



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลท่าช้าง

ที่ นม 54502/ วันที่ 3 เมษายน 2569

เรื่อง รายงานงบทดลอง ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2569

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

ตามหนังสือ ที่ กค.0410.5/ว 26 ลงวันที่ 16 มกราคม 2569 เรื่องการนำส่งข้อมูลรายงานการเงินตาม
มาตรา 72 และงบทดลองรายไตรมาสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบ GCFA
กองคลังเทศบาลตำบลท่าช้าง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ
2569 ตั้งแต่เดือน มกราคม - มีนาคม 2569 และได้รายงานระบบการตรวจสอบและวิเคราะห์รายงาน
การเงินรวมภาครัฐ (GCFA) เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอเสนอผู้บริหารทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางมธุรา อินทรชาธร)

เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

ความเห็นหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวศิณภัทร์ อมรศรีณวิทย์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางรุ่งนภา ชาตยธรรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นายกิตติศักดิ์ กาญจนพรประภา)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้าง

ความเห็นนายกเทศมนตรี

ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายราชนัน เสวตอมรกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

75326 เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ไตรมาส 2

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป		รหัสคู่ค้า
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
1101010101.001	เงินสดในมือ	-	-	24,312.42	24,312.42	-	-	
1101020501.001	เงินฝากกระแสรายวัน	-	-	3,880,600.00	3,880,600.00	-	-	
1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000821130858)	-	-	5,143,848.60	3,262,232.88	1,881,615.72	-	50703
1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00385-5-00002-2)	-	-	8,512,485.41	8,512,485.41	-	-	50703
1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-6-09595-5)	-	-	1,998,175.83	1,998,175.83	-	-	50702
1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (337-6-00277-0)	-	-	503,722.00	503,722.00	-	-	50702
1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01385-8-00080-1)	23,502,987.03	-	4,218,631.53	8,512,578.02	19,209,040.54	-	50703
1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-3-61324-6)	1,651,575.53	-	2,829,735.07	1,600,000.00	2,881,310.60	-	50702
1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (337-0-11373-2)	1,032,702.00	-	13,094.25	503,722.00	542,074.25	-	50702
1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (983-4-14626-4)	2,156,963.56	-	1,646,591.54	2,623,058.18	1,180,496.92	-	50702
1102010102.001	ลูกหนี้เงินยืม	112,800.00	-	54,900.00	167,700.00	-	-	
1102050193.001	รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	-	-	2,694,000.00	2,694,000.00	-	-	
1103010199	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	8,889.28	-	-	8,889.28	-	-	
1103020115.001	ลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด	564,306.05	-	-	-	564,306.05	-	
1203020199.002	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	5,799,640.15	-	-	-	5,799,640.15	-	
1204010101.001	ที่ดิน	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-	
1205020101.001	อาคารสำนักงาน	16,253,694.00	-	-	-	16,253,694.00	-	
1205020103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	-	6,816,240.55	-	-	-	6,816,240.55	
1205030101.001	อาคารเพื่อประโยชน์	18,792,520.22	-	1,057,900.00	-	19,850,420.22	-	
1205030103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	-	9,613,479.87	-	196,805.36	-	9,810,285.23	
1205030106.001	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,331,900.00	-	-	1,176,900.00	155,000.00	-	
1205030108.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	-	53,487.63	53,487.63	-	-	-	
1205040101.001	สิ่งปลูกสร้าง	2,699,469.00	-	119,000.00	1,498,500.00	1,319,969.00	-	
1205040103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	-	552,735.62	162,576.99	239,850.91	-	630,009.54	
1206010101.001	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,756,100.00	-	-	-	1,756,100.00	-	
1206010103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	-	807,404.94	-	-	-	807,404.94	
1206020101.001	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,119,200.00	-	-	-	2,119,200.00	-	
1206020103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	45,964.49	-	-	-	45,964.49	
1206030101.001	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,064,968.00	-	2,550,000.00	-	4,614,968.00	-	
1206030103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	974,902.75	-	-	-	974,902.75	
1206040101.001	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	
1206040103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	14,663.01	-	-	-	14,663.01	
