

ที่ อบ ๙๒๒๐๒/ ๑๙๖



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหม
ตำบลบ้านแหม อำเภอฟินมั่งงำหาร
จังหวัดอุดรธาธานี ๓๔๑๑๐

๓ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลอง ไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๗)

เรียน คลังจังหวัดอุดรธาธานี

อ้างถึง หนังสือด่วนที่สุด อบ๐๐๐๓/ว๒๔๑ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานงบทดลองไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๗) จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดอุดรธาธานีแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งข้อมูล
รายงาน รายรับ-รายจ่าย ให้สำนักงานคลังจังหวัดเป็นประจำทุกเดือนภายในวันที่ ๑๕ ของเดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหม อำเภอฟินมั่งงำหาร จังหวัดอุดรธาธานี ได้จัดทำ
รายงานงบทดลอง ๒ (เดือน มกราคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๗) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๗

(นายศักดิ์ศรี ช่วยลักษณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหม

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหม

โทร. ๐๔๕-๒๕๒-๖๗๔



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหม

ที่ อบ ๙๒๒๐๒/ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๗)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารภายในสิบห้าวันหลังจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ นั้น

จึงขอรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๗) และปิดประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหม พร้อมนี้ขออนุมัติดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหม ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นางสาวพัฒนิตา เผ่าภูริ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

(นายระวี ทศบุตร)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุภาณิดา ศรีตะเขตต์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหม

.....อนุมัติ

.....ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ)

(นายศักดิ์ศรี ช่วยลักษณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหม



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหม

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๗)

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๕

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี จึงขอรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๗) จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบ ตามรายละเอียดที่ปรากฏแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายศักดิ์ศรี ช่างลักษณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหม

รายงานการเงินรวมของสำนักงานป้องกันจังหวัดอุดรธานี
งบดุลรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2
สำหรับไตรมาสที่สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

