



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง โทรศัพท์ ๐๗๓๔๖๓
ที่ พท. ๕๓๒๐๒/ วันที่ เมษายน ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานงบทดลองรายไตรมาส ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเขาหัวช้าง

เรื่องเดิม ด้วยสำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้จัดทำรายงานงบทดลองรายไตรมาสที่ ๑-๔ (ยอดสะสม) ตามหนังสือสั่งการของกรมบัญชีกลางที่กำหนดแนวทางการจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบรายงานข้อมูลจากรายรับรายจ่ายรายไตรมาสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท) เป็นรายงานงบทดลองรายไตรมาส (ยอดสะสม) ภายในวันที่ ๑๕ นับจากวันสิ้นไตรมาส ผ่านระบบ Google Form หรือ e-mail : plg@cgd.go.th นั้น

ข้อเท็จจริง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังกล่าว บัดนี้ กองคลังเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ได้จัดทำรายงานงบทดลองรายไตรมาส ๒ เป็นการเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบทดลองรายไตรมาส ดังกล่าว ตามรายละเอียดที่แนบ

ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ เห็นควรสำเนารายงานงบทดลองรายไตรมาส ๒ ให้สำนักงานคลังจังหวัดพัทลุงทราบ ผ่านระบบ Google Form หรือ e-mail : plg@cgd.go.th จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ).....นางสาวเจนจิรา เหลี่ยมปาน.....
(นางสาวเจนจิรา เหลี่ยมปาน)
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

เรียน รองปลัดเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง

- เพื่อโปรดทราบและพิจารณา
ความเห็น.....
ลงชื่อ นางพรรณณี ขุนหล้า
(นางพรรณณี ขุนหล้า)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
- เพื่อโปรดทราบ
ความเห็น.....
ลงชื่อ นายพงษ์ชาย ชุมวรรฐายี
(นายพงษ์ชาย ชุมวรรฐายี)
รองปลัดเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเขาหัวช้าง

- เพื่อโปรดทราบและพิจารณา
ความเห็น.....
ลงชื่อ นางพัชรี ทองพันซัง
(นางพัชรี ทองพันซัง)
ปลัดเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง

ข้อพิจารณา
 ทราบ
 อนุมัติ ไม่อนุมัติ
ความเห็น.....
ลงชื่อ นายจตุพล ช่วยราชการ
(นายจตุพล ช่วยราชการ)
นายกเทศมนตรีตำบลเขาหัวช้าง

เทศบาลตำบลเจ้าฟ้าเจ้าเมือง
 งบประมาณปีงบประมาณ (ไตรมาสที่ 2)
 สำหรับไตรมาส 2 (ค.ย. 2565 - ธ.ค.2566) ถึงยุครัฐที่ 31 มีนาคม 2566

