



ที่ บก ๕๔๒๐๓ / ๒๕๕

สำนักงานเทศบาลตำบลหอคำ
ถนนหนองคาย-บึงกาฬ บก ๓๘๐๐๐

๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งข้อมูลบดลองรายไตรมาส

เรียน คลังจังหวัดบึงกาฬ

อ้างถึง หนังสือที่ บก ๐๐๐๓/ว.๕๘๖๑ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อมูลบดลองรายไตรมาส

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ ได้ขออนุเคราะห์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งรายงานงบทดลองรายไตรมาส (ยอดสะสม) เป็นรายไตรมาส โดยไตรมาสที่ ๑ ภายในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๒ ภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๓ ภายในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ไตรมาส ๔ ภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ความละเอียดแจ้งอยู่แล้ว นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลหอคำ ได้จัดทำข้อมูลดังกล่าวเสร็จแล้ว และขอส่งข้อมูลงบทดลองรายไตรมาสที่ ๒ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอัมพร ชัยเสนา)

นายกเทศมนตรีตำบลหอคำ

งานการเงิน

กองคลัง

โทร/โทรสาร ๐๔๒-๔๕๑-๐๐๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Saraban-hokhum@lgo.mail.go.th

สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

อ้างอิงจากไฟล์ประกอบ 2

รหัสหน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	รหัสบัญชี	ข้อมูลบัญชี	ยอดยกมา		รทบว่างไตรมาส (ม.ค.-มี.ค.66)	ยอดยกไป		รหัสหน่วยงานลูก (ถ้ามี)	หน่วยงานลูก (ถ้ามี)	
				เดบิต	เครดิต		เดบิต	เครดิต			
5390101	พ.ร. งบฯ	1101020501	เงินฝากกระทรวงการคลัง	-	-	2,746,700.00	2,746,700.00	-	-	50703	กรมการคลัง
		1101030101	เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่สถาบันการเงิน (000820129632)	-	-	2,453,992.85	2,453,992.85	-	-	50702	ธนาคารพาณิชย์
		1101030101	เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่สถาบันการเงิน (447-6-0465-2)	-	-	13,568,819.89	13,568,819.89	-	-	50703	ธนาคารพาณิชย์
		1101030102	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011522330109)	1,192,944.64	-	4,672,322.37	3,461,762.85	2,403,504.16	-	50703	ธนาคารพาณิชย์
		1101030102	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011522633129)	1,193,811.66	-	32.85	21,971.66	-	-	50703	ธนาคารพาณิชย์
		1101030102	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (447-0-19287-2)	9,625,195.84	-	8,155,960.65	10,076,289.11	7,704,867.38	-	50702	ธนาคารพาณิชย์
		1102010102	ลูกหนี้เงินต้น	25,460.00	-	171,993.00	81,412.00	116,041.00	-		
		1102010102	ลูกหนี้เงินต้นและเงินสะสม	120,400.00	-	-	-	120,400.00	-		
		1102050106	รายได้ค่าจ้าง - หน่วยงานภาครัฐ	26,705.30	-	-	-	26,705.30	-		
		1102050193	รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	-	-	18,700.00	18,700.00	-	-		
		1104010101	เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300013686518)	7,729,858.17	-	9,245.35	7,739,103.52	-	-		
		1104010101	เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (402-21-000028-1)	5,187,402.63	-	19,452.76	5,206,855.39	-	-		
		1104010101	เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (983-2-86179-9)	9,979,612.50	-	10,061.16	-	9,989,673.66	-		
		1106010103	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	6,224.48	-	-	6,224.48	-	-		
		1203020199	เงินฝากเงินต้นคงเหลือการทดแทน	3,837,073.30	-	-	3,837,073.30	-	-		
		1204010101	ที่ดิน	298,000.00	-	-	298,000.00	-	-		
		1205020101	อาคารสำนักงาน	2,939,700.00	-	-	2,939,700.00	-	-		
		1205020103	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	-	1,935,518.36	-	-	1,935,518.36	-		
		1205030101	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	2,897,731.00	-	-	2,897,731.00	-	-		
		1205030103	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-	2,117,882.57	-	-	2,117,882.57	-		
		1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,489,219.00	-	-	2,489,219.00	-	-		
		1205040103	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	-	706,156.47	-	-	706,156.47	-		
		1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	97,850.00	-	60,000.00	60,000.00	-	-		
		1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	60,000.00	60,000.00	-	-		
		1206010103	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	-	68,576.42	-	-	68,576.42	-		
		1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,283,646.00	-	-	3,283,646.00	-	-		
		1206020103	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	449,412.97	-	-	449,412.97	-		
		1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	377,700.00	-	-	377,700.00	-	-		
		1206030103	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	154,834.70	-	-	154,834.70	-		
		1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	56,990.00	-	-	56,990.00	-	-		
		1206040103	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	31,393.00	-	-	31,393.00	-		
		1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	321,900.00	-	39,000.00	360,900.00	-	-		
		1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	39,000.00	-	30,000.00	30,000.00	-	-		
		1206050103	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	-	250,214.67	-	-	250,214.67	-		
		1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	443,900.00	-	-	443,900.00	-	-		
		1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	-	-	143,000.00	143,000.00	-	-		
		1206060103	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	-	321,277.98	-	-	321,277.98	-		
		1206070103	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	39,010.00	-	-	39,010.00	-	-		
		1206070103	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	20,559.83	-	-	20,559.83	-		
		1206090101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและอากาศยาน	32,000.00	-	-	32,000.00	-	-		
		1206090103	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและอากาศยาน	-	6,785.75	-	-	6,785.75	-		
		1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	437,700.00	-	109,300.00	547,000.00	-	-		