อ้างอิงจากไฟล์ ประกอบ 1

อ้างอิงจากไฟล์ ประกอบ 2

รหัสหน่วยงาน	ชื่อนหน่วยงาน	ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป		รหัสหน่วยงาน	ชื่อหน่วยงานคู่ค้า (ถ้ามี)
				เปิด	เดบิต	เปิด	เดบิต	เปิด	เดบิต		
6341911	อบต.บ้านแพง	เงินฝากธนาคารพาณิชย์	1101020501.001	-	-	747,600.00	747,600.00	-	-	99999	ผู้บริจาค
6341911	อบต.บ้านแพง	เงินฝากธนาคารพาณิชย์-เงินฝากออมทรัพย์	1101030101.001	-	-	185,525.00	185,525.00	-	-	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
6341911	อบต.บ้านแพง	เงินฝากธนาคารพาณิชย์-เงินฝากออมทรัพย์	1101030101.001	10,295,372.72	-	2,000,236.93	10,295,372.72	2,000,236.93	-	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
6341911	อบต.บ้านแพง	เงินฝากธนาคารพาณิชย์-เงินฝากออมทรัพย์	1101030101.001	-	-	452,722.83	452,722.83	-	-	50703	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
6341911	อบต.บ้านแพง	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-450-285442-0)	1101030102.001	4,110,519.78	-	257,089.48	185,525.00	4,182,084.26	-	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
6341911	อบต.บ้านแพง	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020085743373)	1101030102.001	4,445.56	-	-	-	4,445.56	-	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
6341911	อบต.บ้านแพง	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-450-278424-3)	1101030102.001	5,331,670.75	-	-	-	5,331,670.75	-	50704	ธนาคารออมสิน
6341911	อบต.บ้านแพง	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8620189042)	1101030102.001	10,311,375.68	-	10,468,137.72	922,545.83	19,856,967.57	-	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
6341911	อบต.บ้านแพง	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8622001806)	1101030102.001	82,180.10	-	-	-	82,180.10	-	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
6341911	อบต.บ้านแพง	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8622001806)	1102010102.001	8,450.00	-	-	8,450.00	-	-		
6341911	อบต.บ้านแพง	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8622001806)	1102030102.001	820,000.00	-	-	-	820,000.00	-		
6341911	อบต.บ้านแพง	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-450-409611-5)	1104010101.001	3,612,387.06	-	-	-	3,612,387.06	-	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
6341911	อบต.บ้านแพง	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8622001806)	1104010101.001	3,920,766.73	-	-	-	3,920,766.73	-	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
6341911	อบต.บ้านแพง	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8622001806)	1105010103.002	89,840.00	-	-	-	89,840.00	-		
6341911	อบต.บ้านแพง	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8622001806)	1203020199.006	333,669.60	-	-	-	333,669.60	-		
6341911	อบต.บ้านแพง	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8622001806)	1204010101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-		
6341911	อบต.บ้านแพง	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8622001806)	1205020101.001	1,217,000.00	-	-	-	1,217,000.00	-		
6341911	อบต.บ้านแพง	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8622001806)	1205020103.001	-	403,561.09	-	-	-	403,561.09		
6341911	อบต.บ้านแพง	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8622001806)	1205030101.001	1,630,300.00	-	-	-	1,630,300.00	-		
6341911	อบต.บ้านแพง	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8622001806)	1205030108.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-		
6341911	อบต.บ้านแพง	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8622001806)	1205040101.001	2,057,500.00	-	-	-	2,057,500.00	-		
6341911	อบต.บ้านแพง	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8622001806)	1205040103.001	-	383,790.69	-	-	-	383,790.69		
6341911	อบต.บ้านแพง	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8622001806)	1206010101.001	474,330.00	-	-	-	474,330.00	-		
6341911	อบต.บ้านแพง	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8622001806)	1206010103.001	-	294,518.58	-	-	-	294,518.58		
6341911	อบต.บ้านแพง	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8622001806)	1206020101.001	1,736,500.00	-	-	-	1,736,500.00	-		
6341911	อบต.บ้านแพง	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8622001806)	1206020103.001	-	986,112.50	-	-	-	986,112.50		
6341911	อบต.บ้านแพง	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8622001806)	1206030101.001	131,290.00	-	-	-	131,290.00	-		
6341911	อบต.บ้านแพง	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8622001806)	1206040101.001	58,900.00	-	-	-	58,900.00	-		
6341911	อบต.บ้านแพง	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8622001806)	1206040103.001	-	123.29	-	-	-	123.29		
6341911	อบต.บ้านแพง	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8622001806)	1206070101.001	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-		
6341911	อบต.บ้านแพง	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8622001806)	1206080103.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-		
6341911	อบต.บ้านแพง	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8622001806)	1206090101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-		
6341911	อบต.บ้านแพง	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8622001806)	1206090103.001	-	2,049.32	-	-	-	2,049.32		
6341911	อบต.บ้านแพง	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8622001806)	1206100101.001	241,560.00	-	-	-	241,560.00	-		
6341911	อบต.บ้านแพง	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8622001806)	1206130101.001	74,000.00	-	-	-	74,000.00	-		
6341911	อบต.บ้านแพง	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8622001806)	1206130103.001	-	30,329.87	-	-	-	30,329.87		

