



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลประจัน

ที่ ปน ๗๘๖๐๒ /

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามหนังสือ ที่ ปน ๐๐๐๓/ว ๓๙ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่องรายงานงบทดลองไตรมาส เนื่องจากกรมบัญชีกลาง ได้ปรับปรุงรายการบันทึกข้อมูล เป็นรายงานงบทดลองรายไตรมาส (ยอดเงินสะสม) และได้ส่งแบบฟอร์มการรายงานงบทดลองรายไตรมาส เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึก และจัดส่งให้สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี ทาง e-mail นั้น

งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานงบทดลองรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเห็นควรจัดส่งรายงานงบทดลองรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒) ทาง e-mail : prajan๒๕๕๕@gmail.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิตยา แวทะยี่)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)

(นางปาริฉัตร สมะโระ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายมะรุติง ยาโงะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประจัน

รายงานการปฏิบัติงานตามข้อสั่งการของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดปัตตานี.....

แบบฟอร์มรายงานไตรมาส ไตรมาสที่ 2

สำหรับไตรมาส ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อมูลจากไฟล์ ประกอบ 1

ข้อมูลจากไฟล์ ประกอบ 2

รหัสหน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดรวม		รวมว่าไตรมาส		ยอดคงเหลือ		รหัสหน่วยงานผู้รับ (ถ้ามี)	ชื่อหน่วยงานผู้รับ (ถ้ามี)
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
0941007	อ.ม. ปัตตานี	1101010101.001	เงินในมือ	-	-	50.00	50.00	-	-		
0941007	อ.ม. ปัตตานี	110102001.001	เงินฝากธนาคาร	8,100.00	-	2,258,700.00	2,258,700.00	8,100.00	-		
0941007	อ.ม. ปัตตานี	1101030101.001	เงินฝากธนาคารในต่างประเทศ (011-0-1001030)	-	-	17,576,903.23	17,576,903.23	-	-	50703	ธนาคารเพื่อการพาณิชย์และสหกรณ์การเกษตร
0941007	อ.ม. ปัตตานี	1101030101.001	เงินฝากธนาคารในต่างประเทศ (005-0-00474.7)	11,418.00	-	-	-	11,418.00	-	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
0941007	อ.ม. ปัตตานี	1101030101.001	เงินฝากธนาคารในต่างประเทศ (005-0-00016-6)	30,724,890.96	-	11,187,250.97	15,005,000.75	26,887,136.18	-	50703	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
0941007	อ.ม. ปัตตานี	1101030102.001	เงินฝากธนาคารในต่างประเทศ (011-0-30000-0)	907,080.00	-	25,274,344.00	21,342,793.35	4,839,236.71	-	50703	ธนาคารเพื่อการพาณิชย์และสหกรณ์การเกษตร
0941007	อ.ม. ปัตตานี	1101030102.001	เงินฝากธนาคารในต่างประเทศ (005-1-10036-6)	48,514.76	-	150.00	-	48,671.45	-	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
0941007	อ.ม. ปัตตานี	1101030102.001	เงินฝากธนาคารในต่างประเทศ (005-1-10015-6)	1,085.44	-	3.54	-	1,088.98	-	50703	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
0941007	อ.ม. ปัตตานี	1102010102.001	เงินในมือ	30,808.00	-	984,895.00	776,081.00	240,500.00	-		
0941007	อ.ม. ปัตตานี	1102020103.001	เงินในมือ	-	-	9,998,000.00	9,998,000.00	-	-		
0941007	อ.ม. ปัตตานี	1108010103.000	เงินฝากธนาคาร	-	-	249,800.00	249,800.00	-	-		
0941007	อ.ม. ปัตตานี	1200020100.000	เงินฝากธนาคารในต่างประเทศ (011-0-30000-0)	-	-	305,451.71	-	305,451.71	-		
0941007	อ.ม. ปัตตานี	1204010101.001	เงิน	40,807,388.00	-	-	-	40,807,388.00	-		
0941007	อ.ม. ปัตตานี	1208020101.001	เงินฝากธนาคาร	875,000.00	-	-	-	875,000.00	-		
0941007	อ.ม. ปัตตานี	1208020103.001	เงินฝากธนาคารในต่างประเทศ	-	519,722.21	-	-	-	519,722.21		
0941007	อ.ม. ปัตตานี	1208030103.001	เงินฝากธนาคารในต่างประเทศ	2,783,000.00	-	-	-	2,783,000.00	-		
0941007	อ.ม. ปัตตานี	1208030103.001	เงินฝากธนาคารในต่างประเทศ	-	693,329.56	-	-	-	693,329.56		
0941007	อ.ม. ปัตตานี	1208040101.001	เงินฝากธนาคาร	8,000,000.00	-	101,000.00	208,500.00	5,898,500.00	-		
0941007	อ.ม. ปัตตานี	1208040103.001	เงินฝากธนาคารในต่างประเทศ	-	2,857,758.80	54,871.21	2,837.80	-	2,865,595.48		
0941007	อ.ม. ปัตตานี	1208010101.001	เงินฝากธนาคาร	1,088,280.00	-	12,000.00	12,000.00	1,088,280.00	-		
0941007	อ.ม. ปัตตานี	1208010103.001	เงินฝากธนาคารในต่างประเทศ	-	776,455.75	-	-	-	776,455.75		
0941007	อ.ม. ปัตตานี	1208020101.001	เงินฝากธนาคารในต่างประเทศ	8,923,000.00	-	-	-	8,923,000.00	-		
0941007	อ.ม. ปัตตานี	1208020103.001	เงินฝากธนาคารในต่างประเทศ	-	1,878,195.43	-	-	-	1,878,195.43		
0941007	อ.ม. ปัตตานี	1208030101.001	เงินฝากธนาคาร	48,900.00	-	-	-	48,900.00	-		
0941007	อ.ม. ปัตตานี	1208030103.001	เงินฝากธนาคารในต่างประเทศ	-	18,451.84	-	-	-	18,451.84		
0941007	อ.ม. ปัตตานี	1208040101.001	เงินฝากธนาคาร	505,700.00	-	-	-	505,700.00	-		
0941007	อ.ม. ปัตตานี	1208040103.001	เงินฝากธนาคารในต่างประเทศ	-	327,408.93	-	-	-	327,408.93		
0941007	อ.ม. ปัตตานี	1208080101.001	เงินฝากธนาคาร	12,000.00	-	-	12,000.00	-	-		
0941007	อ.ม. ปัตตานี	1208080103.001	เงินฝากธนาคารในต่างประเทศ	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00		
0941007	อ.ม. ปัตตานี	1209020101.001	เงินฝากธนาคาร	110,000.00	-	-	-	110,000.00	-		
0941007	อ.ม. ปัตตานี	1209020103.001	เงินฝากธนาคารในต่างประเทศ	-	109,368.00	-	-	-	109,368.00		
0941007	อ.ม. ปัตตานี	1209100101.001	เงินฝากธนาคาร	382,640.00	-	104,000.00	8,000.00	458,640.00	-		
0941007	อ.ม. ปัตตานี	1209100102.001	เงินฝากธนาคาร	-	-	48,000.00	48,000.00	-	-		

