



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังเทศบาลตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่ สก ๕๔๔๐๒/ ๑๐๒๓

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลังเทศบาลตำบลช้างซ้าย ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะได้จัดส่งสำเนารายงานให้นายอำเภอ และประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสุภาภรณ์ เพชรช่วย)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสาวจิริยา สุกุลหนู)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- B. N. N. N.

(ลงชื่อ)

(นางสาววิลาสินี ทรพรคช)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)

(นายชูชัย อุดมศรีโยธิน)

นายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย



ที่ สฎ ๕๔๔๐๒/ ๑๗๘๓

สำนักงานเทศบาลตำบลช้างซ้าย

๑/๑ ม. ๑๑ ต. ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์

จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๑๖๐

๗ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙

เรียน นายอำเภอกาญจนดิษฐ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับจ่ายจริง รายจ่ายจริง และงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลช้างซ้าย ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย และ งบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชูชัย อุดมศรีโยธิน)

นายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย

กองคลัง เทศบาลตำบลช้างซ้าย

โทร. / โทรสาร. ๐-๗๗๔๕-๒๑๒๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban_05840204@dia.go.th

ปลัดเทศบาล...../...../.....
ผอ.กองคลัง...../...../.....
หัวหน้าฝ่าย...../...../.....
เจ้าหน้าที่...../...../.....

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"

เทศบาลตำบลช้างซ้าย
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	30.00	-	28,741.33	28,349.88	421.45	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,656,890.37	1,656,890.37	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2315000156)	1101030101.001	-	-	4,079,406.91	4,079,406.91	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3626006751)	1101030101.001	1,441,220.96	-	2,263,197.35	3,704,418.31	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6639389800)	1101030101.001	-	-	16,404.25	16,404.25	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6639389819)	1101030101.001	2,681,989.56	-	4,850,102.03	5,352,958.72	2,179,132.87	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9835122695)	1101030101.001	-	-	1,135,067.82	1,135,067.82	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020001310000)	1101030102.001	5,394,104.19	-	11,185.20	-	5,405,289.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020252699925)	1101030102.001	6,219,417.38	-	9,303.57	-	6,228,720.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2312090079)	1101030102.001	7,607,242.41	-	3,287,714.74	4,079,406.91	6,815,550.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3620068321)	1101030102.001	17,825,211.68	-	628,199.70	2,255,328.95	16,198,082.43	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9835123195)	1101030102.001	12,526,233.39	-	5,882,368.34	1,135,067.82	17,273,533.91	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (3622026588)	1101030199.001	9,777,745.39	-	7,393.58	-	9,785,138.97	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	251,260.00	-	75,217.00	326,477.00	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	20,036.76	-	-	-	20,036.76
รายได้เงินอุดหนุนดำรงรับ	1102050193.001	121,695.00	-	50,000.00	171,695.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	144,549.58	-	198,899.17	13,791.99	329,656.76	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3622026588)	1104010101.001	-	-	7,393.58	7,393.58	-	-

เทศบาลตำบลช้างซ้าย
งบทดลองปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
หักภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1106010199.001	-	-	1,604.63	1,604.63	-	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	-	-	65.28	65.28	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	9,856,719.61	-	-	-	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	16,937,931.00	-	-	-	9,856,719.61	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	6,525,408.36	-	-	16,937,931.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	13,813,639.39	-	-	-	-	6,525,408.36
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	11,639,798.03	-	-	13,813,639.39	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,173,902.88	-	-	-	-	11,639,798.03
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	-	-	4,173,902.88	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	878,884.60	3,006,540.16	-	-	-	3,006,540.16
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	304,038.00	93,500.00	6,790.00	965,594.60	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	11,879,900.00	-	-	-	-	304,038.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,645,500.77	-	-	11,879,900.00	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	464,300.00	-	-	-	-	2,645,500.77
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	268,608.82	84,430.00	-	548,730.00	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	135,860.00	-	-	-	-	268,608.82
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	9,506.99	-	-	135,860.00	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	87,000.00	-	-	-	87,000.00	9,506.99
							-

