



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม

ที่ ขบ.๗๖๕๐๒/- วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอรายงานกรค่าใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม

ตามหนังสือ ที่ ขบ ๐๐๓/ว ๓๙ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่องรายงานงบทดลองรายไตรมาส เนื่องจากกรมบัญชีกลาง ได้ปรับปรุงรายการบันทึกข้อมูล เป็นรายงานงบทดลองรายไตรมาส (ยอดสะสม) และได้ส่งแบบฟอร์มการรายงานงบทดลองรายไตรมาส เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกและจัดส่งให้สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี นั้น

งานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานงบทดลองรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวศรีสุรัตน์ แซ่เซียว)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางสาวเยาวลักษณ์ สิริวรกุลพันธ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายคำตัน หลูปเลา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม

(นายทองใบ จุมจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม

ชื่อผู้ถือ	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รวมทรัพย์สิน		ยอดรวม		รายนามผู้ให้เช่า	ชื่อพื้นที่เช่า(ไร่/ว)
		บาท	สต.	บาท	สต.	บาท	สต.		
เงินฝากในชื่อ	1101010101.001	-	-	282,379.43	250,525.82	3,499,600.00	31,853.61		
เงินฝากกระแสรวบรวมค่า	1101020501.001	-	-	3,499,600.00	3,499,600.00	-	-		
เงินฝากกระแสรวบรวมค่าเงิน (153-5-00054-6)	1101030101.001	-	-	28,843,686.43	28,843,686.43	-	-		50702 บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เงินฝากกระแสรวบรวมค่าเงิน (153-5-00108-9)	1101030101.001	-	-	3,375.00	3,375.00	-	-		50703 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เงินฝากกระแสรวบรวมค่าเงิน (209-6-03654-2)	1101030101.001	-	-	584,227.15	584,227.15	-	-		50702 บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เงินฝากกระแสรวบรวมค่าเงิน (209-6-04048-5)	1101030101.001	-	-	16,999,254.91	16,999,254.91	-	-		50702 บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เงินฝากออมทรัพย์ฝากประจำเงิน (153-2-27223-1)	1101030102.001	57,101,871.65	-	970,289.53	28,987,086.43	29,085,074.75	-		50703 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เงินฝากออมทรัพย์ฝากประจำเงิน (153-2-28195-3)	1101030102.001	1,348,664.10	-	13,891.00	6,762.19	1,355,792.91	-		50703 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เงินฝากออมทรัพย์ฝากประจำเงิน (209-1-29732-1)	1101030102.001	35,609,016.72	-	17,355,277.10	4,384,659.53	48,579,634.29	-		50702 บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน	1101030199.001	32,181,467.98	-	-	-	32,181,467.98	-		50703 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
1102010102.001	-	-	-	269,385.00	217,335.00	52,050.00	-		
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนเวียนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	231,925.00	-	-	8,683.00	223,242.00	-		
1102050102.001	18,720.00	-	-	-	3,600.00	15,120.00	-		
1102050123.004	509.00	-	-	-	-	-	509.00		
1102050123.005	99,689.49	-	-	-	-	-	99,689.49		
1102050123.013	714.00	-	-	-	-	-	714.00		
1102050193.001	421,900.00	-	-	4,629,800.00	4,773,200.00	278,500.00	-		
1102050194.003	1,018.00	-	-	-	1,018.00	-	-		
1102050194.004	325,418.58	-	-	-	4,320.17	321,098.41	-		
1203020199.006	1,927,022.44	-	-	1,026,590.91	-	2,953,613.35	-		
1204010101.001	19,251,580.00	-	-	-	-	19,251,580.00	-		
1205020101.001	707,800.00	-	-	-	-	707,800.00	-		
1205020103.001	-	-	-	707,797.00	-	-	707,797.00		
1205030106.001	449,900.00	-	-	-	-	449,900.00	-		
1205040101.001	500,000.00	-	-	-	-	500,000.00	-		
1205040103.001	156,557.38	-	-	156,557.38	-	-	-		
1206010101.001	2,327,000.00	-	-	42,000.00	35,000.00	2,334,000.00	-		
1206010103.001	1,240,893.60	-	-	32,784.84	1,795.26	1,209,904.02	-		
1206020101.001	10,935,600.00	-	-	-	-	10,935,600.00	-		
1206020103.001	7,942,602.69	-	-	-	-	7,942,602.69	-		
1206030101.001	138,000.00	-	-	-	-	138,000.00	-		
1206030103.001	96,789.04	-	-	96,789.04	-	-	96,789.04		