	1206100102	พัสดุรับซ่อมพืชมอเตอร์	-	-	146,300.00	146,300.00	-	-	-	-
	1206100103	ค่าเสื่อมราคาอะไหล่เครื่องยนต์	-	259,108.31	-	-	-	259,108.31	-	-
	1206120101	ครุภัณฑ์งานช่าง	16,192.00	-	-	-	16,192.00	-	-	-
	1206120103	ค่าเสื่อมราคาอะไหล่เครื่องยนต์	-	11,244.44	-	-	-	11,244.44	-	-
	1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	275,800.00	-	-	-	275,800.00	-	-	-
	1206160102	พัสดุอื่น	-	-	14,900.00	14,900.00	-	-	-	-
	1206160103	ค่าเสื่อมราคาอะไหล่เครื่องยนต์	-	245,920.67	-	-	-	245,920.67	-	-
	1208010101	ถนน	46,681,309.99	-	399,000.00	-	47,080,309.99	-	-	-
	1208010103	ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ถนน	-	7,870,785.65	-	-	-	7,870,785.65	-	-
	1208030101	เขื่อน	386,000.00	-	-	-	386,000.00	-	-	-
	1208030103	ค่าเสื่อมราคาอะไหล่เขื่อน	-	202,650.00	-	-	-	202,650.00	-	-
	1208050101	สิ่งทอผ้าเครื่องแต่งกาย	23,750,822.27	-	2,027,500.00	-	27,778,322.27	-	-	-
	1208050103	ค่าเสื่อมราคาอะไหล่เครื่องแต่งกาย	-	8,392,353.89	-	-	-	8,392,353.89	-	-
	121010101	งานประติมากรรม	1,622,000.00	-	-	-	-	-	-	-
	121010102	งานประติมากรรม	-	-	804,500.00	2,426,500.00	-	-	-	-
	121010103	งานประติมากรรม	-	-	123,714.24	422,833.20	-	-	-	-
	121010200	เจ้าหน้าที่ - พนักงาน	-	24,680.00	2,288,491.88	2,353,816.88	-	299,118.96	-	-
	121010201	เจ้าหน้าที่ - พนักงาน	-	-	1,270,573.33	1,270,573.33	-	-	-	-
	121010202	เจ้าหน้าที่ - พนักงาน	-	-	409,425.28	409,425.28	-	-	-	-
	121010203	เจ้าหน้าที่ - พนักงาน	-	-	6,668.15	7,868.83	-	-	-	-
	121010204	เจ้าหน้าที่ - พนักงาน	-	2,785.51	6,668.15	203.94	-	3,986.19	-	-
	121010205	เจ้าหน้าที่ - พนักงาน	-	83.95	203.95	11,190.76	-	83.94	-	-
	12102040106	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	-	15,721.81	23,476.96	6,439,347.94	-	3,435.61	-	-
	12102040110	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	-	18,900.00	6,458,247.94	6,439,347.94	-	-	-	-
	12103010103	รายได้ค่าเสื่อมราคา	-	50,940.00	50,940.00	-	-	-	-	-
	1211020199	เงินปันผล	-	-	105,178.00	105,178.00	-	-	-	-
	1211020199	เงินปันผล	-	-	692,477.94	692,477.94	-	-	-	-
	1211020199	เงินปันผล	-	-	21,971.66	21,971.66	-	-	-	-
	1211020200	เงินปันผล	-	3,121.46	-	-	-	3,121.46	-	-
	1211020200	เงินปันผล	-	100	-	-	-	100	-	-
	1211020200	เงินปันผล	-	17,040.00	-	-	-	17,040.00	-	-
	1211020200	เงินปันผล	-	-	600	600	-	-	-	-
	1211020200	เงินปันผล	-	-	64,984.00	64,984.00	-	-	-	-
	1211020200	เงินปันผล	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-
	1211020200	เงินปันผล	-	-	-	1,050.00	-	1,050.00	-	-
	1211020200	เงินปันผล	-	-	-	13,725.00	-	160,255.00	-	-
	1211020200	เงินปันผล	-	-	21,938.81	32.85	-	-	-	-
	1211020200	เงินปันผล	-	-	337,835.00	13,725.00	-	351,560.00	-	-
	1211020200	เงินปันผล	-	-	80,422,307.53	480	-	80,422,787.53	-	-
	1211020200	เงินปันผล	-	-	19,289,704.66	-	-	19,289,704.66	-	-
	1211020200	เงินปันผล	-	-	-	30,313.00	-	30,313.00	-	-
	1211020200	เงินปันผล	-	-	-	58.2	-	174.6	-	-
	1211020200	เงินปันผล	-	-	-	400	-	1,188.00	-	-
	1211020200	เงินปันผล	-	-	-	153,380.00	-	156,040.00	-	-
	1211020200	เงินปันผล	-	-	-	10	-	120	-	-
	1211020200	เงินปันผล	-	-	-	1,310.00	-	1,310.00	-	-
	1211020200	เงินปันผล	-	-	-	30	-	30	-	-
	1211020200	เงินปันผล	-	-	-	-	-	2,320.00	-	-
	1211020200	เงินปันผล	-	-	-	-	-	28,232.00	-	-
	1211020200	เงินปันผล	-	-	-	-	-	3,850.00	-	-
	1211020200	เงินปันผล	-	-	-	-	-	1,200.00	-	-

