



ที่ อต ๗๓๖๐๒ /๑๔

สำนักงานเทศบาลตำบลกลางใหญ่
อำเภอบ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี ๔๑๑๖๐

๑๐ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลองรายไตรมาส (ยอดสะสม) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน คลังจังหวัดอุดรธานี

- อ้างถึง ๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑
๒. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๗๓๑ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายไตรมาส (ยอดสะสม) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามอ้างถึง พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๐ บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ และอ้างถึง กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดแนวทางการจัดทำ
รายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และ นโยบายการบัญชีภาครัฐสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้
สำหรับการจัดทำรายงานการเงิน นั้น

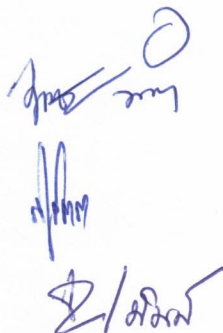
เทศบาลตำบลกลางใหญ่ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองรายไตรมาส(ยอดสะสม)ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานสำหรับไตรมาส ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕) สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม
๒๕๖๕ รายละเอียดดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายมงคล มีลา)
นายกเทศมนตรีตำบลกลางใหญ่

กองคลัง เทศบาลตำบลกลางใหญ่
โทร. ๐๔๒ - ๒๑๙๓๑๔



เทศบาลตำบลตาแลงใหญ่

งบค่างานโครงการ (ไตรมาสที่ 1)

สำหรับไตรมาส 1 (ค.ส. - ธ.ค.2565) ถึงเดือนที่ 31 ธันวาคม 2565


อน. เลือกลูกเพื่อจะ copy จาก sheet "หน่วยงานผู้กำกับรัฐ" มาวางก็ได้


รหัสหน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดรวม (ระหว่างเดือน เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565)		ยอดรวม (ระหว่างเดือน เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565)		ยอดรวม 31 ธันวาคม 2565		รหัสหน่วยงานผู้กำกับรัฐ (ถ้ามี)	ชื่อหน่วยงานผู้กำกับรัฐ (ถ้ามี)
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
6411706	พท. กลางใหญ่	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์สถาบันการเงิน (020288878455)	4,075,108.82	-	-	-	4,075,108.82	-	50704	ธนาคารออมสิน
6411706	พท. กลางใหญ่	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์สถาบันการเงิน (3052586532)	1,124,838.37	-	572,042.00	802,279.22	894,601.15	-	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
6411706	พท. กลางใหญ่	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์สถาบันการเงิน (4310419941)	10,404,791.37	-	7,754,927.40	8,838,607.81	9,321,110.96	-	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
6411706	พท. กลางใหญ่	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์สถาบันการเงิน (4311107951)	13,654,280.14	-	2,241,855.80	-	15,896,135.94	-	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
6411706	พท. กลางใหญ่	1102050106.001	รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	2,748.20	-	-	2,748.20	-	-	-	-
6411706	พท. กลางใหญ่	1102050107.001	รายได้ค้างรับ - บุคลากรนอก	33,344.56	-	-	33,344.56	-	-	-	-
6411706	พท. กลางใหญ่	1104010101.001	เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3054077244)	1,213,289.82	-	-	-	1,213,289.82	-	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
6411706	พท. กลางใหญ่	1105010105.001	เงินสดคงค้าง	26,098.00	-	-	26,098.00	-	-	-	-
6411706	พท. กลางใหญ่	1106010199.999	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-	-	-
6411706	พท. กลางใหญ่	1203020199.002	เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	4,323,433.59	-	606,377.44	-	4,929,811.03	-	-	-
6411706	พท. กลางใหญ่	1204010101.001	ที่ดิน	185,000.00	-	-	-	185,000.00	-	-	-
6411706	พท. กลางใหญ่	1205020103.001	อาคารสำนักงาน	6,670,500.00	-	-	-	6,670,500.00	-	-	-
6411706	พท. กลางใหญ่	1205030106.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-
6411706	พท. กลางใหญ่	1205030108.001	ส่วนปรับปรุงอาคาร	952,300.00	-	-	-	952,300.00	-	-	-
6411706	พท. กลางใหญ่	1205040101.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	4,696,040.00	-	-	-	4,696,040.00	-	-	-
6411706	พท. กลางใหญ่	1205040103.001	สิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-
6411706	พท. กลางใหญ่	1205040103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	2,030,557.25	-	-	-	2,030,557.25	-	-	-
6411706	พท. กลางใหญ่	1206010101.001	ครุภัณฑ์สำนักงาน	732,080.00	-	-	-	732,080.00	-	-	-
6411706	พท. กลางใหญ่	1206010103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-
6411706	พท. กลางใหญ่	1206020103.001	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,067,500.00	-	-	-	1,067,500.00	-	-	-
6411706	พท. กลางใหญ่	1206030101.001	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	39,440.00	-	-	-	39,440.00	-	-	-
6411706	พท. กลางใหญ่	1206030103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	-	-	-	-
6411706	พท. กลางใหญ่	1206040101.001	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	126,400.00	-	-	-	126,400.00	-	-	-
6411706	พท. กลางใหญ่	1206040103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	-	-	-	-
6411706	พท. กลางใหญ่	1206050101.001	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,778,780.00	-	-	-	1,778,780.00	-	-	-
6411706	พท. กลางใหญ่	1206050103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-
6411706	พท. กลางใหญ่	1206070101.001	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	148,500.00	-	-	-	148,500.00	-	-	-
6411706	พท. กลางใหญ่	1206070103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-
6411706	พท. กลางใหญ่	1206100101.001	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	721,300.00	-	-	-	721,300.00	-	-	-
6411706	พท. กลางใหญ่	1206100103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-	-
6411706	พท. กลางใหญ่	1206120101.001	ครุภัณฑ์งานบริการ	46,108.00	-	-	-	46,108.00	-	-	-
6411706	พท. กลางใหญ่	1206120103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบริการ	-	-	-	-	-	-	-	-
6411706	พท. กลางใหญ่	1206130101.001	ครุภัณฑ์กีฬา	139,352.00	-	-	-	139,352.00	-	-	-
6411706	พท. กลางใหญ่	1206130103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	-	-	-	-	-	-	-	-
6411706	พท. กลางใหญ่	1206160101.001	ครุภัณฑ์อื่น	91,800.00	-	-	-	91,800.00	-	-	-
6411706	พท. กลางใหญ่	1206160103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	-	-	-	-	-	-	-	-
6411706	พท. กลางใหญ่	1208010101.001	ถนน	42,085,500.00	-	-	-	42,085,500.00	-	-	-
6411706	พท. กลางใหญ่	1208010103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	5,310,701.71	

