



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง โทรศัพท์ ๐๙๔-๖๗๓๙๖๓
ที่ พท. ๕๓๒๐๒/๑๙๙๓ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานงบทดลองรายไตรมาส ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเขาหัวช้าง

เรื่องเดิม ด้วยสำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้จัดทำรายงานงบทดลองรายไตรมาสที่ ๑ - ๔ (ยอดสะสม) ตามหนังสือสั่งการของกรมบัญชีกลางที่กำหนดแนวทางการจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบรายงานข้อมูลจากรายรับรายจ่ายรายไตรมาสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท) เป็นรายงานงบทดลองรายไตรมาส (ยอดสะสม) ภายในวันที่ ๑๕ นับจากวันสิ้นไตร ผ่านระบบ Government Consolidated Financial Analysis and Audit System (GCFA) ระบบการตรวจสอบและวิเคราะห์รายงานการเงินรวมภาครัฐ นั้น

ข้อเท็จจริง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังกล่าว บัดนี้ กองคลังเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ได้จัดทำรายงานงบทดลองรายไตรมาส ๔ เป็นการเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบทดลองรายไตรมาส ดังกล่าว ตามรายละเอียดที่แนบ

ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ เห็นควรสำเนารายงานงบทดลองรายไตรมาส ๔ ให้สำนักงานคลังจังหวัดพัทลุงทราบ ผ่านระบบ Government Consolidated Financial Analysis and Audit System (GCFA) ระบบการตรวจสอบและวิเคราะห์รายงานการเงินรวมภาครัฐ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง
- เพื่อโปรดทราบและพิจารณา
ลงชื่อ นางสาวเจนจิรา เหลี่ยมปาน

(นางสาวเจนจิรา เหลี่ยมปาน)
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
- เพื่อโปรดทราบและพิจารณา
ความเห็น พิกุล ๑๙/๑๐/๖๔
ลงชื่อ พิกุล ๑๙/๑๐/๖๔

(นางฉยศรี อักษรวิริยกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเขาหัวช้าง
- เพื่อโปรดทราบและพิจารณา
ความเห็น.....
ลงชื่อ พิกุล ๑๙/๑๐/๖๔

(นางพัชรี ทองพันซัง)
ปลัดเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง

ข้อพิจารณา
☒ ทราบ
☒ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ
ความเห็น.....
ลงชื่อ พิกุล ๑๙/๑๐/๖๔
(นายกฤษณะ ชนะสิทธิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลเขาหัวช้าง