เทศบาลตำบลช้างซ้าย
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	17,019.82	-	-	-	17,019.82
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	391,000.00	-	-	-	391,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	341,931.60	-	-	-	341,931.60
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	6,754.10	-	-	-	6,754.10
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,394,760.00	-	52,000.00	-	1,446,760.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	724,679.33	-	-	-	724,679.33
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	34,500.00	-	-	-	34,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	17,965.30	-	-	-	17,965.30
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	2,849,550.00	-	-	-	2,849,550.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	2,821,619.15	-	-	-	2,821,619.15
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	132,000.00	-	-	-	132,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	68,640.00	-	-	-	68,640.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	141,800.00	-	-	-	141,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	136,942.14	-	-	-	136,942.14
ถนน	1208010101.001	224,768,363.18	-	2,635,000.00	-	227,403,363.18	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	117,021,864.21	-	-	-	117,021,864.21
สะพาน	1208020101.001	86,400.00	-	-	-	86,400.00	-

เทศบาลตำบลช้างซ้าย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	34,560.00	-	-	-	34,560.00
สินทรัพย์ก่อสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	77,096,559.78	-	50,000.00	-	77,146,559.78	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	36,266,435.46	-	-	-	36,266,435.46
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	31,000.00	31,000.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	243,830.00	5,012,800.65	4,788,970.65	-	20,000.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	10,466.74	211,894.06	201,427.32	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	75,187.86	366,717.72	291,529.86	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,581.84	4,581.84	8,516.74	-	8,516.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	393.93	393.93	1,051.11	-	1,051.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	37,873.67	37,873.67	36,722.18	-	36,722.18
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	15,000.00	2,453,892.50	2,438,892.50	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	867,250.00	67,250.00	-	-	800,000.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	-	67,250.00	67,250.00	-	-
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	120,005.00	120,005.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	20,439.00	40,878.00	20,439.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	150,344.50	150,344.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จัดสรรให้อปท.	2111020199.999	-	113,263.10	-	-	-	113,263.10

เทศบาลตำบลชางชัย
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ขยายออกมา		รายการระหว่างเดือน		ขยายออกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝากที่ต้นและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	177.39	-	86.14	-	263.53
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	115,325.00	25,000.00	24,580.00	-	114,905.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	6,302,120.79	-	-	-	6,302,120.79
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	1,998,501.00	-	380,045.00	-	2,378,546.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	199,172,833.73	-	1,300,000.00	-	200,472,833.73
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	69,483.00	-	-	-	69,483.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	980,228.63	-	256,762.26	-	1,236,990.89
รายได้จากการเช่าที่ดิน	4401020101.001	-	12,970.00	-	1,240.00	-	14,210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยายสาขา	4401030103.001	-	2,289.20	-	29.10	-	2,318.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	617.00	-	30.00	-	647.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	151,000.00	-	14,600.00	-	165,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	9,080.00	-	1,190.00	-	10,270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,210.00	-	150.00	-	1,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	116.00	-	-	-	116.00
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	8,850.00	-	1,525.00	-	10,375.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	133,235.74	-	-	-	133,235.74
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	39,220.00	-	9,280.00	-	48,500.00
รายได้ค่าบริการจำหน่ายสินค้าในที่พักหรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	52,130.00	-	4,550.00	-	56,680.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	633.50	-	20.00	-	653.50
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	525.00	-	135.00	-	660.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	90,800.00	-	8,000.00	-	98,800.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	155,811.18	-	45,306.26	-	201,117.44
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	2,540.00	-	-	-	2,540.00
รายได้จากการบริการ	4401100103.001	-	123.86	-	33.54	-	157.40
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	51,000.00	-	1,000.00	-	52,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	6,582.00	-	-	-	6,582.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	78,050.00	-	2,911.00	-	80,961.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	113,310.00	-	3,774.00	-	117,084.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	1,184,897.88	-	121,634.89	-	1,306,532.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดอัตรา	4402010102.001	-	12,467,550.70	-	2,549,334.27	-	15,016,884.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	8,267,123.14	-	1,431,460.53	-	9,698,583.67
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	431,167.46	-	76,157.14	-	507,324.60
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	8,460,820.78	-	720,519.03	-	9,181,339.81
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	5,717,354.08	-	2,179,132.87	-	7,896,486.95
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	71,141.76	-	-	-	71,141.76
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	-	-	2,746.55	-	2,746.55

เทศบาลตำบลช้างซ้าย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	665,087.00	-	32,285.00	-	697,372.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	36,999,200.00	-	1,503,204.25	-	38,502,404.25
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	14,996,395.75	-	50,000.00	-	15,046,395.75
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	89,450.00	-	-	-	89,450.00
เงินเดือน	5101010101.001	6,350,435.00	-	661,711.00	-	7,012,146.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	310,757.00	-	30,666.00	-	341,423.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	27,780.00	-	23,650.00	-	51,430.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,610,960.00	-	237,360.00	-	2,848,320.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,466,951.68	-	425,150.00	-	4,892,101.68	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	151,067.00	-	37,668.00	-	188,735.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	342,263.00	-	32,300.00	-	374,563.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	294,257.00	-	28,666.00	-	322,923.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	1,242,210.00	-	-	-	1,242,210.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,780.00	-	-	-	4,780.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	22,175.00	-	-	-	22,175.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	59,356.00	-	5,396.00	-	64,752.00	-
บ้านนิจบ้านผู้อื่น	5101040199.999	61,644.00	-	5,604.00	-	67,248.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านภาษีอากร- ไม่ประเทศ	5102010199.001	277,342.00	-	5,300.00	-	282,642.00	-

เทศบาลตำบลช้างซ้าย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการโยกย้าย - บุคคลภายนอก	5102030199.001	635,568.00	-	72,181.00	-	707,749.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,800.00	-	10,474.00	2,224.00	18,050.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	44,213.20	-	37,600.00	-	81,813.20	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	54,577.00	-	54,552.00	-	109,129.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	2,057,323.14	-	260,626.00	-	2,317,949.14	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	405,354.05	-	179,245.93	-	584,599.98	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	69,155.00	-	-	-	69,155.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมิพริยต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	3,525,118.79	-	491,600.00	-	4,016,718.79	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	538,624.00	-	136,037.00	-	674,661.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,917,827.72	-	300,798.75	11,734.00	2,206,892.47	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,177.00	-	-	-	1,177.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	7,860.00	-	-	-	7,860.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	416,828.92	-	41,755.98	-	458,584.90	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	147,837.74	-	13,491.86	-	161,329.60	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	137,600.00	-	13,760.00	-	151,360.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	86,059.00	-	17,577.00	-	103,636.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	94,074.36	-	-	-	94,074.36	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	48,690.00	-	91,690.00	-	140,380.00	-

เทศบาลตำบลช้างซ้าย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	39,066.00	-	18,590.00	-	57,656.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	214,534.00	-	4,000.00	-	218,534.00	-
คนเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	62,000.00	-	31,000.00	-	93,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	122,400.00	-	5,500.00	-	127,900.00	-
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	-	-	988,663.16	-	988,663.16	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	216,275.00	-	540.00	-	216,815.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	312,675.00	-	500.00	-	313,175.00	-
ค่าตอบแทนการทำงาน	5104040102.001	730,150.00	-	547,850.00	205,400.00	1,072,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	230,753.00	-	17,360.00	-	248,113.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	56,520.00	-	56,520.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5,148,351.05	-	639,097.02	-	5,787,448.07	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	142,940.40	-	15,830.00	-	158,770.40	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังกำไร	5107010106.001	280,000.00	-	200,000.00	-	480,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐบาลท้องถิ่นที่ไม่ได้สถาบันการเงิน	5107010110.001	138,939.85	-	-	-	138,939.85	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	16,130,400.00	-	1,496,300.00	-	17,626,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	39,000.00	-	-	-	39,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	215,000.00	-	-	22,861.00	192,139.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	187,216.18	-	-	-	187,216.18	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	2.00	-	-	-	2.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,938,990.92	-	160,629.69	-	2,099,620.61	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	71,447.73	-	-	-	71,447.73	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	1,510.00	-	-	-	1,510.00	-
	รวม	482,165,086.71	482,165,086.71	43,091,207.11	43,091,207.11	492,453,075.53	492,453,075.53

อ.กาญจนาดิษฐ์

จ.สุราษฎร์ธานี

เทศบาลตำบลช้างซ้าย
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		8,516.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		1,051.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		36,722.18
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จัดสรรให้อปท.	113,263.10	
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	<u>263.53</u>	113,526.63
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		114,905.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		<u>2,378,546.00</u>
รวม		<u><u>2,653,267.66</u></u>

อ.กาญจนาดิษฐ์

จ.สุราษฎร์ธานี

เทศบาลตำบลช้างซ้าย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
69,281,251.94	ยอดยกมา	63,473,194.96
	รายรับ	
1,122,784.71	รายได้ภาษี	68,739.75
14,210.00	รายได้อากร	1,240.00
180,311.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	15,999.10
143,610.74	รายได้ค่าปรับ	1,525.00
106,493.50	รายได้ใบอนุญาต	13,985.00
98,800.00	รายได้จากค่าเช่า	8,000.00
301,134.15	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	45,306.26
259,324.40	รายได้อื่น	7,718.54
53,638,250.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,553,204.25
44,378,413.08	รายได้ภาษีจัดสรร	7,113,270.28
100,243,331.88	รวม	8,828,988.18
150.00	ลูกหนี้การค้า	-
15,065,749.41	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	174,610.33
1,382,566.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	326,477.00
108,538.47	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1,604.63
2,333,531.80	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	6,790.00
65.28	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	65.28
1,023,950.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	67,250.00
98,852,481.59	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,798,110.36
2,991,161.39	เงินรับฝากระยะสั้น	315,454.64
1,686,411.00	เงินรับฝากระยะยาว	380,045.00
11,849,841.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1,300,000.00
135,294,445.94	รวม	10,370,407.24
235,537,777.82	รวมรายรับ	19,199,395.42

อ.กาญจนาดิษฐ์

จ.สุราษฎร์ธานี

เทศบาลตำบลช้างซ้าย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
17,548,919.68	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,494,531.00
132,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	11,000.00
1,129,120.00	ค่าตอบแทน	398,970.00
10,299,579.82	ค่าใช้สอย	2,186,586.84
2,974,279.00	ค่าวัสดุ	488,353.00
941,933.91	ค่าสาธารณูปโภค	86,584.84
6,685,900.57	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	639,097.02
18,705,549.25	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,689,269.00
322,957.73	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
187,216.18	ต้นทุนทางการเงิน	-
2,155,531.78	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	160,629.69
61,082,987.92	รวม	7,155,021.39
150.00	ลูกหนี้การค้า	-
15,046,395.75	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	50,000.00
1,382,566.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	75,217.00
108,538.47	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1,604.63
1,513,830.45	เงินลงทุนระยะยาว	-
2,649,161.80	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	229,930.00
42,208,002.78	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	2,685,000.00
65.28	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	65.28
98,832,948.93	เจ้าหนี้ระยะสั้น	8,119,154.37
223,950.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	134,500.00
4,491,317.86	เงินรับฝากระยะสั้น	336,227.50
3,058,688.31	เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ	-
10,334,556.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
179,850,171.63	รวม	11,631,698.78
240,933,159.55	รวมรายจ่าย	18,786,720.17
(5,395,381.73)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	412,675.25
63,885,870.21	ยอดยกไป	63,885,870.21

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.กาญจนาดิษฐ์

จ.สุราษฎร์ธานี

เทศบาลตำบลช้างซ้าย

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
69,483.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-
1,053,301.71	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	68,739.75
1,122,784.71	รวม รายได้ภาษี		68,739.75
	รายได้อากร		
14,210.00	รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	1,240.00
14,210.00	รวม รายได้อากร		1,240.00
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
2,318.30	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
647.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	30.00
165,600.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	14,600.00
10,270.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	1,190.00
1,360.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	150.00
116.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-
180,311.30	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		15,999.10
	รายได้ค่าปรับ		
10,375.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,525.00
133,235.74	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
143,610.74	รวม รายได้ค่าปรับ		1,525.00
	รายได้ใบอนุญาต		
48,500.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	9,280.00
56,680.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	4,550.00
653.50	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
660.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	135.00
106,493.50	รวม รายได้ใบอนุญาต		13,985.00
	รายได้จากค่าเช่า		
98,800.00	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	8,000.00
98,800.00	รวม รายได้จากค่าเช่า		8,000.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		