[illegible]

6941007	สม. ปว.จ.	4402010104.001	รายได้พิเศษเฉพาะ พ.ร.บ. ๒๕๓๖/๒๕	-	1,028,904.89	-	848,391.83	-	1,874,996.52		
6941007	สม. ปว.จ.	4402010105.001	รายได้พิเศษเฉพาะ	-	1,808.19	-	8,985.34	-	10,591.53		
6941007	สม. ปว.จ.	4402010106.001	รายได้พิเศษเฉพาะ	-	2,134,133.13	-	1,081,114.18	-	3,215,247.31		
6941007	สม. ปว.จ.	4402010108.001	รายได้พิเศษเฉพาะตามมติของสภาจังหวัด	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00		
6941007	สม. ปว.จ.	4402010110.001	รายได้พิเศษเฉพาะ	-	13,257.15	-	10,375.74	-	23,627.89		
6941007	สม. ปว.จ.	4402010111.001	รายได้พิเศษเฉพาะ	-	21,888.48	-	17,063.95	-	38,752.43		
6941007	สม. ปว.จ.	4402010113.001	รายได้พิเศษเฉพาะตามมติของสภาจังหวัด	-	1,141.00	5,020.75	43,587.75	-	30,708.00		
6941007	สม. ปว.จ.	4402010101.001	รายได้พิเศษเฉพาะ	-	9,894,712.00	-	6,497,989.00	-	16,152,701.00		
6941007	สม. ปว.จ.	4402010104.001	รายได้พิเศษเฉพาะ	-	-	-	9,998,000.00	-	9,998,000.00		
6941007	สม. ปว.จ.	5101010101.001	สินค้า	872,843.00	-	988,800.00	-	1,961,503.00	-		
6941007	สม. ปว.จ.	5101010103.001	สินค้า	42,000.00	-	42,000.00	-	84,000.00	-		
6941007	สม. ปว.จ.	5101010109.001	สินค้า	577,500.00	-	577,500.00	-	1,155,000.00	-		
6941007	สม. ปว.จ.	5101010109.002	สินค้า	524,550.00	-	558,679.03	-	1,083,229.03	-		
6941007	สม. ปว.จ.	5101020108.001	สินค้า	26,542.00	-	27,863.00	-	54,025.00	-	17906	ค่าใช้สอยรถจักรยานยนต์
6941007	สม. ปว.จ.	5101020108.001	สินค้า	35,000.00	-	30,000.00	-	60,000.00	-		
6941007	สม. ปว.จ.	5101020114.001	สินค้า	40,805.00	-	42,847.42	-	83,567.42	-		
6941007	สม. ปว.จ.	5101020115.001	สินค้า	185,000.00	-	182,419.35	-	377,419.35	-		
6941007	สม. ปว.จ.	5101020108.001	สินค้า	198,670.72	-	-	-	198,670.72	-		
6941007	สม. ปว.จ.	5101020109.002	สินค้า	-	-	2,617.00	-	2,617.00	-		
6941007	สม. ปว.จ.	5101030101.001	สินค้า	8,500.00	-	-	-	8,500.00	-		
6941007	สม. ปว.จ.	5101030102.001	สินค้า	13,500.00	-	-	-	13,500.00	-		
6941007	สม. ปว.จ.	5101040102.001	สินค้า	70,372.32	-	70,372.32	-	140,744.64	-		
6941007	สม. ปว.จ.	5102010108.001	สินค้า	124,780.00	-	497,550.00	8,800.00	612,530.00	-		
6941007	สม. ปว.จ.	5103010102.001	สินค้า	10,180.00	-	8,820.00	1,120.00	18,960.00	-		
6941007	สม. ปว.จ.	5103010103.001	สินค้า	44,000.00	-	36,000.00	4,800.00	78,200.00	-		
