

# คืบบ



ที่ กส ๗๗๕๐๒ / ๕๕๖

สำนักงานเทศบาลตำบลโพนทอง  
๑๕๑ ม.๘ ต.โพนทอง อ.เมือง กส. ๕๖๐๐๐

พ.ศ. ๒๕๖๙ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง การจัดส่งรายงานงบทดลองรายไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน คลังจังหวัดกาฬสินธุ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย ตารางงบทดลองรายไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวบรวมข้อมูลงบรายรับ - รายจ่ายเป็นรายไตรมาส จัดส่งให้สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อจัดส่งให้กรมบัญชีกลางใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อนำไปสู่การตัดสินใจในการบริหารการเงินการคลังของประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์ นั้น

ในการนี้เทศบาลตำบลโพนทอง ได้ทำการกรอกข้อมูลดังกล่าวประจำไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ และได้บันทึกข้อมูลในระบบการตรวจสอบและวิเคราะห์รายงานการเงินรวมภาครัฐ ( Government Consolidated Financial Analysis and Audit System : GCFA ) เรียบร้อยแล้วแบบรายงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายมงคล สำราญเนตร)  
นายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๔๓ - ๘๔๐๔๗๗-๘

[www.phonthong-mu.go.th](http://www.phonthong-mu.go.th)

“จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด”

๒๕/๔/๖๙

..... ปลัดเทศบาล  
..... ทน./ผอ.กองฯ  
..... ทน.สำนัก/หน.ฝ่าย  
..... ผู้พิมพ์/ร่าง

7515V เพศบาลค้าปลีก  
 งบดุล  
 ปีงบประมาณ 2569  
 ไตรมาส 2

วันที่นำออกรายงาน: 21 เม.ย. 2569 14:52  
 ผอ.กองงาน: 7515VA0001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างงวด		ยอดยกไป		รหัสคู่ค้า	ชื่อนำมางานคู่ค้า
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
1101010101	บัญชีเงินสดในมือ	20.00	0.00	606,538.00	533,588.00	72,970.00	0.00		
1101020501	บัญชีเงินฝากคลัง	14,295.65	0.00	5,455,210.28	5,455,210.28	14,295.65	0.00	03004	กรมบัญชีกลาง
1101030101	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน	0.00	0.00	12,104,332.45	12,104,332.45	0.00	0.00	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
1101030102	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1,427,179.80	0.00	548,825.15	997,249.01	978,755.94	0.00	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
1101030199	บัญชีเงินฝากในธนาคาร	34,528,074.70	0.00	11,022,296.05	13,217,578.67	32,332,792.08	0.00	50702	ธนาคารกรุงไทย จำกัด
1102010102	ลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ	7,466,943.95	0.00	164,484.00	7,466,943.95	0.00	0.00	50704	ธนาคารออมสิน
1102050102	บัญชีลูกหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	27,056.00	0.00	1,858.00	164,330.00	27,210.00	0.00		
1102050193	บัญชีลูกหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	1,858.00	0.00	0.00	524.00	1,334.00	0.00		
1104010199	บัญชีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	4,984,000.00	4,984,000.00	0.00	0.00		
1203020199	บัญชีเงินลงทุนอื่น	26,227.06	0.00	7,466,943.95	0.00	7,493,171.01	0.00		
1205020101	บัญชีอาคารสำนักงาน	4,699,021.36	0.00	23,289.72	23,289.72	0.00	0.00		
1205020103	บัญชีค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	929,500.00	0.00	0.00	0.00	4,699,021.36	0.00		
1205030101	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	0.00	534,133.33	0.00	0.00	0.00	534,133.33		
1205030103	บัญชีอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	3,700,636.14	0.00	0.00	0.00	3,700,636.14	0.00		
1205040101	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	0.00	2,669,953.62	0.00	0.00	0.00	2,669,953.62		
1205040103	บัญชีสิ่งปลูกสร้าง	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00		
1205040103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	0.00	7,039.12	0.00	0.00	0.00	7,039.12		
1206010101	บัญชีครุภัณฑ์สำนักงาน	402,600.00	0.00	52,300.00	0.00	454,900.00	0.00		
1206010103	บัญชีครุภัณฑ์สำนักงานและขนส่ง	0.00	112,197.50	0.00	0.00	0.00	112,197.50		
1206020101	บัญชีครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,592,900.00	0.00	2,492,000.00	0.00	8,084,900.00	0.00		
1206030101	บัญชีครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	4,597,690.32	0.00	0.00	0.00	4,597,690.32		
1206030103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00		
1206040101	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โทรคมนาคมและเผยแพร่	68,900.00	0.00	18,331.12	0.00	0.00	18,331.12		
1206040103	บัญชีครุภัณฑ์โทรคมนาคมและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	68,900.00	0.00		
1206050101	บัญชีครุภัณฑ์การเกษตร	184,396.00	0.00	41,903.54	0.00	0.00	41,903.54		
1206060101	บัญชีครุภัณฑ์ทางการแพทย์	0.00	151,836.31	0.00	0.00	184,396.00	0.00		
1206060103	บัญชีครุภัณฑ์ทางการแพทย์	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00		
1206070101	บัญชีครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,952,500.00	0.00	17,693.00	0.00	0.00	17,693.00		
1206070103	บัญชีครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	3,940,832.35	0.00	0.00	3,952,500.00	0.00		
1206100101	บัญชีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,328,350.00	0.00	24,000.00	0.00	1,352,350.00	0.00		
1206100103	บัญชีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	817,281.76	0.00	0.00	0.00	817,281.76		
1206120101	บัญชีครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	32,080.00	0.00	0.00	0.00	32,080.00	0.00		
1206120103	บัญชีครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0.00	19,166.66	0.00	0.00	0.00	19,166.66		
1206150101	บัญชีครุภัณฑ์สนาม	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00		
1206150103	บัญชีครุภัณฑ์สนาม	0.00	41,998.00	0.00	0.00	0.00	41,998.00		
1208010101	บัญชีค่าเสื่อมราคาสมณน	36,478,800.00	0.00	0.00	0.00	36,478,800.00	0.00		
1208010103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสมณน	0.00	7,980,086.68	0.00	0.00	0.00	7,980,086.68		
1208050101	บัญชีสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	7,808,500.00	0.00	0.00	0.00	7,808,500.00	0.00		
1208050103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสมณนทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	0.00	3,573,171.37	0.00	0.00	0.00	3,573,171.37		
1211010101	บัญชีเงินระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	5,401,360.00	0.00	5,401,360.00	0.00		
2101010101	บัญชีเงินการค้า - หน่วยงานภาครัฐ	0.00	0.00	96,500.00	96,500.00	0.00	0.00		