754B2 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2569
ไตรมาส 4

วันที่นำออกรายงาน: 21 ต.ค. 2569 09:21
ผู้ออกรายงาน: 754B2A0001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างงวด		ยอดยกไป		รหัสคู่ค้า	ชื่อนักงานคู่ค้า
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
1101010101	บัญชีเงินสดในมือ	2,446.72	0.00	88,966.04	91,412.76	0.00	0.00		
1101020501	บัญชีเงินฝากคลัง	0.00	0.00	2,374,900.00	2,374,900.00	0.00	0.00	99999	รัฐบาล(งบแผ่นดิน)
1101030101	บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	0.00	0.00	7,022,926.79	7,022,926.79	0.00	0.00	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
1101030102	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	0.00	0.00	14,500,653.97	14,500,653.97	0.00	0.00	50702	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
1101030102	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	7,916,670.19	0.00	1,935,150.88	7,858,569.58	1,993,251.49	0.00	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
1102010102	ลูกหนี้เงินยืมของงบประมาณ	14,940,658.27	0.00	14,792,658.02	13,215,707.40	16,517,608.89	0.00	50702	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
1102030102	บัญชีเงินให้กู้ยืม - บุคคลภายนอก	56,362.32	0.00	324,134.91	380,497.23	0.00	0.00		
1102050102	บัญชีลูกหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	790,671.00	0.00	0.00	790,671.00	0.00	0.00		
1102050106	บัญชีรายได้ค้างรับ - ห่วงงานภาครัฐ	198,849.00	0.00	179,455.00	178,878.00	199,426.00	0.00		
1102050107	บัญชีรายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	0.00	0.00	33,846.32	0.00	33,846.32	0.00		
1102050123	บัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้าและบริการ	0.00	0.00	9,793.33	0.00	9,793.33	0.00		
1102050194	บัญชีลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	0.00	140,579.00	565.00	0.00	0.00	140,014.00		
1103010106	บัญชี ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าภาษี	215,273.80	0.00	0.00	285.00	214,988.80	0.00		
1105010105	บัญชีเงินสดคงคลัง	0.00	215,273.80	285.00	0.00	0.00	214,988.80		
1106010103	บัญชีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	155,122.00	0.00	155,122.00	0.00		
1203020199	บัญชีเงินลงทุนอื่น	0.00	0.00	19,831.97	0.00	19,831.97	0.00		
1204010101	บัญชีที่ดินที่นิคมสหกรณ์	4,571,448.17	0.00	0.00	0.00	4,571,448.17	0.00	15008	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1205020101	บัญชีอาคารสำนักงาน	1,316,421.00	0.00	0.00	0.00	1,316,421.00	0.00		
1205020103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	4,323,404.00	0.00	0.00	0.00	4,323,404.00	0.00		
1205030101	บัญชีอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	0.00	3,501,037.56	0.00	175,708.68	0.00	3,676,746.24		
1205030103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	6,353,327.00	0.00	0.00	0.00	6,353,327.00	0.00		
1205040101	บัญชีสิ่งปลูกสร้าง	0.00	3,547,310.33	0.00	261,972.52	0.00	3,809,282.85		
1205040103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	28,061,415.59	0.00	27,000.00	27,000.00	28,061,415.59	0.00		
1206010101	บัญชีครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	9,922,075.92	0.00	1,398,070.78	0.00	11,320,146.70		
1206010103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	588,090.00	0.00	0.00	0.00	588,090.00	0.00		
1206020101	บัญชีครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0.00	249,854.28	0.00	76,307.81	0.00	326,162.09		
1206020103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,044,340.00	0.00	0.00	0.00	5,044,340.00	0.00		
1206030101	บัญชีครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	3,506,469.95	0.00	451,535.33	0.00	3,958,005.28		
1206030103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	151,210.00	0.00	0.00	0.00	151,210.00	0.00		
1206040101	บัญชีครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0.00	96,624.06	0.00	24,465.90	0.00	121,089.96		
1206040103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	132,590.00	0.00	0.00	0.00	132,590.00	0.00		
1206050101	บัญชีครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	131,258.23	0.00	1,327.77	0.00	132,586.00		
1206050103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	880,757.00	0.00	66,000.00	0.00	946,757.00	0.00		
1206060101	บัญชีครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	666,058.86	0.00	87,636.81	0.00	753,695.67		
1206060103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	35,900.00	0.00	0.00	0.00	35,900.00	0.00		
1206080101	บัญชีครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	35,898.00	0.00	0.00	0.00	35,898.00		
1206080103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00		
1206090101	บัญชีครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.00	14,999.00	0.00	0.00	0.00	14,999.00		
1206090103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	126,000.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00		
1206100101	บัญชีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	6,409.32	0.00	25,200.00	0.00	31,609.32		
1206100103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	955,490.00	0.00	52,000.00	0.00	1,007,490.00	0.00		
1206120101	บัญชีครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0.00	441,289.94	0.00	135,966.43	0.00	577,256.37		
1206120103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	29,700.00	0.00	0.00	0.00	29,700.00	0.00		
1206130101	บัญชีครุภัณฑ์กีฬา	0.00	25,321.19	0.00	2,900.00	0.00	28,221.19		
1206130103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00		

754B2 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2569
ไตรมาส 4

วันที่นำออกรายงาน: 21 ต.ค. 2569 09:21
ผู้ออกรายงาน: 754B2A0001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างงวด		ยอดยกไป		รหัสคู่คำ	ชื่อหน่วยงานคู่คำ
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
1206130103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	0.00	49,998.00	0.00	0.00	0.00	49,998.00		
1208010101	บัญชีถนน	88,997,070.67	0.00	1,831,700.00	0.00	90,828,770.67	0.00		
1208010103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	0.00	47,181,495.05	3,982.20	6,947,951.64	0.00	54,125,464.49		
1208050101	บัญชีสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	4,941,300.24	0.00	27,000.00	0.00	4,968,300.24	0.00		
1208050103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	0.00	4,205,969.02	0.00	138,251.31	0.00	4,344,220.33		
2101010101	บัญชีเจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	0.00	35,985.60	542,124.25	506,138.65	0.00	0.00		
2101010102	บัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	0.00	14,799.00	4,675,886.00	4,661,087.00	0.00	0.00		
2101020198	บัญชีเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	0.00	19,092.60	2,022,802.32	2,003,709.72	0.00	0.00		
2101020199	บัญชีเจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	0.00	0.00	544,022.13	544,022.13	0.00	0.00		
2102040101	บัญชีค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	189,159.73	0.00	189,159.73		
2102040103	บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอปลง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	1,948.23	15,797.97	24,107.48	0.00	10,257.74	03007	กรมสรรพากร
2102040104	บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอปลง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	1,900.00	5,700.00	5,700.00	0.00	1,900.00	03007	กรมสรรพากร
2102040105	บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอปลง - ภาษีเงินได้นิติบุคคล	0.00	27.86	336.10	506.67	0.00	198.43	03007	กรมสรรพากร
2102040106	บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอปลง - ภาษีเงินได้นิติบุคคล	0.00	448.12	1,180.35	2,656.60	0.00	1,924.37	03007	กรมสรรพากร
2102040110	บัญชีใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	4,800.00	9,596,287.93	9,591,487.93	0.00	0.00		
2102040199	บัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก	0.00	0.00	0.00	468,000.00	0.00	468,000.00		
2103010102	บัญชีรายได้จากเงินงบประมาณรับล่วงหน้า	0.00	162,926.00	126,460.00	39,534.00	0.00	76,000.00		
2110010202	บัญชีเงินกู้เป็นเงินบาทของหน่วยงาน	0.00	600,823.88	600,823.88	612,840.35	0.00	612,840.35		
2111020199	บัญชีเงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	1,783,833.63	1,783,833.63	0.00	0.00		
2111020199	บัญชีเงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	285,064.80	285,064.80	0.00	0.00	15008	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2111020199	บัญชีเงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	47,890.00	47,890.00	0.00	0.00	80066	กองทุนประกันสังคม
2112010101	บัญชีเงินประกันสัญญา	0.00	252,550.00	252,850.00	420,995.00	0.00	420,695.00		
2206010202	บัญชีเงินกู้ของหน่วยงาน -ระยะยาว	0.00	2,820,478.67	612,840.35	0.00	0.00	2,207,638.32		
2207020102	บัญชีเงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	0.00	793,899.41	793,905.79	6.38	0.00	0.00	15008	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2208010101	บัญชีเงินประกันสัญญา - ระยะยาว	0.00	874,810.00	411,950.00	67,325.00	0.00	530,185.00		
3102010101	บัญชีรายได้สูง /(ค่า) ค่าใช้จ่ายสะสมยกมา	0.00	86,001,980.44	29,538.54	3,982.20	0.00	85,976,424.10		
4401010102	รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	0.00	0.00	1,767.00	0.00	1,767.00		
4401010103	รายได้ภาษีป้าย	0.00	17,174.00	0.00	0.00	0.00	17,174.00		
4401010104	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	171,511.52	347.89	0.00	0.00	171,163.63		
4401020102	รายได้จากการรับกัมมัน	0.00	218,944.44	0.00	118,222.24	0.00	337,166.68	754A7	องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร
4401030105	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	390.00	0.00	465.50	0.00	855.50		
4401030110	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ดัดแปลงผ่านประกาศหรือ	0.00	190.00	0.00	50.00	0.00	240.00		
4401030111	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	0.00	6,460.00	0.00	1,520.00	0.00	7,980.00		
4401030127	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนพาณิชย์	0.00	520.00	0.00	50.00	0.00	570.00		
4401030130	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำ	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	920.00		
4401030134	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	1,000.00		
4401030199	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	28,425.00	0.00	9,425.00	0.00	37,850.00		
4401040199	รายได้ค่าปรับอื่น	0.00	120.00	0.00	100.00	0.00	220.00		
4401050103	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น	0.00	4,900.00	0.00	1,000.00	0.00	5,900.00		
4401050107	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	200.00	0.00	380.00	0.00	580.00		
4401050108	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่อง	0.00	160.00	0.00	10.00	0.00	170.00		
4401070101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงินของ อปท. ราย	0.00	32,183.15	0.00	48,903.55	0.00	81,086.70	50702	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
4401070102	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุนของ อปท. รายได้	31,383.46	0.00	0.00	65,062.96	0.00	33,679.50	15008	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
4401090101	รายได้จากประปา	0.00	480,509.00	0.00	170,453.00	0.00	650,962.00		
4401100103	รายได้จากการบริจาค	0.00	36.76	0.00	347.89	0.00	384.65		

754B2 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2569
ไตรมาส 4

วันที่นำออกรายงาน: 21 ต.ค. 2569 09:21
ผู้ออกรายงาน: 754B2A0001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	มอดยกมา		รายการระหว่างงวด		มอดยกไป		รหัสคู่ค้า	ชื่อหน่วยงานคู่ค้า
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
4401100105	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00		
4401100110	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	760.00		
4401100199	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	0.00	104,063.86	0.00	1,007.44	0.00	105,071.30		
4402010101	รายได้ภาษีรถยนต์	0.00	344,056.40	0.00	445,034.73	0.00	789,091.13	03004	กรมบัญชีกลาง
4402010102	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	0.00	8,885,776.03	0.00	5,001,250.22	0.00	13,887,026.25	03004	กรมบัญชีกลาง
4402010104	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	0.00	2,996,224.32	0.00	1,301,394.94	0.00	4,297,619.26	03004	กรมบัญชีกลาง
4402010105	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	51,724.17	0.00	29,261.10	0.00	80,985.27		
4402010106	รายได้ภาษีสรรพสามิต	0.00	4,504,324.02	0.00	1,364,095.76	0.00	5,868,419.78	03006	กรมสรรพสามิต
4402010110	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	0.00	33,837.88	0.00	37,053.82	0.00	70,891.70	22005	กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
4402010111	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	33,729.01	0.00	11,833.37	0.00	45,562.38		
4402010113	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามป	0.00	602,515.00	0.00	352,603.00	0.00	955,118.00	15005	กรมที่ดิน
4402010601	ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	0.00	232.80	0.00	0.00	0.00	232.80	03006	กรมสรรพสามิต
4403010101	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	24,987,200.00	0.00	3,155,700.00	0.00	28,142,900.00	15008	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
4403010105	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	0.00	45,276.00	0.00	126,460.00	0.00	171,736.00		
5101010101	บัญชีเงินเดือน	7,104,776.09	0.00	2,618,515.92	0.00	9,723,292.01	0.00		
5101010103	บัญชีเงินประจำตำแหน่ง	161,700.00	0.00	64,166.67	0.00	225,866.67	0.00		
5101010116	บัญชีเงินค่าครองชีพ	380,000.00	0.00	128,000.00	0.00	508,000.00	0.00		
5101010199	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	3,909,240.00	0.00	1,309,080.00	0.00	5,218,320.00	0.00		
5101020106	บัญชีเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	80,045.00	0.00	39,610.00	8,640.00	111,015.00	0.00	80066	กองทุนประกันสังคม
5101020108	บัญชีค่าเช่าบ้าน	429,500.00	0.00	153,000.00	0.00	582,500.00	0.00		
5101020114	บัญชีเงินเพิ่ม	0.00	0.00	1,533.33	0.00	1,533.33	0.00		
5101020199	บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	875,379.00	0.00	0.00	0.00	875,379.00	0.00	15008	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
5101020199	บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,775.08	0.00	0.00	0.00	2,775.08	0.00	80066	กองทุนประกันสังคม
5101030101	บัญชีเงินช่วยการศึกษาบุตร	73,380.00	0.00	32,790.00	0.00	106,170.00	0.00		
5101040120	บัญชีบำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกช	142,074.00	0.00	47,358.00	0.00	189,432.00	0.00		
5102010199	บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	391,526.00	0.00	38,290.00	0.00	429,816.00	0.00		
5102030199	บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	34,252.00	0.00	119,671.00	0.00	153,923.00	0.00		
5103010102	บัญชีค่าเบี้ยเลี้ยง	31,830.00	0.00	32,880.00	10,560.00	54,150.00	0.00		
5103010103	บัญชีค่าที่พัก	101,250.00	0.00	76,925.29	18,067.43	160,107.86	0.00		
5103010199	บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	70,754.27	0.00	101,791.12	20,282.32	152,263.07	0.00		
5104010104	บัญชีค่าวัสดุ	996,173.20	0.00	436,099.00	159,527.00	1,272,745.20	0.00		
5104010107	บัญชีค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	912,543.78	0.00	242,811.00	0.00	1,155,354.78	0.00		
5104010110	บัญชีค่าเชื้อเพลิง	518,814.55	0.00	283,581.40	0.00	802,395.95	0.00		
5104010112	บัญชีค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	3,962,845.50	0.00	1,814,238.53	9,000.00	5,768,084.03	0.00		
5104010115	บัญชีค่าธรรมเนียม	540.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00		
5104020101	บัญชีค่าไฟฟ้า	926,138.97	0.00	530,706.31	0.00	1,456,845.28	0.00	50506	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
5104020105	บัญชีค่าโทรศัพท์	2,743.48	0.00	2,647.18	0.00	5,390.66	0.00	50320	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
5104020106	บัญชีค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	96,132.32	0.00	36,765.20	8,662.60	124,234.92	0.00	50320	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
5104020107	บัญชีค่าบริการไปรษณีย์	27,925.00	0.00	1,633.00	0.00	29,558.00	0.00	50319	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
5104030203	บัญชีค่าเบี้ยประกันภัย	27,258.94	0.00	11,405.13	11,169.37	27,494.70	0.00		
5104030205	ต้นทุนขาย-สินค้า	450,853.65	0.00	1,427,428.90	22,595.00	1,855,687.55	0.00		
5104030206	บัญชีค่าจัดหาสินค้าหรือวัสดุต่ำกว่าเกณฑ์	110,810.00	0.00	47,400.00	0.00	158,210.00	0.00		
5104030208	บัญชีค่าบริการรองและพิธีการ	94,585.00	0.00	9,558.00	0.00	104,143.00	0.00		
5104030219	บัญชีค่าประชาสัมพันธ์	2,322.00	0.00	0.00	0.00	2,322.00	0.00		
5104030299	บัญชีค่าใช้สอยอื่นๆ	12,350.00	0.00	0.00	0.00	12,350.00	0.00		

754B2 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปีงบประมาณ 2569
ไตรมาส 4

วันที่นำออกรายงาน: 21 ต.ค. 2569 09:21
ผู้ออกรายงาน: 754B2A0001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	มอดยกมา		รายการระหว่างงวด		มอดยกไป		รหัสคู่ค้า	ชื่อนหน่วยงานคู่ค้า
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
5104040102	บัญชีค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	408,060.00	0.00	240,020.00	14,380.00	633,700.00	0.00		
5105010103	บัญชีค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	175,708.68	0.00	175,708.68	0.00		
5105010105	บัญชีค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	0.00	0.00	261,972.52	0.00	261,972.52	0.00		
5105010107	บัญชีค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	1,398,070.78	1,194,384.88	203,685.90	0.00		
5105010109	บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	76,307.81	0.00	76,307.81	0.00		
5105010111	บัญชีค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	0.00	0.00	451,535.33	0.00	451,535.33	0.00		
5105010113	บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	24,465.90	0.00	24,465.90	0.00		
5105010115	บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โทรคมนาคมและเผยแพร่	0.00	0.00	1,327.77	0.00	1,327.77	0.00		
5105010117	บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	87,636.81	82,205.30	5,431.51	0.00		
5105010125	บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.00	0.00	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00		
5105010127	บัญชีค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	135,966.43	0.00	135,966.43	0.00		
5105010131	บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00		
5105010143	บัญชีค่าเสื่อมราคา - ถนน	0.00	0.00	6,943,969.44	0.00	6,943,969.44	0.00		
5105010147	บัญชีค่าเสื่อมราคา - โครงสร้างพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	112,694.97	0.00	112,694.97	0.00		
5107010104	บัญชีค่าใช้จ่ายลดหนี้เงินกู้ - ภาคครัวเรือน	1,077,490.00	0.00	0.00	0.00	1,077,490.00	0.00		
5107010106	บัญชีเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผล	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00		
5107010112	บัญชีค่าใช้จ่ายลดหนี้เพื่อชดเชยจากทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	781,421.00	0.00	781,421.00	0.00		
5107010114	บัญชีค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐ	7,736,100.00	0.00	2,678,100.00	0.00	10,414,200.00	0.00		
5107010115	บัญชีค่าใช้จ่ายลดหนี้ทุนโครงการ	2,346,568.69	0.00	661,754.80	4,576.00	3,003,747.49	0.00		
5107010117	บัญชีค่าใช้จ่ายหนี้บริการสังคม	0.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00		
5107010199	บัญชีค่าใช้จ่ายลดหนี้เพื่อการดำเนินงานอื่น	0.00	0.00	180,900.00	180,900.00	0.00	0.00		
5108010107	บัญชีหนี้สงสัยจะสูญ	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	850.00		
5201010102	บัญชีดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ	0.00	0.00	68,426.05	0.00	68,426.05	0.00		
5203010115	บัญชีค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์การเกษตร	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00		
5210010121	บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างกัน - ภายในกรมเดียวกัน (Manu	4,516,189.27	0.00	1,458,998.77	44,280.00	5,930,908.04	0.00		
5212010199	บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น	342,547.46	0.00	0.00	0.00	342,547.46	0.00		
รวม		209,083,254.68	209,083,254.68	91,460,875.40	91,460,875.40	229,927,540.86	229,927,540.86		

75482 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
รายการระหว่างกันในรูปแบบงบทดลอง
ปีงบประมาณ 2569
ไตรมาส 4

วันที่นำออกรายงาน: 21 ต.ค. 2569 09:17
ผู้ออกรายงาน: 75482AO001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	New GFMS Thai		ปี 2569		รหัสคู่ค้า	ชื่อนหน่วยงานคู่ค้า
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
1101020501	บัญชีเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	99999	รัฐบาล(งบแผ่นดิน)
1101030101	บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
1101030101	บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	50702	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
1101030102	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	0.00	0.00	1,993,251.49	0.00	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
1101030102	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	0.00	0.00	16,517,608.89	0.00	50702	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
1203020199	บัญชีเงินลงทุนอื่น	0.00	0.00	4,571,448.17	0.00	15008	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2102040103	บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	0.00	0.00	10,257.74	03007	กรมสรรพากร
2102040104	บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด 1	0.00	0.00	0.00	1,900.00	03007	กรมสรรพากร
2102040105	บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	198.43	03007	กรมสรรพากร
2102040106	บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	0.00	0.00	0.00	1,924.37	03007	กรมสรรพากร
2111020199	บัญชีเงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	15008	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2111020199	บัญชีเงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	80066	กองทุนประกันสังคม
2207020102	บัญชีเงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	0.00	0.00	0.00	0.00	15008	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
4401020102	รายได้จากการรับเงินอื่น	0.00	0.00	0.00	337,166.68	754A7	องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
4401070101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงินของ อปท. รายได้	0.00	0.00	0.00	81,086.70	50702	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
4401070102	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุนของ อปท. รายได้	0.00	0.00	0.00	33,679.50	15008	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
4402010101	รายได้ภาษีรถยนต์	0.00	0.00	0.00	789,091.13	03004	กรมบัญชีกลาง
4402010102	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	0.00	0.00	0.00	13,887,026.25	03004	กรมบัญชีกลาง
4402010104	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	0.00	0.00	0.00	4,297,619.26	03004	กรมบัญชีกลาง
4402010106	รายได้ภาษีสรรพสามิต	0.00	0.00	0.00	5,868,419.78	03006	กรมสรรพสามิต
4402010110	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	0.00	0.00	0.00	70,891.70	22005	กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
4402010113	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	0.00	0.00	955,118.00	15005	กรมที่ดิน
4402010601	ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	232.80	03006	กรมสรรพสามิต
4403010101	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	0.00	0.00	28,142,900.00	15008	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
5101020106	บัญชีเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.00	0.00	111,015.00	0.00	80066	กองทุนประกันสังคม
5101020199	บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	0.00	0.00	875,379.00	0.00	15008	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
5101020199	บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	0.00	0.00	2,775.08	0.00	80066	กองทุนประกันสังคม
5104020101	บัญชีค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	1,456,845.28	0.00	50506	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
5104020105	บัญชีค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	5,390.66	0.00	50320	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
5104020106	บัญชีค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	124,234.92	0.00	50320	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
5104020107	บัญชีค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	29,558.00	0.00	50319	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
รวม		0.00	0.00	25,687,506.49	54,477,512.34		