4401050104	รายได้ค่าโอนยูลงตั้งตามจำนวนเงินที่จ่ายไปของทางบริษัท	-	-	-	200	-	200	-	200	-
4401050106	รายได้ค่าโอนยูลงตั้งตามยอดของหนี้	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	-
4401050107	รายได้ค่าโอนยูลงตั้งตามยอดของหนี้	-	25	-	-	-	-	-	25	-
4401050108	รายได้ค่าโอนยูลงตั้งตามยอดของหนี้	-	70	-	210	-	-	-	280	-
4401070101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่ส่งมาจากการเงิน	13,087.27	-	-	31,240.81	-	-	-	18,153.54	-
4401070102	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่ส่งมาจากการเงิน	23,085.25	-	-	38,759.27	-	-	-	15,674.02	-
4401090101	รายได้จากการรับ	-	285,390.00	-	434,555.00	-	-	-	719,945.00	-
4401100103	รายได้จากการรับ	-	0.98	-	0.24	-	-	-	1.22	-
4401100105	รายได้ค่าขายของตามราคา	-	-	-	84,000.00	-	-	-	84,000.00	-
4401100113	รายได้ค่าขายของตามราคา	-	32,400.00	-	41,500.00	-	-	-	73,900.00	-
4401100199	รายได้ค่าขายของตามราคา	-	2,270.00	-	20	-	-	-	2,290.00	-
4402010101	รายได้ค่าขายของตามราคา	-	79,378.78	-	87,397.21	-	-	-	166,775.99	-
4402010102	รายได้ค่าขายของตามราคา	-	3,093,242.43	-	2,007,874.51	-	-	-	5,101,116.94	-
4402010104	รายได้ค่าขายของตามราคา	-	499,506.86	-	1,270,851.29	-	-	-	1,770,358.15	-
4402010105	รายได้ค่าขายของตามราคา	-	14,968.64	-	-	-	-	-	14,968.64	-
4402010106	รายได้ค่าขายของตามราคา	-	765,817.34	-	1,702,148.74	-	-	-	2,467,966.08	-
4402010110	รายได้ค่าขายของตามราคา	-	12,821.81	-	12,119.09	-	-	-	24,940.90	-
4402010111	รายได้ค่าขายของตามราคา	-	17,757.05	-	17,685.78	-	-	-	35,442.83	-
4402010113	รายได้ค่าขายของตามราคา	-	-	-	927,497.00	-	-	-	927,497.00	-
4403010101	รายได้ค่าขายของตามราคา	-	8,856,748.00	-	4,676,626.00	-	-	-	13,533,374.00	-
4403010104	รายได้ค่าขายของตามราคา	-	-	-	18,700.00	-	-	-	18,700.00	-
5101010101	เงินต้น	1,405,665.00	-	-	1,333,575.00	-	-	-	2,759,260.00	-
5101010102	เงินต้น	-	-	-	787,298.00	-	-	-	787,298.00	-
5101010103	เงินต้น	106,338.00	-	-	105,000.00	-	-	-	211,338.00	-
5101010109	เงินต้น (จากการรับ)	656,160.00	-	-	656,160.00	-	-	-	1,312,320.00	-
5101010199	เงินต้นตามสัญญาของกรมการคลัง	1,081,920.00	-	-	1,040,820.00	-	-	-	2,122,740.00	-
5101020106	เงินต้นตามสัญญาของกรมการคลัง	35,451.00	-	-	56,738.00	-	-	-	92,189.00	-
5101020108	เงินต้นตามสัญญาของกรมการคลัง	47,240.00	-	-	37,000.00	-	-	-	84,240.00	-
5101020199	เงินต้น กนท.	694,367.00	-	-	-	-	-	-	694,367.00	-
5101030199	เงินต้นตามสัญญาของกรมการคลัง	-	-	-	8,245.87	-	-	-	8,245.87	-
5101030101	เงินต้นตามสัญญาของกรมการคลัง	8,800.00	-	-	10,121.00	-	-	-	18,921.00	-
5102010199	เงินต้นตามสัญญาของกรมการคลัง	61,040.00	-	-	23,000.00	-	-	-	84,040.00	-
5103010102	เงินต้นตามสัญญาของกรมการคลัง	5,300.00	-	-	7,760.00	-	-	-	13,060.00	-
5103010103	เงินต้นตามสัญญาของกรมการคลัง	16,800.00	-	-	14,400.00	-	-	-	31,200.00	-
5103010104	เงินต้นตามสัญญาของกรมการคลัง	17,227.00	-	-	6,912.00	-	-	-	24,139.00	-
5104010104	เงินต้นตามสัญญาของกรมการคลัง	791,005.90	-	-	502,006.00	-	-	-	1,293,111.90	-
5104010104	เงินต้นตามสัญญาของกรมการคลัง	8,500.00	-	-	-	-	-	-	8,500.00	-
5104010107	เงินต้นตามสัญญาของกรมการคลัง	58,975.60	-	-	153,613.05	-	-	-	208,588.65	-
5104010107	เงินต้นตามสัญญาของกรมการคลัง	-	-	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
5104010110	เงินต้นตามสัญญาของกรมการคลัง	85,570.80	-	-	148,160.00	-	-	-	233,730.80	-
5104010112	เงินต้นตามสัญญาของกรมการคลัง	230,220.00	-	-	306,404.08	-	-	-	516,098.58	-
5104010113	เงินต้นตามสัญญาของกรมการคลัง	-	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
5104020101	เงินต้นตามสัญญาของกรมการคลัง	340,306.00	-	-	485,702.79	-	-	-	826,008.79	-
5104020105	เงินต้นตามสัญญาของกรมการคลัง	8,878.61	-	-	9,310.07	-	-	-	18,188.68	-
5104020106	เงินต้นตามสัญญาของกรมการคลัง	15,280.30	-	-	38,028.88	-	-	-	53,309.18	-
5104020107	เงินต้นตามสัญญาของกรมการคลัง	-	-	-	788	-	-	-	788	-
5104030206	เงินต้นตามสัญญาของกรมการคลัง	9,960.00	-	-	50,000.00	-	-	-	59,960.00	-
5104030207	เงินต้นตามสัญญาของกรมการคลัง	3,660.00	-	-	-	-	-	-	3,660.00	-
5104030208	เงินต้นตามสัญญาของกรมการคลัง	10,243.00	-	-	25,283.00	-	-	-	35,526.00	-
5104030212	เงินต้นตามสัญญาของกรมการคลัง	8,058.50	-	-	10,164.25	-	-	-	18,222.75	-

[illegible]

[illegible]