



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลท่าช้าง


ที่ นม 54502/ วันที่ ๔ กรกฎาคม 2569

เรื่อง รายงานงบทดลอง ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2569

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

ตามหนังสือ ที่ กค.0410.5/ว 26 ลงวันที่ 16 มกราคม 2569 เรื่องการนำส่งข้อมูลรายงานการเงินตาม มาตรา 72 และงบทดลองรายไตรมาสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบ GCFA กองคลังเทศบาลตำบลท่าช้าง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2569 ตั้งแต่เดือน เมษายน - มิถุนายน 2569 และได้รายงานระบบการตรวจสอบและวิเคราะห์รายงาน การเงินรวมภาครัฐ (GCFA) เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอเสนอผู้บริหารทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) 
(นางมธุรา อินทรชาธร)
เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้าง

- เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่งนภา ชาตยธรรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

- เพื่อโปรดพิจารณา


(นายกิตติภักดิ์ กาญจนพรประภา)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้าง

ความเห็นนายกเทศมนตรี
ทราบ


(นายราชัน เสวตอมรกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

75326 เหตุผลตามค่าง้าง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2569
ไตรมาส 3

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการรวมหักคือน		ยอดยกไป		รหัสย่อ
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
1101010101.001	เงินสดในมือ	-	-	7,650.16	7,650.16	-	-	-
1101020501.001	เงินฝากกระแสรายวัน	-	-	2,550,200.00	2,550,200.00	-	-	-
1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันพิเศษดำเนินการเงิน (000821130846)	-	-	1,767,600.00	1,767,600.00	-	-	50703
1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันพิเศษดำเนินการเงิน (000821130898)	1,881,616.72	-	3,528,390.01	5,410,005.73	-	-	50703
1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันพิเศษดำเนินการเงิน (00085-5-00002-2)	-	-	7,535,463.18	7,535,463.18	-	-	50703
1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันพิเศษดำเนินการเงิน (201-6-09990-6)	-	-	1,554,928.29	1,554,928.29	-	-	50702
1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันพิเศษดำเนินการเงิน (227-6-00277-0)	-	-	181,022.00	181,022.00	-	-	50702
1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์พิเศษดำเนินการเงิน (01385-8-00000-1)	19,209,040.54	-	8,242,400.51	7,535,463.18	19,915,977.97	-	50703
1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์พิเศษดำเนินการเงิน (301-3-61324-6)	2,881,310.60	-	1,793,396.29	2,000,000.00	2,674,706.89	-	50702
1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์พิเศษดำเนินการเงิน (937-0-11273-2)	642,074.25	-	-	181,022.00	361,052.25	-	50702
1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์พิเศษดำเนินการเงิน (983-4-14626-4)	1,180,496.92	-	2,447,838.04	2,721,693.12	908,641.84	-	50702
1102010102.001	ลูกหนี้เงินต้น	-	-	438,051.95	250,749.00	187,302.95	-	-
1102050193.001	รวมค้ำเงินอุดหนุนค้างรับ	-	-	3,149,000.00	-	3,149,000.00	-	-
1103020115.001	ลดหนี้ความรับผิดทางอาชญากรรม	564,306.05	-	-	-	564,306.05	-	-
1203020199.002	เงินฝากเงินต้นส่งเสริมกิจการเทศบาล	5,799,640.15	-	-	-	5,799,640.15	-	-
1204010101.001	ที่ดิน	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-	-
1205020101.001	อาคารสำนักงาน	16,253,694.00	-	155,000.00	-	16,408,694.00	-	-
1205020103.001	ค่าเสื่อมราคาสรรมอาคารสำนักงาน	-	6,816,240.55	-	-	-	6,816,240.55	-
1205030101.001	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	19,850,420.22	-	-	-	19,850,420.22	-	-
1205030103.001	ค่าเสื่อมราคาสรรมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-	9,810,285.23	-	-	-	9,810,285.23	-
1205030106.001	ส่วนประกอบอาคาร	155,000.00	-	-	155,000.00	-	-	-
1205040101.001	สิ่งปลูกสร้าง	1,318,969.00	-	716,000.00	-	2,033,969.00	-	-
1205040103.001	ค่าเสื่อมราคาสรรมสิ่งปลูกสร้าง	-	630,009.54	-	-	-	630,009.54	-
1206010101.001	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,756,100.00	-	48,500.00	-	1,804,600.00	-	-
1206010103.001	ค่าเสื่อมราคาสรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	-	807,404.94	-	-	-	807,404.94	-
1206020101.001	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,118,200.00	-	-	-	2,119,200.00	-	-
1206020103.001	ค่าเสื่อมราคาสรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	45,964.49	-	-	-	45,964.49	-
1206030101.001	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	4,614,968.00	-	1,224,000.00	3,774,000.00	2,064,968.00	-	-
1206030103.001	ค่าเสื่อมราคาสรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	974,902.75	-	-	-	974,902.75	-
1206040101.001	ครุภัณฑ์โคมไฟและแสงสว่าง	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	-
1206040103.001	ค่าเสื่อมราคาสรรมครุภัณฑ์โคมไฟและแสงสว่าง	-	14,663.01	-	-	-	14,663.01	-
1206050101.001	ครุภัณฑ์การเกษตร	233,700.00	-	-	-	233,700.00	-	-
1206050103.001	ค่าเสื่อมราคาสรรมครุภัณฑ์การเกษตร	-	224,611.03	-	-	-	224,611.03	-
1206070101.001	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,750,000.00	-	-	-	1,750,000.00	-	-
1206070103.001	ค่าเสื่อมราคาสรรมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	98,287.67	-	-	-	98,287.67	-
1206100101.001	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,222,230.00	-	48,000.00	-	1,270,230.00	-	-
1206100103.001	ค่าเสื่อมราคาสรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	826,912.80	-	-	-	826,912.80	-
1206120101.001	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	198,400.00	-	-	-	198,400.00	-	-
1206120103.001	ค่าเสื่อมราคาสรรมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	177,585.10	-	-	-	177,585.10	-
1206130101.001	ครุภัณฑ์กีฬา	1,374,100.00	-	-	-	1,374,100.00	-	-
1206130103.001	ค่าเสื่อมราคาสรรมครุภัณฑ์กีฬา	-	984,680.12	-	-	-	984,680.12	-
1206150101.001	ครุภัณฑ์ยานยนต์	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-	-
1206150103.001	ค่าเสื่อมราคาสรรมครุภัณฑ์ยานยนต์	-	128,688.55	-	-	-	128,688.55	-
1206160101.001	ครุภัณฑ์อื่น	352,000.00	-	-	-	352,000.00	-	-
1206160103.001	ค่าเสื่อมราคาสรรมครุภัณฑ์อื่น	-	351,987.00	-	-	-	351,987.00	-
1208010101.001	ถนน	61,512,964.00	-	179,800.00	-	61,692,464.00	-	-
1208010103.001	ค่าเสื่อมราคาสรรมถนน	-	15,467,281.76	-	-	-	15,467,281.76	-
1208050101.001	สิ่งพิมพ์เครื่องสำเนา	29,730,800.00	-	7,416,100.00	-	37,146,900.00	-	-
1208090103.001	ค่าเสื่อมราคาสรรมสิ่งพิมพ์เครื่องสำเนา	-	11,941,072.60	-	-	-	11,941,072.60	-
2101010102.001	เงินกู้ยืม - บุคคลภายนอก	-	257,394.00	4,815,847.50	7,074,153.50	-	3,415,700.00	-
2101020198.999	เจ้าหนี้เงิน - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	890,844.67	890,844.67	-	-	-
2101020199.999	เจ้าหนี้เงิน - บุคคลภายนอก	-	-	8,978.37	8,978.37	-	-	-
2102040103.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	2,458.02	5,684.73	6,256.80	-	3,030.09	-
2102040104.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	-	8,800.00	30,400.00	32,400.00	-	10,800.00	-
2102040105.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หน่วยงานภาครัฐ	-	188.38	228.45	52.59	-	9.52	-
2102040106.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หน่วยงานภาครัฐ	35,314.09	-	59,426.37	30,256.71	-	6,144.42	-
2102040110.001	ใบสำคัญจ่ายอื่น	-	-	5,901,186.94	5,901,186.94	-	-	-
2109010199	รายได้เงินอุดหนุนเงินล่วงหน้า	-	40,000.00	149,335.00	214,329.00	-	104,994.00	-
2110010202.011	ส่วนของเงินอุดหนุนที่ส่งคืนกรมการปกครอง	-	1,019,647.98	-	-	-	1,019,647.98	-
2111020199.004	เงินรับฝากประกันสังคม	-	9,432.00	34,104.00	34,811.00	-	10,139.00	-
2111020199.005	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	987,969.00	987,969.00	-	-	-
2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระเบียบเงินรับฝากประกันสังคม	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00	-
2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระเบียบ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	-	4,247.16	-	-	-	4,247.16	-
2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระเบียบ ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง	-	179.50	-	-	-	179.50	-
2112010101.001	เงินประกันสัญญา - ระเบียบ	-	34,715.00	66,075.00	-	31,360.00	-	-
2112010199.002	เงินประกันสัญญาประเภทอื่น - ระเบียบ	-	87,300.00	-	300.00	-	87,600.00	-
2206010202.005	เงินที่เงินต้นส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	-	3,820,200.00	-	-	-	3,820,200.00	-
2208010101.001	เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	-	493,305.00	-	89,575.00	-	562,880.00	-
3102010101.001	เงินสะสม	111,570,462.31	-	-	-	-	111,570,462.31	-
4401010103.001	รายได้ภาษีเงิน	-	301,813.00	-	36,432.48	-	338,245.48	-
4401010104.001	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	-	57,864.34	-	830,004.93	-	887,869.27	-
4401030103.001	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	-	1,629.60	-	708.10	-	2,337.70	-
4401030105.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	-	1,472.00	-	1,315.00	-	2,787.00	-
4401030106.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม	-	275,600.00	-	157,540.00	-	433,140.00	-
4401030108.001	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการ	-	2,400.00	-	500.00	-	2,900.00	-
4401030111.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	-	670.00	-	320.00	-	990.00	-
4401030127.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมภาษี	-	480.00	-	120.00	-	600.00	-
4401030130.001	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการประเภทอื่น	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-
4401040102.001	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. ราชการทางบก	-	15,550.00	-	8,150.00	-	23,700.00	-
4401040110.001	รายได้ค่าปรับทางคดีสัญญา	-	29,508.00	-	5,202.00	-	34,710.00	-

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการรวมกลุ่ม		ยอดยกไป		รหัสคู่ค่า
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
4401050103.001	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการทำน้ำดื่ม	-	12,800.00	-	4,000.00	-	16,800.00	
4401050104.001	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานศึกษา	-	-	-	1,200.00	-	1,200.00	
4401050106.001	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเกษตรกร	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	
4401050107.001	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกาบคุมอาคาร	-	660.00	-	410.00	-	1,070.00	
4401050108.001	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกาบคุมอาคารโดยไม่มี	-	1,710.00	-	925.00	-	2,235.00	
4401050199.001	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	-	47,850.00	-	460.00	-	48,300.00	
4401060102.001	รายได้ค่าเช่าที่จอดรถ	-	235,000.00	-	107,150.00	-	349,050.00	
4401070101.001	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-	28,763.69	-	26,377.41	-	55,141.10	
4401070102.001	รายได้ดอกเบี้ยเงินคงทน	41,750.80	-	-	-	41,750.80	-	
4401090203.001	รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และสำเนา	-	1,040.00	-	75.00	-	1,115.00	
4401100105.001	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00	
4401100199.001	รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	-	59,073.00	-	30,023.00	-	89,096.00	
4402010101.001	รายได้ค่าสิทธิรถยนต์	-	294,912.51	-	125,553.99	-	420,466.50	
4402010102.001	รายได้ค่าสิทธิรถสามล้อ	-	9,532,050.27	-	3,385,825.74	-	12,917,876.01	
4402010104.001	รายได้ค่าสิทธิรถจักรยานยนต์	-	1,531,660.35	-	784,185.65	-	2,315,846.00	
4402010105.001	รายได้ค่าสิทธิรถจักรยานยนต์เฉพาะ	-	63,078.22	-	10,297.85	-	73,376.07	
4402010106.001	รายได้ค่าสิทธิรถสามล้อเฉพาะ	-	2,039,229.75	-	752,168.24	-	2,791,397.99	
4402010110.001	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	-	18,943.22	-	17,210.28	-	36,153.50	
4402010111.001	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	-	16,843.88	-	7,568.45	-	23,412.33	
4402010113.001	รายได้ค่าสิทธิกรมที่ดิน	-	302,143.00	-	230,318.00	-	622,461.00	
4402010101.001	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	-	13,387,800.00	-	4,217,800.00	-	17,705,600.00	
4402010104.001	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	1,347,000.00	-	3,143,000.00	-	4,490,000.00	
4402010105.001	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	-	-	-	149,335.00	-	149,335.00	
5101010101.001	เงินเดือน	4,714,363.13	-	2,391,339.03	-	7,105,702.16	-	
5101010102.001	โบนัส	940,479.00	-	-	-	940,479.00	-	
5101010103.001	เงินประจำตำแหน่ง	131,899.94	-	66,000.00	-	197,899.94	-	
5101010199.001	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,429,872.00	-	712,080.00	-	2,141,952.00	-	
5101010199.002	เงินค่าตอบแทนพนักงานของรัฐ	779,760.00	-	507,050.00	-	1,286,810.00	-	
5101020104.001	เงินสมทบ ก.บ.ข.	-	-	78,046.60	-	78,046.60	-	
5101020106.001	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	45,627.00	-	32,535.00	4,328.00	73,034.00	-	
5101020108.001	ค่าเช่าบ้าน	24,000.00	-	12,000.00	-	36,000.00	-	
5101020114.001	เงินเพิ่ม	54,000.00	-	27,625.16	-	81,625.16	-	
5101020199.001	เงินสมทบ ก.บ.ท.	659,306.70	-	156,093.20	-	815,399.90	-	
5101020199.002	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,193.00	-	-	-	5,193.00	-	
5101030101.001	เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,500.00	-	5,600.00	-	23,100.00	-	
5102010199.001	ค่าใช้จ่ายสำนักงาน - ในประเทศ	149,800.00	-	-	-	149,800.00	-	
5102030199.001	ค่าใช้จ่ายสำนักงาน - นอกอาณาเขต	-	-	154,235.00	-	154,235.00	-	
5103010199.001	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	36,678.00	-	21,880.00	-	58,558.00	-	
5104010104.001	ค่าวัสดุไป	619,002.98	-	274,734.25	43,831.90	850,805.33	-	
5104010104.002	ค่าวัสดุไป	19,200.00	-	-	-	19,200.00	-	
5104010104.003	ค่าวัสดุที่ไว้ใช้เพื่อการแพทย์ไป	103,500.00	-	-	-	103,500.00	-	
5104010107.001	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	631,154.15	-	105,321.93	-	736,476.08	-	
5104010110.001	ค่าเชื้อเพลิง	200,884.40	-	155,804.40	6,218.30	350,470.50	-	
5104010112.001	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	1,869,539.00	-	918,600.00	9,000.00	2,779,139.00	-	
5104020101.001	ค่าไฟฟ้า	241,821.02	-	138,773.07	-	380,594.09	-	
5104020102.001	ค่าบำรุงรักษารถยนต์	80,329.47	-	40,541.51	535.00	120,335.98	-	
5104020105.001	ค่าโทรศัพท์	6,598.89	-	3,722.53	-	10,321.22	-	
5104020106.001	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	27,501.01	-	9,620.37	-	37,121.38	-	
5104020107.001	ค่าบริการไปรษณีย์	4,075.00	-	14,425.00	-	18,500.00	-	
5104030207.001	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	1,750.00	-	-	-	1,750.00	-	
5104030208.001	ค่ารับรองและพิธีการ	87,250.00	-	2,800.00	-	70,050.00	-	
5104030209.001	ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน - หน่วยงานภาครัฐ	188,283.13	-	-	-	188,283.13	-	
5104030219.001	ค่าบำรุงรักษาสัมพันธ์	33,785.00	-	10,629.00	-	44,294.00	-	
5104030299.001	ค่าวัสดุอื่น ๆ	133,329.20	-	76,080.00	-	209,389.20	-	
5104040102.001	ค่าตอบแทนพนักงานปฏิบัติงาน	74,200.00	-	2,100.00	-	76,400.00	-	
5101010116	เงินค่าครองชีพ	125,870.00	-	56,080.00	-	181,950.00	-	
5104040199.001	ค่าตอบแทนอื่น	11,800.00	-	-	-	11,800.00	-	
5105010127.001	ค่าเสื่อมราคา - ทรัพย์สิน	72,000.00	-	-	48,000.00	24,000.00	-	
5107010101.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	594,809.00	-	674,386.35	18,938.00	1,250,251.35	-	
5107010103.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	
5107010114.001	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5,049,800.00	-	2,550,200.00	-	7,600,000.00	-	
5107010115.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโยกย้าย	865,290.80	-	365,879.35	275,032.35	956,136.80	-	
5107010117.002	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ของ	-	-	160,000.00	-	160,000.00	-	
5205010101.001	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	-	-	21,335.80	8,816.80	12,519.00	-	
5210010121.005	ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัย - งบทั่วไป	922,471.48	-	640,472.70	18,223.00	1,544,721.18	-	
5212010199.002	เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	109,912.50	-	-	-	109,912.50	-	
5212010199.005	ค่าบำรุงสมทบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	51,272.55	-	-	-	51,272.55	-	
5212010199.999	ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	31,310.00	-	31,310.00	-	
รวม		196,388,762.40	196,388,762.40	66,342,409.71	66,342,409.71	213,754,722.07	213,754,722.07	