บัญชีเจ้าภาพ 1		บัญชี		รวม		รวม		รวม		รวม	
รหัสหน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดคงค้าง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5930403	เทศบาลตำบลเจ้าฟ้าเจ้าเมือง	1101010101.001	เงินเดือน	-	-	75,219.00	74,219.00	-	-	-	-
		1101020501.001	เงินฝากกระทรวงการคลัง	-	-	3,712,500.00	3,712,500.00	-	-	-	-
		1101030101.001	เงินฝากกรมสรรพากรที่สถานีการเงิน (345-5-00004-6)	-	-	1,625,970.00	1,625,970.00	-	-	-	-
		1101030101.001	เงินฝากกรมสรรพากรที่สถานีการเงิน (913-6-00981-4)	-	-	9,719,292.53	9,719,292.53	-	-	-	-
		1101030101.001	เงินฝากกรมสรรพากรที่สถานีการเงิน (913-6-01083-9)	-	-	18,696,502.22	18,696,502.22	-	-	-	-
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถานีการเงิน (345-2-35246-0)	4,293,746.75	-	434,787.00	1,637,970.00	3,110,563.75	-	-	-
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถานีการเงิน (913-1-18579-7)	17,657,995.98	-	19,666,800.99	17,730,958.68	19,593,838.29	-	-	-
		1102010102.001	เงินเดือน	-	-	253,320.00	253,320.00	-	-	-	-
		1102020102.001	เงินไม่ได้รับเงินเดือนเป็นเงินฝากธนาคารกรุงไทย	825,357.00	-	-	-	825,357.00	-	-	-
		1102050102.001	รถยนต์ส่วนบุคคลและบริการ - บุคลากรนอก	189,221.00	-	269,219.00	265,679.00	192,761.00	-	-	-
		1102050106.001	รายได้อื่น - หน่วยราชการ	241.45	-	-	241.45	-	-	-	-
		1102050107.001	รายได้อื่น - บุคลากรนอก	48,651.00	-	-	48,651.00	-	-	-	-
		1102050123.001	ค่าเลี้ยงดูและสิ่งของ - ลูกหนี้ค้ำประกันและบริการ	-	142,932.00	-	-	-	142,932.00	-	-
		1102050123.003	ค่าเลี้ยงดูและสิ่งของ - ลูกหนี้ค้ำประกันและบริการ	-	215,273.80	-	-	-	215,273.80	-	-
		1102050193.001	รายได้อื่นนอกเหนือจากรายได้อื่น	-	-	9,688.75	9,688.75	-	-	-	-
		1102050194.002	ลูกหนี้ - ภาษีเงินได้บุคคล	215,273.80	-	-	-	215,273.80	-	-	-
		1105010103.002	เงินค้ำประกันการเบิกจ่าย	-	-	557,635.00	557,635.00	-	-	-	-
		1105010105.001	รัฐบุคคล	19,883.62	-	27,783.62	47,667.24	-	-	-	-
		1203020199.002	เงินทำงบบุคลากรที่กรมการศาสนา	3,424,615.76	-	322,812.23	-	3,747,427.99	-	-	-
		1204010101.001	ที่ดิน	1,316,421.00	-	-	-	1,316,421.00	-	-	-
		1205020101.001	อาคารสำนักงาน	4,323,404.00	-	-	-	4,323,404.00	-	-	-
		1205020103.001	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	-	2,973,911.52	-	-	-	2,973,911.52	-	-
		1205030101.001	อาคารที่ก่อสร้างใหม่	6,274,027.00	-	-	-	6,274,027.00	-	-	-
		1205030103.001	ค่าเสื่อมราคาอาคารที่ก่อสร้างใหม่	-	2,779,866.08	-	-	-	2,779,866.08	-	-
		1205040101.001	สิ่งปลูกสร้าง	4,173,718.00	-	-	-	4,173,718.00	-	-	-
		1205040103.001	ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	-	2,146,345.87	-	-	-	2,146,345.87	-	-
		1206010101.001	ครุภัณฑ์สำนักงาน	208,390.00	-	-	-	208,390.00	-	-	-
		1206010103.001	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	-	96,033.27	-	-	-	96,033.27	-	-
		1206020101.001	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,450,000.00	-	-	-	3,450,000.00	-	-	-
		1206020103.001	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	1,904,687.50	-	-	-	1,904,687.50	-	-
		1206030101.001	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	102,310.00	-	-	-	102,310.00	-	-	-
		1206030103.001	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	26,235.10	-	-	-	26,235.10	-	-
		1206040101.001	ครุภัณฑ์เครื่องเขียนและเอกสาร	132,590.00	-	-	-	132,590.00	-	-	-
		1206040103.001	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์เครื่องเขียนและเอกสาร	-	70,252.57	-	-	-	70,252.57	-	-
		1206050101.001	ครุภัณฑ์การเกษตร	702,450.00	-	-	-	702,450.00	-	-	-
		1206050103.001	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	-	425,574.84	-	-	-	425,574.84	-	-
		1206060101.001	ครุภัณฑ์โรงงาน	35,900.00	-	-	-	35,900.00	-	-	-
		1206060103.001	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โรงงาน	-	29,274.00	-	-	-	29,274.00	-	-
		1206080101.001	ครุภัณฑ์ตำรวจ	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-	-	-
		1206080103.001	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ตำรวจ	-	10,625.00	-	-	-	10,625.00	-	-
		1206100101.001	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	403,200.00	-	-	-	403,200.00	-	-	-
		1206100102.001	หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	91,600.00	-	-	-	91,600.00	-	-
		1206100103.001	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	157,888.19	-	-	-	157,888.19	-	-
		1206120101.001	ครุภัณฑ์บ้านคนครัว	29,700.00	-	-	-	29,700.00	-	-	-
		1206120103.001	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์บ้านคนครัว	-	8,768.86	-	-	-	8,768.86	-	-
		1208010101.001	ถนน	64,029,270.67	-	1,159,400.00	-	65,188,670.67	-	-	-
		1208010103.001	ค่าเสื่อมราคาถนน	-	29,468,674.74	-	-	-	29,468,674.74	-	-
		1208050101.001	สิ่งปลูกสร้างที่ก่อสร้างใหม่	23,377,573.72	-	-	-	23,377,573.72	-	-	-
		1208050103.001	ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้างที่ก่อสร้างใหม่	-	10,237,446.14	-	-	-	10,237,446.14	-	-
		1211010101.001	ยานพาหนะของรัฐ	-	-	1,159,400.00	1,159,400.00	-	-	-	-
		2101010101.001	เจ้าหน้าที่ - หน่วยราชการ	-	46,397.94	772,241.84	725,843.90	-	-	-	-
		2101010102.001	เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก	-	252,000.00	4,345,021.00	4,160,147.00	-	-	-	-
		2101020198.999	เจ้าหน้าที่ - หน่วยราชการ	-	-	3,531,590.64	3,694,513.40	-	-	-	-