ชื่อย่อบัญชี	รหัสบัญชี	งบดุล		งบกำไรขาดทุนสุทธิ		งบกำไรขาดทุนสุทธิ		งบกำไรขาดทุนสุทธิ	งบกำไรขาดทุนสุทธิ
		บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท		
	4402010110.001	-	-	55,007.37	-	30,346.71	-	85,354.08	
	4402010111.001	-	-	11,955.04	-	10,477.22	-	22,432.26	
	4402010113.001	-	-	1,590,141.00	-	472,797.00	-	2,062,938.00	
	4402010115.001	-	-	510.00	-	-	-	510.00	
	4403010101.001	-	-	7,575,911.70	-	4,868,530.50	-	12,444,442.20	
	4403010104.001	-	-	-	-	143,400.00	4,486,400.00	4,343,000.00	
	5101010101.001	676,868.00	-	777,908.00	-	1,454,776.00	-	-	
	5101010103.001	58,133.00	-	76,648.00	-	134,781.00	-	-	
	5101010113.001	170,190.00	-	188,100.00	-	358,290.00	-	-	
	5101010199.001	418,152.00	-	501,130.00	-	919,282.00	-	-	
	5101010199.002	661,560.00	-	634,560.00	9,000.00	1,287,120.00	-	-	
	5101020104.001	4,428.50	-	9,150.00	-	13,578.50	-	-	
	5101020106.001	34,816.00	-	68,840.00	-	103,656.00	-	-	
	5101020108.001	44,700.00	-	60,354.00	-	105,054.00	-	-	
	5101020114.001	148,400.00	-	154,470.00	4,000.00	298,870.00	-	-	
	5101020199.001	875,580.00	-	-	-	875,580.00	-	-	
	5101020199.002	-	-	4,800.00	-	4,800.00	-	-	
	5101030101.001	3,900.00	-	800.00	-	4,700.00	-	-	
	5102010199.001	42,900.00	-	152,220.00	32,760.00	162,360.00	-	-	
	5103010199.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-	-	
	5104010104.001	308,044.90	-	326,894.00	17,632.00	617,306.90	-	-	
	5104010104.003	-	-	14,900.00	14,900.00	-	-	-	
	5104010107.001	193,510.00	-	603,800.00	3,900.00	793,410.00	-	-	
	5104010107.003	1,780,800.00	-	740,600.00	-	2,521,400.00	-	-	
	5104010110.001	106,405.75	-	239,559.55	32,215.00	313,750.30	-	-	
	5104010112.001	1,150,229.75	-	1,721,747.25	162,717.00	2,709,260.00	-	-	
	5104010113.001	2,539.28	-	1,189.97	-	3,729.25	-	-	
	5104020101.001	56,054.91	-	73,480.45	-	129,535.36	-	-	
	5104020103.001	5,985.58	-	5,402.43	-	11,388.01	-	-	
	5104020105.001	2,996.00	-	2,782.00	-	5,778.00	-	-	
	5104020106.001	4,237.20	-	2,118.60	-	6,355.80	-	-	
	5104020107.001	3,537.00	-	28,404.00	12,102.50	19,838.50	-	-	
	5104030203.001	-	-	104,877.12	-	104,877.12	-	-	
	5104030207.001	1,575.00	-	5,925.00	-	7,500.00	-	-	
	5104030219.001	58,637.00	-	20,922.00	300.00	79,259.00	-	-	
	5104030299.001	10,000.00	-	800.00	-	10,800.00	-	-	
	5104040102.001	246,300.00	-	1,112,184.00	448,010.00	910,474.00	-	-	
	5104040105.001	18,000.00	-	18,000.00	-	36,000.00	-	-	
	5105010109.001	-	-	1,795.26	-	1,795.26	-	-	

งบกำไรขาดทุนสุทธิ(กำไร)

งบกำไรขาดทุนสุทธิ

งบกำไรขาดทุนสุทธิ

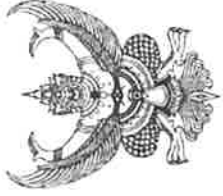
งบกำไรขาดทุนสุทธิ

งบกำไรขาดทุนสุทธิ

งบกำไรขาดทุนสุทธิ

งบกำไรขาดทุนสุทธิ

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดปิดปี		รายการวงเงินที่ใช้	ชื่อหน่วยงานผู้ให้	ชื่อหน่วยงานผู้รับ (ถ้ามี)
		บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท			
	5107010101.001	1,989,360.00	-	878,303.00	236,165.00	2,631,498.00	-			
	5107010114.001	3,465,200.00	-	3,511,600.00	-	6,976,800.00	-			
	5107010115.001	1,370,237.00	-	531,819.75	317,163.00	1,584,893.75	-			
	5203010111.001	-	-	2,215.16	-	2,215.16	-			
	5210010121.005	912,737.37	-	1,016,245.25	40,333.09	1,888,649.53	-			
	5212010199.002	-	-	619,200.00	309,600.00	309,600.00	-			
รวม		281,550,921.62		150,489,556.52	150,489,556.52	304,600,791.65		304,600,791.65		



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ตามหนังสือ ที่ ชบ ๐๐๓/ว ๓๙ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่องรายงานงบทดลองรายไตรมาส เนื่องจากกรมบัญชีกลาง ได้ปรับปรุงรายการบันทึกข้อมูล เป็นรายงานงบทดลองรายไตรมาส (ยอดสะสม) และได้ส่งแบบฟอร์มการรายงานงบทดลองรายไตรมาส เพื่อให้ท้องถิ่นบันทึกและจัดส่งให้สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี นั้น

งานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานงบทดลองรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่

(นายทองใบ จุมจินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม