



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย
เรื่อง รายงานงบทดลองรายไตรมาส(ยอดสะสม) ไตรมาสที่ ๓
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๗ วรรคแรกความว่า “ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายจ่าย รวมทั้งสรุบบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองกำหนด”

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย ได้จัดทำรายงานงบทดลองรายไตรมาส (ยอดสะสม) ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๙) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายวิทยา หาดหวายกาญจน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย

วันที่นำออกรายงาน: 06 ก.ค. 2569 13:14

คู่มือกรรายงาน: 6471404AO001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างงวด		ยอดยกไป		รหัสตัด	ชื่อหน่วยงานผู้ตัด
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
1101010101	บัญชีเงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00		
1101020501	บัญชีเงินฝากคงคลัง	0.00	0.00	0.00	849,800.00	0.00	0.00		
1101030101	บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	0.00	0.00	0.00	10,512,630.76	0.00	0.00	50702	ธนาคารกรุงไทย จำกัด
1101030101	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	0.00	0.00	0.00	1,803,386.45	0.00	0.00	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตร
1101030102	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1,480,099.12	0.00	0.00	9,950.93	1,490,050.05	0.00	50704	ธนาคารออมสิน
1101030102	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	2,229,445.51	0.00	0.00	8,295,413.13	3,473,657.72	0.00	50702	ธนาคารกรุงไทย จำกัด
1102010102	ลูกหนี้เงินยืมของงบประมาณ	5,119,632.71	0.00	0.00	43,329.19	2,404,180.84	0.00	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตร
1102030102	บัญชีเงินให้กู้ยืม - บุคลากรภายนอก	585,800.00	0.00	0.00	1,055,293.00	0.00	0.00		
1104010101	บัญชีเงินฝากประจำ	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00		
1104010101	บัญชีเงินฝากประจำ	11,176,915.18	0.00	0.00	0.00	11,176,915.18	0.00	50704	ธนาคารออมสิน
1201030102	บัญชีเงินให้ยืมระยะยาว - บุคลากรภายนอก	2,534,863.21	0.00	0.00	24,758.39	2,534,863.21	0.00	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตร
1203020199	บัญชีเงินลงทุนอื่น	335,395.53	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00		
1204010101	บัญชีที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์	895,000.00	0.00	0.00	0.00	335,395.53	0.00		
1205020101	บัญชีอาคารสำนักงาน	1,888,200.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	0.00		
1205020103	บัญชีค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	0.00	1,487,043.80	0.00	0.00	1,888,200.00	0.00		
1205030101	บัญชีอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	3,137,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,487,043.80		
1205030103	บัญชีค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	0.00	2,250,123.66	0.00	0.00	3,137,144.00	0.00		
1205040101	บัญชีสิ่งปลูกสร้าง	5,053,676.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250,123.66		
1205040103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	0.00	730,560.57	0.00	0.00	5,053,676.10	0.00		
1206010101	บัญชีครุภัณฑ์สำนักงาน	1,251,490.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
1206010102	บัญชีพัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	7,500.00	1,258,990.00	0.00		
1206010103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	834,379.78	0.00	0.00	0.00	0.00		
1206020101	บัญชีครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834,379.78		
1206020103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0.00	1,520,673.68	0.00	0.00	4,110,000.00	0.00		
1206030101	บัญชีครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	24,272,600.00	0.00	0.00	0.00	24,272,600.00	0.00		
1206030103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	10,756,759.78	0.00	0.00	0.00	10,756,759.78		
1206040101	บัญชีครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	45,900.00	0.00	0.00	0.00	45,900.00	0.00		
1206040103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0.00	19,340.88	0.00	0.00	0.00	19,340.88		
1206050101	บัญชีครุภัณฑ์การเกษตร	20,000.00	0.00	0.00	58,000.00	78,000.00	0.00		
1206050103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	19,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1206070101	บัญชีครุภัณฑ์ก่อสร้าง	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00		
1206070103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	219,999.00	0.00	0.00	0.00	219,999.00		
1206100101	บัญชีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,313,500.00	0.00	0.00	0.00	1,313,500.00	0.00		
1206100103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	976,262.91	0.00	0.00	0.00	976,262.91		
1206120101	บัญชีครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	40,940.00	0.00	0.00	0.00	40,940.00	0.00		
1206120103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0.00	40,937.00	0.00	0.00	0.00	40,937.00		
1206150101	บัญชีครุภัณฑ์สนาม	185,000.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00		
1206150103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์สนาม	0.00	184,990.00	0.00	0.00	0.00	184,990.00		
1208010101	บัญชียาน	34,923,675.00	0.00	0.00	0.00	34,923,675.00	0.00		
1208010103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์ยาน	0.00	17,375,312.47	0.00	0.00	0.00	17,375,312.47		
1208050101	บัญชีสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	4,552,507.06	0.00	0.00	0.00	4,552,507.06	0.00		
1208050103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	0.00	2,188,710.77	0.00	0.00	0.00	2,188,710.77		
2101010101	บัญชีเจ้าหน้าที่การดำเนินงานภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	305,203.69	0.00	0.00		
2101010102	บัญชีเจ้าหน้าที่การดำเนินงานภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	1,237,951.60	0.00	0.00		
2101020198	บัญชีเจ้าหน้าที่การดำเนินงานภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	1,387,432.64	0.00	0.00		
2101020199	บัญชีเจ้าหน้าที่การดำเนินงานภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0.00		

5104020106	บัญชีค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	29,960.00	0.00	17,976.00	0.00	47,936.00	0.00	
5104020107	บัญชีค่าบริการไปรษณีย์	11,431.50	0.00	104.00	0.00	11,535.50	0.00	
5104030203	บัญชีค่าบริการประกันภัย	1,136.00	0.00	0.00	0.00	6,136.00	0.00	
5104030206	บัญชีค่าจัดหาสินค้าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	23,800.00	0.00	8,400.00	0.00	32,200.00	0.00	
5104030208	บัญชีค่าบริการรองและพิธีการ	41,874.00	0.00	55,575.00	0.00	97,449.00	0.00	
5104030212	บัญชีค่าเช่าบ่อผลิต - บดคลากายนอก	32,000.00	0.00	12,000.00	0.00	44,000.00	0.00	
5104030219	บัญชีค่าประชาสัมพันธ์	15,819.00	0.00	5,382.00	0.00	21,201.00	0.00	
5104030299	บัญชีค่าโฆษณาอื่น ๆ	13,800.00	0.00	25,500.00	0.00	39,300.00	0.00	
5104040102	บัญชีค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	1,699,031.00	0.00	78,200.00	0.00	1,777,231.00	0.00	
5104040105	บัญชีค่าตอบแทนอาสาสมัคร	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	144,000.00	0.00	
5104040199	บัญชีค่าตอบแทนอื่น	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
5107010101	บัญชีค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	1,043,571.76	0.00	526,602.40	0.00	1,570,174.16	0.00	
5107010110	บัญชีค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่	0.00	0.00	398,137.03	398,137.03	0.00	0.00	
5107010114	บัญชีค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐ	4,604,500.00	0.00	2,324,000.00	0.00	6,928,500.00	0.00	
5107010117	บัญชีช. หนุนบริการสังคม	0.00	0.00	78,390.00	0.00	78,390.00	0.00	
5107020107	บัญชีค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่	0.00	0.00	391,944.99	0.00	391,944.99	0.00	
5107020108	บัญชีค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่เป็นส	0.00	0.00	497,806.14	0.00	497,806.14	0.00	
5205010101	บัญชีค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	81,300.00	0.00	6,070.00	0.00	87,370.00	0.00	
5210010121	บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างกัน - ภายในกรมเดียวกัน (Manuall)	1,540,627.93	0.00	814,053.30	1,253.84	2,353,427.39	0.00	
5212010199	บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น	104,000.00	0.00	20,000.00	0.00	124,000.00	0.00	
รวม		124,227,969.63	124,227,969.63	45,686,134.70	45,686,134.70	132,784,427.32	132,784,427.32	