เทศบาลตำบลเจ้าฟ้า
 งบประมาณไตรมาส (ไตรมาสที่ 2)
 สำหรับไตรมาส 1 (ค.ศ. 2565 - ค.ศ.2566) สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

รหัสหน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป		บัญชีจากไฟล์ ประกอบด้วย	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	รหัสหน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)
		2101020199999	เงินปันผล - บุคคลภายนอก	-	10,000.00	1,335,950.00	1,325,950.00	-	-		
		2102040101001	ค่าเช่าอาคาร/ที่ดิน/ค่าเช่า	-	180,594.04	180,594.04	-	-	-		
		2102040103001	ภาษีที่ดิน ภาษีอากรอสังหาริมทรัพย์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	7,410.46	27,219.93	25,794.62	-	5,945.15		
		2102040104001	ภาษีที่ดิน ภาษีอากรอสังหาริมทรัพย์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ศ.1	-	1,520.00	11,120.00	11,620.00	-	2,020.00		
		2102040105001	ภาษีที่ดิน ภาษีอากรอสังหาริมทรัพย์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประเภทอากร	-	235.36	727.99	534.63	-	42.00		
		2102040106001	ภาษีที่ดิน ภาษีอากรอสังหาริมทรัพย์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประเภทอากร	-	95,060.78	99,153.67	4,212.89	-	120.00		
		2102040110001	ใบเสร็จรับเงิน/ค่าเช่า	-	-	12,873,730.94	12,948,340.94	-	74,610.00		
		2103010102001	รายได้ในกองทุนเงินกู้ยืม	-	-	48,443.75	48,443.75	-	-		
		2110010202011	ส่วนของเงินอุดหนุนจากพื้นที่ที่กำหนดจำนวน 1 ปี - เงินสนับสนุนกิจกรรมพัฒนา	-	336,667.79	-	6,733.35	-	343,401.14		
		2111020199904	เงินปันผล/กำไร/เงินปัน	-	-	84,847.00	84,847.00	-	-		
		2111020199905	เงินปันผล/กำไร/เงินปัน	-	-	3,278,118.25	3,278,118.25	-	-		
		2111020199999	เงินปันผล/กำไร - ระยะเวลา สำหรับราชการส่วนท้องถิ่น/ราชการส่วนกลาง	-	-	29,700.00	29,700.00	-	-		
		2111020199999	เงินปันผล/กำไร - ระยะเวลา สำหรับราชการส่วนท้องถิ่น/ราชการส่วนกลาง (งบปี)	-	-	1,359.00	1,359.00	-	-		
		2111020199999	เงินปันผล/กำไร - ระยะเวลา สำหรับราชการส่วนท้องถิ่น/ราชการส่วนกลาง (งบปี)	-	-	960.00	960.00	-	-		
		2111020199999	เงินปันผล/กำไร - ระยะเวลา เงินปันผลและเงินปันผลปี ประจําปี 2565	-	-	90,087.25	90,087.25	-	-		
		2111020199999	เงินปันผล/กำไร - ระยะเวลา เงินปันผลและเงินปันผลปี ประจําปี 2565	-	-	1,750.00	1,750.00	-	-		
		2111020199999	เงินปันผล/กำไร - ระยะเวลา เงินปันผลและเงินปันผลปี ประจําปี 2565	-	-	21,500.00	21,500.00	-	-		
		2112010101001	เงินปันผล/กำไร - ระยะเวลา	-	301,910.00	207,850.00	9,100.00	-	103,160.00		
		2206010202005	เงินปันผล/กำไร - ระยะเวลา	-	1,829,548.09	6,733.35	-	-	1,822,814.74		
		2207020102001	เงินปันผล/กำไร - ระยะเวลา	-	825,357.00	-	-	-	825,357.00		
		2208010101001	เงินปันผล/กำไร - ระยะเวลา	-	441,600.00	-	110,990.00	-	552,590.00		
		3102010101001	เงินปันผล/กำไร - ระยะเวลา	-	65,470,034.69	-	10,940.00	-	65,480,974.69		
		3102010101002	เงินปันผล/กำไร - ระยะเวลา	-	14,756,815.12	-	-	-	14,756,815.12		
		4401010103001	รายได้ภาษีเงินได้	-	-	-	10,449.00	-	10,449.00		