754B2 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
รายการเปรียบเทียบรายการระหว่างกันในรูปแบบงบทดลอง
ปีงบประมาณ 2569
ไตรมาส 4

วันที่นำออกรายงาน: 21 ต.ค. 2569 09:17
ผู้อออกรายงาน: 754B2AO001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	New GFMIS Thai		ยอดยกไป (ไตรมาส)		ผลต่าง	รหัสคู่ค้า	ชื่อนักปฏิบัติงานคู่ค้า
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต			
1101020501	บัญชีเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99999	รัฐบาล(งบแผ่นดิน)
1101030101	บัญชีเงินฝากกระแสสรวยวันที่สถาบันการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
1101030101	บัญชีเงินฝากกระแสสรวยวันที่สถาบันการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50702	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
1101030102	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	0.00	0.00	1,993,251.49	0.00	-1,993,251.49	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
1101030102	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	0.00	0.00	16,517,608.89	0.00	-16,517,608.89	50702	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
1203020199	บัญชีเงินลงทุนอื่น	0.00	0.00	4,571,448.17	0.00	-4,571,448.17	15008	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2102040103	บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	0.00	0.00	10,257.74	10,257.74	03007	กรมสรรพากร
2102040104	บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด 1	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	03007	กรมสรรพากร
2102040105	บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	198.43	198.43	03007	กรมสรรพากร
2102040106	บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	0.00	0.00	0.00	1,924.37	1,924.37	03007	กรมสรรพากร
2111020199	บัญชีเงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15008	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2111020199	บัญชีเงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80066	กองทุนประกันสังคม
2207020102	บัญชีเงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15008	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
4401020102	รายได้จากการรับเงินอื่น	0.00	0.00	0.00	337,166.68	337,166.68	754A7	องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
4401070101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงินของ อปท. รายได้	0.00	0.00	0.00	81,086.70	81,086.70	50702	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
4401070102	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุนของ อปท. รายได้	0.00	0.00	0.00	33,679.50	33,679.50	15008	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
4402010101	รายได้ภาษีรถยนต์	0.00	0.00	0.00	789,091.13	789,091.13	03004	กรมบัญชีกลาง
4402010102	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	0.00	0.00	0.00	13,887,026.25	13,887,026.25	03004	กรมบัญชีกลาง
4402010104	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	0.00	0.00	0.00	4,297,619.26	4,297,619.26	03004	กรมบัญชีกลาง
4402010106	รายได้ภาษีสรรพสามิต	0.00	0.00	0.00	5,868,419.78	5,868,419.78	03006	กรมสรรพสามิต
4402010110	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	0.00	0.00	0.00	70,891.70	70,891.70	22005	กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
4402010113	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	0.00	0.00	955,118.00	955,118.00	15005	กรมที่ดิน
4402010601	ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	232.80	232.80	03006	กรมสรรพสามิต
4403010101	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	0.00	0.00	28,142,900.00	28,142,900.00	15008	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
5101020106	บัญชีเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.00	0.00	111,015.00	0.00	-111,015.00	80066	กองทุนประกันสังคม
5101020199	บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	0.00	0.00	875,379.00	0.00	-875,379.00	15008	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
5101020199	บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	0.00	0.00	2,775.08	0.00	-2,775.08	80066	กองทุนประกันสังคม
5104020101	บัญชีค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	1,456,845.28	0.00	-1,456,845.28	50506	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
5104020105	บัญชีค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	5,390.66	0.00	-5,390.66	50320	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
5104020106	บัญชีค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	124,234.92	0.00	-124,234.92	50320	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
5104020107	บัญชีค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	29,558.00	0.00	-29,558.00	50319	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
รวม		0.00	0.00	25,687,506.49	54,477,512.34	28,790,005.85		