งบค่างานโครงการ

6411706	พ.ท. กลางใหญ่	1208020101.001	สหภาพ	1,040,000.00	-	-	-	-	1,040,000.00	-	-	-
6411706	พ.ท. กลางใหญ่	1208020103.001	ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ยานพาหนะ	-	114,833.33	-	-	-	-	-	114,833.33	-
6411706	พ.ท. กลางใหญ่	1208050101.001	สิทธิทรัพย์สินที่สร้างที่ปลูกขึ้น	11,923,593.05	-	-	-	-	11,923,593.05	-	-	-
6411706	พ.ท. กลางใหญ่	1208050103.001	ค่าเสื่อมราคาอะไหล่เครื่องจักรสร้างที่ปลูกขึ้น	-	1,866,120.96	-	-	-	-	-	1,866,120.96	-
6411706	พ.ท. กลางใหญ่	1209010101.001	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	14,000.00	-	-	-
6411706	พ.ท. กลางใหญ่	1209010103.001	ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	13,999.00	-	-	-	-	-	13,999.00	-
6411706	พ.ท. กลางใหญ่	1212010101.001	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	3,549,100.00	-	-	-	-	3,549,100.00	-	-	-
6411706	พ.ท. กลางใหญ่	1212010102.001	ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	1,642,970.83	-	-	-	-	-	1,642,970.83	-
6411706	พ.ท. กลางใหญ่	2102040101.001	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	77,388.60	-	-	-	-	-	77,388.60	-
6411706	พ.ท. กลางใหญ่	2102040103.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอชำระ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	5,229.17	-	-	-	3,754.60	-	1,421.30	-
6411706	พ.ท. กลางใหญ่	2102040104.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอชำระ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	-	1,077.00	-	-	-	3,084.00	-	1,014.00	-
6411706	พ.ท. กลางใหญ่	2102040106.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอชำระ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	29,845.86	-	-	-	12,421.74	-	9,491.80	-
6411706	พ.ท. กลางใหญ่	2104010101.001	เงินรับฝากค้ำประกันเงิน	-	309,605.03	-	-	-	-	-	309,605.03	-
6411706	พ.ท. กลางใหญ่	2112010101.001	เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	-	1,454,925.00	-	-	-	17,700.00	-	1,313,975.00	-
6411706	พ.ท. กลางใหญ่	2112010109.002	เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	-	68,925.00	-	-	-	14,925.00	-	71,925.00	-
6411706	พ.ท. กลางใหญ่	3102010101.001	เงินสะสม	-	80,397,511.62	-	-	-	-	-	80,397,511.62	-
6411706	พ.ท. กลางใหญ่	3102010101.002	เงินทุนสำรองเงินสะสม	-	11,453,593.87	-	-	-	-	-	11,453,593.87	-
6411706	พ.ท. กลางใหญ่	1101020501.001	เงินฝากการคลัง	-	-	-	-	3,572,200.00	-	-	-	-
6411706	พ.ท. กลางใหญ่	1101030101.001	เงินฝากกรมธนารักษ์ที่สถาบันการเงิน (3055000145)	-	-	-	-	802,279.22	-	-	-	-
6411706	พ.ท. กลางใหญ่	1101030101.001	เงินฝากกรมธนารักษ์ที่สถาบันการเงิน (4316003461)	-	-	-	-	883,019.10	-	-	-	-
6411706	พ.ท. กลางใหญ่	1101030101.001	เงินฝากกรมธนารักษ์ที่สถาบันการเงิน (4316009907)	-	-	-	-	4,550,196.53	-	-	-	-
6411706	พ.ท. กลางใหญ่	1101030101.001	เงินฝากกรมธนารักษ์ที่สถาบันการเงิน (4316-00990-7)	-	-	-	-	5,179,435.00	-	-	-	-
6411706	พ.ท. กลางใหญ่	1102010102.001	ลูกหนี้เงินยืม	-	-	-	-	122,560.00	-	-	-	-
6411706	พ.ท. กลางใหญ่	1102050193.001	รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	-	-	-	-	574,550.50	-	-	-	-
6411706	พ.ท. กลางใหญ่	1211010101.001	ชำระหนี้ค้างก่อสร้าง	-	-	-	-	719,000.00	-	-	-	-
6411706	พ.ท. กลางใหญ่	2101010102.001	เจ้าหนี้การค้า - บุคลากร	-	-	-	-	1,654,017.88	-	-	-	19,990.00