		4401020102001	รายได้ค่าธรรมเนียม	-	-	-	151,472.22	-	151,472.22		
		4401030105001	รายได้ค่าธรรมเนียม - เงินคืน/เงินอุดหนุนจาก	-	-	-	74.00	-	74.00		
		4401030110001	รายได้ค่าธรรมเนียม - เงินคืน/เงินอุดหนุนจาก	-	-	-	50.00	-	50.00		
		4401030111001	รายได้ค่าธรรมเนียม - เงินคืน/เงินอุดหนุนจาก	-	-	-	1,900.00	-	1,900.00		
		4401030122001	รายได้ค่าธรรมเนียม - เงินคืน/เงินอุดหนุนจาก	-	-	-	150.00	-	150.00		
		4401030130001	รายได้ค่าธรรมเนียม - เงินคืน/เงินอุดหนุนจาก	-	-	-	700.00	-	700.00		
		4401030199001	รายได้ค่าธรรมเนียม - เงินคืน/เงินอุดหนุนจาก	-	-	-	6,525.00	-	6,525.00		
		4401040110001	รายได้ค่าบริการ/ค่าธรรมเนียม	-	-	-	13,020.00	-	13,020.00		
		4401040199001	รายได้ค่าบริการ/ค่าธรรมเนียม	-	-	-	100.00	-	100.00		
		4401050103001	รายได้ค่าบริการ/ค่าธรรมเนียม - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	-	-	-	3,500.00	-	3,500.00		
		4401050107001	รายได้ค่าบริการ/ค่าธรรมเนียม - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	-	-	-	641.00	-	641.00		
		4401050108001	รายได้ค่าบริการ/ค่าธรรมเนียม - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	-	-	-	165.00	-	165.00		
		4401070101001	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก	-	-	24,217.91	50,464.50	-	26,246.59		
		4401070102001	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก	-	-	24,674.54	-	24,674.54	-		
		4401090101001	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก	-	-	4,792.00	249,219.00	-	244,427.00		
		4401100199001	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก	-	-	-	53,420.00	-	53,420.00		
		4402010101001	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก	-	-	-	202,808.16	-	202,808.16		
		4402010102001	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	-	-	-	6,080,420.07	-	6,080,420.07		
		4402010104001	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	-	-	-	1,820,751.48	-	1,820,751.48		
		4402010105001	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	-	-	-	34,875.55	-	34,875.55		
		4402010106001	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	-	-	-	2,433,510.12	-	2,433,510.12		
		4402010110001	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	-	-	-	25,244.44	-	25,244.44		
		4402010111001	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	-	-	-	47,052.06	-	47,052.06		
		4402010113001	รายได้ค่าธรรมเนียม - เงินคืน/เงินอุดหนุนจาก	-	-	-	516,664.00	-	516,664.00		
		4403010101001	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	-	11,782,269.00	-	11,782,269.00		
		4403010103001	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	-	58,132.50	-	58,132.50		
		5101010101001	เงินต้น	-	-	4,214,840.00	-	4,214,840.00	-		
		5101010103001	เงินปันผล/กำไร	-	-	147,000.00	-	147,000.00	-		
		5101010113001	ค่าจ้าง	-	-	118,320.00	-	118,320.00	-		