1206050101.001	ครุภัณฑ์การเกษตร	233,700.00	-	-	-	233,700.00	-	
1206050103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	-	224,611.03	-	-	-	224,611.03	
1206070101.001	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,750,000.00	-	-	-	1,750,000.00	-	
1206070103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	98,287.67	-	-	-	98,287.67	
1206100101.001	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,222,230.00	-	-	-	1,222,230.00	-	
1206100103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	826,847.04	-	65.76	-	826,912.80	
1206120101.001	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	198,400.00	-	-	-	198,400.00	-	
1206120103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	177,585.10	-	-	-	177,585.10	
1206130101.001	ครุภัณฑ์กีฬา	974,100.00	-	400,000.00	-	1,374,100.00	-	
1206130103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	-	974,073.00	-	10,607.12	-	984,680.12	
1206150101.001	ครุภัณฑ์สนาม	900,000.00	-	-	400,000.00	500,000.00	-	
1206150103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	-	139,295.67	10,607.12	-	-	128,688.55	
1206160101.001	ครุภัณฑ์อื่น	352,000.00	-	-	-	352,000.00	-	
1206160103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	-	351,987.00	-	-	-	351,987.00	
1208010101.001	ถนน	60,966,264.00	-	546,700.00	-	61,512,964.00	-	
1208010103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	-	15,467,281.76	-	-	-	15,467,281.76	
1208050101.001	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	26,439,300.00	-	4,638,500.00	1,347,000.00	29,730,800.00	-	
1208050103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	11,778,830.94	335.33	162,576.99	-	11,941,072.60	
2101010102.001	เจ้าพนักงาน - บุคคลภายนอก	-	92,396.00	9,299,523.16	9,464,521.16	-	257,394.00	
2101020198.999	เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	993,355.66	993,355.66	-	-	
2101020199.999	เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	-	-	16,718.16	16,718.16	-	-	
2102040103.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	2,976.77	4,920.96	4,402.21	-	2,458.02	
2102040104.001	กรมศุลกากร ร.ง.ด.1	-	8,200.00	25,800.00	26,400.00	-	8,800.00	
2102040105.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	-	5.90	22.68	202.16	-	185.38	
2102040106.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	-	36,457.15	44,152.56	43,009.49	-	35,314.08	
2102040110.001	ใบสำคัญจ่ายอื่น	-	-	5,352,358.30	5,352,358.30	-	-	
2109010199	รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00	
2110010202.011	ส่วนของเงินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	-	1,019,647.98	-	-	-	1,019,647.98	
2111020199.004	เงินรับฝากประกันสังคม	-	9,379.00	28,190.00	28,243.00	-	9,432.00	
2111020199.005	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	1,014,306.00	1,014,306.00	-	-	
2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค้ำคองแทนพนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานเทศบาล	-	-	660.00	660.00	-	-	
2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	-	88,600.00	86,800.00	-	-	1,800.00	
2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างชำระล่าช้า	-	4,247.16	-	-	-	4,247.16	
2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	101.40	-	78.10	-	179.50	
2112010101.001	เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	-	208,505.00	173,790.00	-	-	34,715.00	
2112010199.001	เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น	-	275,000.00	275,000.00	-	-	-	
2112010199.002	เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	-	5,500.00	-	81,800.00	-	87,300.00	
2206010202.005	เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	-	3,820,200.00	-	-	-	3,820,200.00	
2208010101.001	เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	-	441,120.00	-	52,185.00	-	493,305.00	
3102010101.001	สินสะสม	-	112,003,665.38	4,655,094.94	4,221,891.87	-	111,570,462.31	
4401010103.001	รายได้ภาษีป้าย	-	-	-	301,813.00	-	301,813.00	
4401010104.001	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	57,664.34	-	57,664.34	
4401030103.001	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายนคร	-	708.10	-	921.50	-	1,629.60	
4401030105.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับความคุมอาคาร	-	966.00	-	506.00	-	1,472.00	
4401030106.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	-	107,400.00	-	168,200.00	-	275,600.00	
4401030108.001	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม	-	2,100.00	-	300.00	-	2,400.00	
4401030111.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	-	410.00	-	260.00	-	670.00	
4401030127.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	-	290.00	-	190.00	-	480.00	