6411706	พ.ท. กลางใหญ่	2102040110.001	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	-	-	-	-	9,492,102.99	-	-	-	-
6411706	พ.ท. กลางใหญ่	2108010101.001	เจ้าหนี้เดิมสัญญาเช่าการเงิน - ระยะสั้น	-	-	-	-	11,925.00	-	-	-	-
6411706	พ.ท. กลางใหญ่	2111020199.003	เงินรับฝาก กอช.	-	-	-	-	2,200.50	-	-	-	-
6411706	พ.ท. กลางใหญ่	2111020199.004	เงินรับฝากประกันสังคม	-	-	-	-	29,348.00	-	-	-	14,843.00
6411706	พ.ท. กลางใหญ่	2111020199.005	เงินรับฝากค้ำจ่ายอื่น	-	-	-	-	1,222,445.00	-	-	-	-
6411706	พ.ท. กลางใหญ่	2112010199.001	เงินประกันการเช่าอสังหาริมทรัพย์ - ระยะสั้น	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-
6411706	พ.ท. กลางใหญ่	4401030103.001	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	-	-	-	-	58.20	-	-	-	58.20
6411706	พ.ท. กลางใหญ่	4401030105.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าควบคุมอาคาร	-	-	-	-	288.00	-	-	-	288.00
6411706	พ.ท. กลางใหญ่	4401030106.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม	-	-	-	-	96,240.00	-	-	-	96,240.00
6411706	พ.ท. กลางใหญ่	4401030107.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม	-	-	-	-	54,600.00	-	-	-	54,600.00
6411706	พ.ท. กลางใหญ่	4401030108.001	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตก่อสร้างอาคารหรือ	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
6411706	พ.ท. กลางใหญ่	4401030116.001	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตพาณิชย์ที่	-	-	-	-	60.00	-	-	-	60.00
6411706	พ.ท. กลางใหญ่	4401030127.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับพาณิชย์	-	-	-	-	190.00	-	-	-	190.00
6411706	พ.ท. กลางใหญ่	4401030199.001	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	-	-	-	-	410.00	-	-	-	410.00
6411706	พ.ท. กลางใหญ่	4401040102.001	รายได้ค่าบริการจากกรมการค้า พ.ร.บ. ราชการสงวน	-	-	-	-	1,150.00	-	-	-	1,150.00
6411706	พ.ท. กลางใหญ่	4401050103.001	รายได้ค่าบริการจากกรมการคลังที่กรมการคลังเป็นรายต่อสุขภาพ	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
6411706	พ.ท. กลางใหญ่	4401050108.001	รายได้ค่าบริการจากกรมการคลังที่กรมการคลังเป็นรายต่อสุขภาพ	-	-	-	-	105.00	-	-	-	105.00
6411706	พ.ท. กลางใหญ่	4401060102.001	รายได้ค่าบริการ	-	-	-	-	302,700.00	-	-	-	302,700.00
6411706	พ.ท. กลางใหญ่	4401090198.001	รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	-	-	-	-	27,214.00	-	-	-	27,214.00
6411706	พ.ท. กลางใหญ่	4401100199.001	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	-	-	-	-	16,810.00	-	-	-	16,810.00
6411706	พ.ท. กลางใหญ่	4402010101.001	รายได้ภาษีอากร	-	-	-	-	162,186.77	-	-	-	162,186.77

6411706 พท. กลางใหญ่	5102010199.001	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ใบประทวน	-	-	80,160.00	-	-	80,160.00	-	-	80,160.00	-	-
6411706 พท. กลางใหญ่	5103010199.001	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ใบประทวน	-	-	70,581.00	-	-	70,581.00	-	-	70,581.00	-	-
6411706 พท. กลางใหญ่	5104010107.003	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทอหรือเครื่องใช้ที่เก่าแก่	-	-	354,000.00	-	-	354,000.00	-	-	354,000.00	-	-
			รวม	110,867,225.92	110,867,225.92	52,894,769.09	52,894,769.09	125,377,117.03	125,377,117.03				


นางสุจิตรา ฮามวงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายภูษิต นาค
ปลัดเทศบาล


นายมงคล มีลา
นายกเทศมนตรีตำบลกลางใหญ่