6341911	ยชด.บ้านเขย	ค่าจ้างบ้าน	5101020108.001	60,200.00	-	10,000.00	-	70,200.00	-
6341911	ยชด.บ้านเขย	เงินเดือน	5101020114.001	35,000.00	-	-	-	42,000.00	-
6341911	ยชด.บ้านเขย	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,840.00	-	7,000.00	-	1,840.00	-
6341911	ยชด.บ้านเขย	บ้านขุดโคล	5101040102.001	368,580.00	-	-	-	39,080.00	-
6341911	ยชด.บ้านเขย	ค่าจ้างยชด.การยชด.บ้าน - ไม่ประเท	5102010199.001	118,000.00	-	4,200.00	-	122,200.00	-
6341911	ยชด.บ้านเขย	ค่าจ้างยชด. - ไม่ประเท	5103010102.001	12,800.00	-	2,480.00	-	14,800.00	-
6341911	ยชด.บ้านเขย	ค่าจ้างยชด. - ไม่ประเท	5103010103.001	40,000.00	-	8,000.00	-	46,400.00	-
6341911	ยชด.บ้านเขย	ค่าจ้างยชด.บ้านขุดโคล - ไม่ประเท	5103010199.001	30,575.00	-	4,100.00	-	33,775.00	-
6341911	ยชด.บ้านเขย	ค่าจ้างยชด.บ้านขุดโคล - ไม่ประเท	5104010104.001	315,135.00	-	17,860.00	-	332,995.00	-
6341911	ยชด.บ้านเขย	ค่าจ้างยชด.บ้านขุดโคล - ไม่ประเท	5104010107.001	32,515.40	-	8,847.95	-	41,363.35	-
6341911	ยชด.บ้านเขย	ค่าจ้างยชด.บ้านขุดโคล - ไม่ประเท	5104010110.001	69,084.00	-	-	-	69,084.00	-
6341911	ยชด.บ้านเขย	ค่าจ้างยชด.บ้านขุดโคล - ไม่ประเท	5104010112.001	489,813.00	-	94,950.00	8,500.00	576,263.00	-
6341911	ยชด.บ้านเขย	ค่าจ้างยชด.บ้านขุดโคล - ไม่ประเท	5104020101.001	48,481.81	-	10,946.75	-	59,428.56	-
6341911	ยชด.บ้านเขย	ค่าจ้างยชด.บ้านขุดโคล - ไม่ประเท	5104030203.001	33,758.50	-	6,751.70	-	40,510.20	-
6341911	ยชด.บ้านเขย	ค่าจ้างยชด.บ้านขุดโคล - ไม่ประเท	5104030212.001	16,057.80	-	-	-	16,057.80	-
6341911	ยชด.บ้านเขย	ค่าจ้างยชด.บ้านขุดโคล - ไม่ประเท	5104040102.001	27,500.00	-	8,450.00	-	27,500.00	-
6341911	ยชด.บ้านเขย	ค่าจ้างยชด.บ้านขุดโคล - ไม่ประเท	5104040108.001	17,075.00	-	3,415.00	-	20,490.00	-
6341911	ยชด.บ้านเขย	ค่าจ้างยชด.บ้านขุดโคล - ไม่ประเท	5104040199.001	15,200.00	-	-	-	15,200.00	-
6341911	ยชด.บ้านเขย	ค่าจ้างยชด.บ้านขุดโคล - ไม่ประเท	5107010101.001	1,039,050.00	-	-	-	1,039,050.00	-
6341911	ยชด.บ้านเขย	ค่าจ้างยชด.บ้านขุดโคล - ไม่ประเท	5107010103.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
6341911	ยชด.บ้านเขย	ค่าจ้างยชด.บ้านขุดโคล - ไม่ประเท	5107010114.001	3,711,000.00	-	749,600.00	-	4,460,600.00	-
6341911	ยชด.บ้านเขย	ค่าจ้างยชด.บ้านขุดโคล - ไม่ประเท	5107010115.001	152,388.72	-	-	-	152,388.72	-
6341911	ยชด.บ้านเขย	ค่าจ้างยชด.บ้านขุดโคล - ไม่ประเท	5210010121.005	1,155,495.21	-	102,024.57	-	1,257,519.78	-
6341911	ยชด.บ้านเขย	ค่าจ้างยชด.บ้านขุดโคล - ไม่ประเท	5212010199.002	-	-	140,000.00	-	140,000.00	-
รวม				111,016,736.03	111,016,736.03	17,744,735.78	17,744,735.78	114,139,810.58	114,139,810.58