	บัญชีเงินประกันสัญญา - ธนาคาร	0.00	304,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,205.00
3102010101	บัญชีรายได้อื่น / (ค่า) ค่าใช้จ่ายสะสม	0.00	75,279,860.04	0.00	220.00	0.00	0.00	75,280,080.04
4401010103	รายได้จากเงิน	0.00	0.00	0.00	731.00	0.00	0.00	731.00
4401010104	รายได้จากเงินและสิ่งของ	0.00	0.00	0.00	13,235.73	0.00	0.00	13,235.73
4401030103	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการค้าขาย	0.00	0.00	0.00	397.70	0.00	0.00	397.70
4401030105	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการค้าขาย	0.00	0.00	0.00	504.00	0.00	0.00	504.00
4401030106	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการค้าขาย	0.00	0.00	0.00	8,540.00	0.00	0.00	8,540.00
4401030127	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการค้าขาย	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	170.00
4401030137	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการค้าขาย	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
4401040102	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการค้าขาย	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
4401040199	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการค้าขาย	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
4401050103	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการค้าขาย	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
4401050107	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการค้าขาย	0.00	0.00	0.00	68,400.00	0.00	0.00	68,400.00
4401070101	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการค้าขาย	0.00	0.00	6,485.49	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00
4401070102	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการค้าขาย	0.00	0.00	62,209.74	6,915.79	0.00	0.00	430.30
4401090101	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการค้าขาย	0.00	0.00	0.00	12,112.00	0.00	0.00	62,209.74
4401090203	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการค้าขาย	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	12,112.00
4401090204	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการค้าขาย	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	60.00
4401100199	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการค้าขาย	0.00	0.00	0.00	1,021.61	0.00	0.00	120.00
4402010101	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการค้าขาย	0.00	0.00	0.00	114,299.18	0.00	0.00	1,021.61
4402010102	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการค้าขาย	0.00	0.00	0.00	2,194,495.67	0.00	0.00	114,299.18
4402010104	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการค้าขาย	0.00	0.00	0.00	545,861.16	0.00	0.00	2,194,495.67
4402010105	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการค้าขาย	0.00	0.00	0.00	31,949.68	0.00	0.00	545,861.16
4402010106	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการค้าขาย	0.00	0.00	0.00	941,686.36	0.00	0.00	31,949.68
4402010110	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการค้าขาย	0.00	0.00	24,937.99	24,937.99	0.00	0.00	941,686.36
4402010111	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการค้าขาย	0.00	0.00	0.00	12,197.56	0.00	0.00	24,937.99
4402010113	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการค้าขาย	0.00	0.00	0.00	106,937.00	0.00	0.00	12,197.56
4403010101	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการค้าขาย	0.00	0.00	0.00	8,644,377.05	0.00	0.00	106,937.00
4403010105	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการค้าขาย	0.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00	8,644,377.05
5101010101	บัญชีเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	0.00	0.00	1,228,810.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00
5101010102	บัญชีเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	0.00	0.00	720,789.00	0.00	0.00	0.00	1,228,810.00
5101010103	บัญชีเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	0.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	720,789.00
5101010116	บัญชีเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	0.00	0.00	1,328,774.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00
5101020106	บัญชีเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	0.00	0.00	29,770.00	0.00	0.00	0.00	1,328,774.00
5101020109	บัญชีเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	0.00	0.00	53,650.00	0.00	0.00	0.00	29,770.00
5101030101	บัญชีเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	53,650.00
5102010199	บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา - ในประเทศ	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
5102030199	บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา - บุคลากรนอก	0.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
5103010102	บัญชีค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00
5103010103	บัญชีค่าที่พัก	0.00	0.00	6,230.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
5104010199	บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทาง - ในประเทศ	0.00	0.00	615,807.18	7,320.00	0.00	0.00	6,230.00
5104010104	บัญชีค่าวัสดุ	0.00	0.00	329,583.17	0.00	0.00	0.00	615,807.18
5104010107	บัญชีค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	0.00	0.00	54,560.00	0.00	0.00	0.00	329,583.17
5104010110	บัญชีค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	156,189.00	0.00	0.00	0.00	54,560.00
5104010112	บัญชีค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	156,189.00
5104010115	บัญชีค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	146,037.47	0.00	0.00	0.00	3,500.00
5104020101	บัญชีค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	3,856.28	965.14	0.00	0.00	146,037.47
5104020105	บัญชีค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	40,512.47	5,564.00	0.00	0.00	3,856.28
5104020106	บัญชีค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	4,568.00	0.00	0.00	0.00	40,512.47
5104020107	บัญชีค่าอุปกรณ์	0.00	0.00	32,516.73	0.00	0.00	0.00	4,568.00
5104030203	บัญชีค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	32,516.73
5104030208	บัญชีค่าบริการขนส่งและพัสดุ	0.00	0.00	7,600.00	3,800.00	0.00	0.00	21,800.00
5104030212	บัญชีค่าเช่าที่ดิน - บุคลากรนอก	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00
5104030299	บัญชีค่าลิขสิทธิ์	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
5104040105	บัญชีค่าซ่อมแซมอาคาร	0.00	0.00	65,290.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
5104040199	บัญชีค่าซ่อมแซม	0.00	0.00	695,265.00	0.00	0.00	0.00	65,290.00
5107010101	บัญชีค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	0.00	0.00	3,208,000.00	0.00	0.00	0.00	695,265.00
5107010114	บัญชีค่าใช้จ่ายสวัสดิการ	0.00	0.00	179,800.00	700.00	0.00	0.00	3,208,000.00
5107010199	บัญชีค่าใช้จ่ายอุดหนุนด้านการดำเนินงาน	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	179,800.00
5209010101	บัญชีค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00

5210010121	บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างกัน- ภายในกรมเดียวกัน (Main)	108,122,208.43	0.00	108,122,208.43	0.00	683,237.12	5,449.00	677,788.12	0.00	
รวม		108,122,208.43	0.00	108,122,208.43	0.00	48,064,245.10	48,064,245.10	120,999,069.49	120,999,069.49	


 (นางสาวนวนพร บุตรปรีชา)
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


 (นางสาวนวนพร บุตรปรีชา)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายสิทธิภัทร อัครดิษฐ์)
 นักอำนวยการส่วนกลาง

(นายสิทธิภัทร อัครดิษฐ์)
 นักอำนวยการส่วนกลาง
 ผู้รับผิดชอบด้านการควบคุมดูแล