6941007	สม. ปว.จ.	5103010109.001	สินค้า	28,882.00	-	27,238.00	920.00	54,988.00	-		
6941007	สม. ปว.จ.	5104010104.001	สินค้า	63,610.00	-	504,579.50	101,500.00	669,689.50	-		
6941007	สม. ปว.จ.	5104010107.001	สินค้า	1,368,977.00	-	140,061.28	3,051.84	1,503,988.64	-		
6941007	สม. ปว.จ.	5104010107.003	สินค้า	-	-	76,500.00	-	76,500.00	-		
6941007	สม. ปว.จ.	5104010110.001	สินค้า	93,191.88	-	140,033.07	-	233,224.95	-		
6941007	สม. ปว.จ.	5104010112.001	สินค้า	888,926.00	-	891,725.00	11,500.00	1,579,151.00	-		
6941007	สม. ปว.จ.	5104020101.001	สินค้า	32,368.49	-	37,384.09	-	69,752.58	-		
6941007	สม. ปว.จ.	5104020105.001	สินค้า	24,903.30	-	34,781.23	-	59,684.53	-		
6941007	สม. ปว.จ.	5104020108.001	สินค้า	6,525.83	-	32,758.90	-	39,284.73	-	50320	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
6941007	สม. ปว.จ.	5104020107.001	สินค้า	86.00	-	180.00	-	266.00	-	50319	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
6941007	สม. ปว.จ.	5104030208.001	สินค้า	-	-	35,500.00	-	35,500.00	-		
6941007	สม. ปว.จ.	5104030212.001	สินค้า	6,802.00	-	7,200.00	-	14,002.00	-		
6941007	สม. ปว.จ.	5104030219.001	สินค้า	228,440.00	-	182,410.00	35,910.00	375,940.00	-		
6941007	สม. ปว.จ.	5104040102.001	สินค้า	20,100.00	-	163,050.00	-	183,150.00	-		
6941007	สม. ปว.จ.	5104040108.001	สินค้า	29,800.00	-	33,420.00	-	63,220.00	-		

6941007	ALIA	U11R	5107010107 001	අනුපාය - අනුපාය	-	-	2,837.88	-	2,837.88		
6941007	ALIA	U11R	5107010101 001	අනුපාය - අනුපාය	1,886,300.00	-	-	-	1,886,300.00		
6941007	ALIA	U11R	5107010102 001	අනුපාය - අනුපාය	20,000.00	-	-	-	20,000.00		
6941007	ALIA	U11R	5107010104 001	අනුපාය - අනුපාය	-	-	248,800.00	-	248,800.00		
6941007	ALIA	U11R	5107010114 001	අනුපාය - අනුපාය	2,340,000.00	-	2,340,000.00	-	4,648,000.00		
6941007	ALIA	U11R	5107010115 001	අනුපාය - අනුපාය	-	-	785,942.80	-	785,942.80		
6941007	ALIA	U11R	5208010101 001	අනුපාය - අනුපාය	-	-	802,150.00	-	802,150.00		
6941007	ALIA	U11R	5210010121 005	අනුපාය - අනුපාය	881,388.77	-	1,154,324.87	5,000.00	2,040,430.44		
6941007	ALIA	U11R	5210010121 888	අනුපාය - අනුපාය	-	-	48,245.45	-	48,245.45		
6941007	ALIA	U11R	5210010189 002	අනුපාය - අනුපාය	180,000.00	-	-	-	180,000.00		
TOTAL					180,000.00	180,000.00	123,362,127.00	123,362,127.00	183,847,851.00		