4401030130.001	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการ	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
4401040102.001	น้ำดื่มดื่ม	-	5,800.00	-	9,750.00	-	15,550.00
4401040110.001	รายได้ค่าปรับการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	-	18,472.00	-	11,036.00	-	29,508.00
4401050103.001	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	-	5,500.00	-	7,300.00	-	12,800.00
4401050106.001	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกราช	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
4401050107.001	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกาควบคุมอาคาร	-	320.00	-	340.00	-	660.00
4401050108.001	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยวิธีเครื่องขยายเสียง	-	885.00	-	825.00	-	1,710.00
4401050199.001	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	-	3,300.00	-	44,550.00	-	47,850.00
4401060102.001	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	-	108,950.00	-	126,950.00	-	235,900.00
4401070101.001	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	14,177.22	-	-	42,940.91	-	28,763.69
4401070102.001	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	41,750.80	-	-	-	41,750.80	-
4401090203.001	รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	-	215.00	-	825.00	-	1,040.00
4401100105.001	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
4401100199.001	รายได้เปิดเคสเดิมอื่น ๆ	-	16,624.00	-	42,449.00	-	59,073.00
4402010101.001	รายได้ค่าสิทธิรถยนต์	-	97,791.02	-	197,121.49	-	294,912.51
4402010102.001	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	-	4,604,266.38	-	4,927,783.89	-	9,532,050.27
4402010104.001	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	-	378,677.11	-	1,152,983.24	-	1,531,660.35
4402010105.001	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	-	22,177.70	-	40,900.52	-	63,078.22
4402010106.001	รายได้ภาษีสรรพสามิต	-	654,220.97	-	1,385,008.78	-	2,039,229.75
4402010110.001	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	-	-	-	18,943.22	-	18,943.22
4402010111.001	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	-	8,443.34	-	7,400.54	-	15,843.88
4402010113.001	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนที่ดินและนิติกรรม	-	171,845.00	-	220,298.00	-	392,143.00
4403010101.001	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	-	10,854,200.00	-	2,533,600.00	-	13,387,800.00
4403010104.001	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	1,347,000.00	2,694,000.00	-	1,347,000.00
5101010102.001	โบนัส	940,479.00	-	-	-	940,479.00	-
5101010103.001	เงินประจำตำแหน่ง	65,999.94	-	66,000.00	-	131,999.94	-
5101010199.001	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	717,792.00	-	712,080.00	-	1,429,872.00	-
5101010199.002	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	389,880.00	-	389,880.00	-	779,760.00	-
5101020106.001	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	26,470.00	-	28,243.00	9,086.00	45,627.00	-
5101020108.001	ค่าเช่าบ้าน	12,000.00	-	12,000.00	-	24,000.00	-
5101020114.001	เงินเพิ่ม	27,000.00	-	27,000.00	-	54,000.00	-
5101020199.001	เงินสมทบ ก.บ.ท.	425,166.90	-	234,139.80	-	659,306.70	-
5101020199.002	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	-	-	5,193.00	-	5,193.00	-
5101030101.001	เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,450.00	-	6,050.00	-	17,500.00	-
5102010199.001	ค่าใช้จ่ายค่าการศึกษาอบรม - ในประเทศ	144,900.00	-	4,900.00	-	149,800.00	-
5103010199.001	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	24,028.00	-	12,650.00	-	36,678.00	-
5104010104.001	ค่าวัสดุทั่วไป	334,126.40	-	332,771.65	46,995.07	619,902.98	-
5104010104.002	ค่าเช่าทั่วไป	-	-	19,200.00	-	19,200.00	-
5104010104.003	ค่าวัสดุพิมพ์ทั่วไปเพื่อการพิมพ์ทั่วไป	-	-	103,500.00	-	103,500.00	-
5104010107.001	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	137,488.05	-	530,856.10	37,190.00	631,154.15	-
5104010110.001	ค่าเชื้อเพลิง	111,748.60	-	116,527.90	27,392.10	200,884.40	-
5104010112.001	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	776,000.00	-	1,138,233.00	44,700.00	1,869,533.00	-
5104020101.001	ค่าไฟฟ้า	137,702.54	-	108,933.05	4,814.57	241,822.02	-
5104020103.001	ค่าบำรุงประปาและบำบัดน้ำเสีย	38,627.44	-	49,380.04	7,678.01	80,322.47	-
5104020105.001	ค่าโทรศัพท์	2,482.40	-	4,116.29	-	6,598.69	-
5104020106.001	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	17,880.64	-	9,620.37	-	27,501.01	-
5104020107.001	ค่าบริการไปรษณีย์	838.00	-	3,237.00	-	4,075.00	-
5104030207.001	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	-	-	1,750.00	-	1,750.00	-
5104030208.001	ค่ารับรองและพิธีการ	34,100.00	-	34,200.00	1,050.00	67,250.00	-
5104030209.001	ค่าเช่าสิ่งพิมพ์ - หน่วยงานภาครัฐ	36,448.13	-	151,835.00	-	188,283.13	-
5104030219.001	ค่าประชาสัมพันธ์	25,415.00	-	8,350.00	-	33,765.00	-
5104030299.001	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	-	-	133,329.20	-	133,329.20	-
5104040102.001	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	-	-	74,300.00	-	74,300.00	-
5101010116	เงินค่าครองชีพ	63,410.00	-	62,460.00	-	125,870.00	-
5104040199.001	ค่าตอบแทนอื่น	-	-	11,800.00	-	11,800.00	-
5105010127.001	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	72,000.00	-	-	-	72,000.00	-
5107010101.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	594,809.00	-	594,809.00	-
5107010103.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
5107010114.001	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	2,516,200.00	-	2,533,600.00	-	5,049,800.00	-
5107010115.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	741,478.25	-	202,661.55	78,849.00	865,290.80	-
5210010121.005	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไป โฉนดทรัพย์สิน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	570,347.62	-	438,145.66	86,021.20	922,471.48	-
5212010199.002	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	109,912.50	-	109,912.50	-
5212010199.005	ค่าบำรุงรักษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	51,272.55	-	-	-	51,272.55	-
รวม		184,000,741.43	184,000,741.43	75,004,549.65	75,004,549.65	196,388,762.40	196,388,762.40