แบบแสดงรายการภาษี
บุคคลธรรมดา (แบบที่ 2)
สำหรับปีรวม 1 (ก.ย. 2565 - ธ.ค. 2566) ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2566

รายได้จากใจ ประถม 1		รายได้จากใจ ประถม 2								
รหัสหน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	ชนิดบัญชี	ยอดยกมา		รวมรายได้รวม		ยอดยกไป		รหัสหน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน(ถ้ามี)
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
		5101010199.001	-	-	1,312,320.00	-	1,312,320.00	-		
		5101010199.002	-	-	1,188,000.00	-	1,188,000.00	-		
		5101010199.999	-	-	42,000.00	-	42,000.00	-		
		5101020104.001	-	-	660,450.00	660,450.00	-	-		
		5101020106.001	-	-	56,429.00	3,629.00	52,800.00	-		
		5101020108.001	-	-	285,000.00	-	285,000.00	-		
		5101020199.001	-	-	660,450.00	-	660,450.00	-		
		5101020199.002	-	-	3,085.12	-	3,085.12	-		
		5101030101.001	-	-	52,570.00	12,200.00	40,370.00	-		
		5101040120.001	-	-	94,716.00	-	94,716.00	-		
		5102010199.001	-	-	159,820.00	31,200.00	128,620.00	-		
		5102030199.001	-	-	98,080.00	13,800.00	84,280.00	-		
		5103010102.001	-	-	7,360.00	-	7,360.00	-		
		5103010103.001	-	-	28,000.00	-	28,000.00	-		
		5103010199.001	-	-	26,637.00	-	26,637.00	-		
		5104010104.001	-	-	600,936.24	47,353.62	553,582.62	-		
		5104010107.001	-	-	148,079.00	1,250.00	146,829.00	-		
		5104010110.001	-	-	181,601.50	2,154.35	179,447.15	-		
		5104010112.001	-	-	1,417,852.00	45,000.00	1,372,852.00	-		
		5104020101.001	-	-	618,237.14	101,433.84	516,803.30	-		
		5104020106.001	-	-	55,333.98	14,044.82	41,289.16	-		
		5104020107.001	-	-	6,634.00	194.00	6,440.00	-		
		5104030205.001	-	-	341,047.10	61,575.53	279,471.57	-		
		5104030206.001	-	-	64,000.00	-	64,000.00	-		
		5104030208.001	-	-	98,400.00	-	98,400.00	-		
		5104030219.001	-	-	124,532.00	-	124,532.00	-		
		5104040102.001	-	-	31,440.00	-	31,440.00	-		
		5104040105.001	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-		
		5104040108.001	-	-	132,000.00	-	132,000.00	-		
		5107010104.001	-	-	792,850.00	20,300.00	772,550.00	-		
		5107010114.001	-	-	4,339,500.00	-	4,339,500.00	-		
		5107010115.001	-	-	1,445,571.72	4,053.00	1,441,518.72	-		
		5210010121.005	-	-	21,392,271.36	16,839.85	21,223,431.51	-		
		5212010199.002	-	-	148,200.00	-	148,200.00	-		

ลงชื่อ.....
(นายสุพิศ ช่างราชการ)
นายภพนพดลวิวัฒน์ธนาฒิวุฒิจำนง