2101010102	บัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	0.00	532,990.00	12,631,948.50	12,212,434.50	0.00	113,476.00
2101020198	บัญชีเจ้าหนี้เงิน - หน่วยงานภาครัฐ	0.00	0.00	339,969.32	341,238.34	0.00	1,269.02
2101020199	บัญชีเจ้าหนี้เงิน - บุคคลภายนอก	0.00	0.00	198,614.56	188,694.56	9,920.00	0.00
2102040103	บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอปลง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	5,390.15	21,427.92	21,428.32	0.00	5,390.55
2102040104	บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอปลง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	16,725.69	57,585.69	61,730.00	0.00	20,870.00
2102040106	บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอปลง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	1,258.14	31,756.84	52,912.34	0.00	22,413.64
2102040110	บัญชีเงินรับฝากภาษี	0.00	7,660.00	9,995,407.10	9,987,747.10	0.00	0.00
2111020199	บัญชีเงินรับฝากอื่น	0.00	132,220.61	2,395,085.20	2,403,004.20	0.00	140,139.61
2112010101	บัญชีเงินรับฝากสัญญา	0.00	207,350.00	0.00	60,495.00	0.00	267,845.00
2207020102	บัญชีเงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	0.00	74,440.00	0.00	0.00	0.00	74,440.00
2208010101	บัญชีเงินรับฝากสัญญา - ระยะยาว	0.00	196,877.00	0.00	30,175.00	0.00	227,052.00
3102010101	บัญชีรายได้อื่น (ค่า) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	81,586,921.93	0.00	0.00	0.00	81,586,921.93
4307010106	บัญชีรายได้อื่นระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบอุดหนุน	0.00	8,768,600.00	0.00	5,945,800.00	0.00	14,714,400.00
4401010103	รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	2,116.00	0.00	331,843.00	0.00	333,959.00
4401010104	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	3,030.03	0.00	1,275.98	0.00	4,306.01
4401030101	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการพาณิชย์	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	140.00
4401030105	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกรมศุลกากร	0.00	720.00	0.00	339.00	0.00	1,059.00
4401030106	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกรมศุลกากร	0.00	169,330.00	0.00	136,460.00	0.00	305,790.00
4401030107	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกรมศุลกากร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
4401030108	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกรมศุลกากร	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00
4401030127	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกรมศุลกากร	0.00	590.00	0.00	420.00	0.00	1,010.00
4401030128	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกรมศุลกากร	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	630.00
4401030199	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกรมศุลกากร	0.00	720.00	0.00	300.00	0.00	1,020.00
4401040110	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกรมศุลกากร	0.00	10,127.00	0.00	12,164.00	0.00	22,291.00
4401050103	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราควบคุม	0.00	21,400.00	0.00	38,600.00	0.00	60,000.00
4401050104	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราควบคุม	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,700.00
4401050107	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราควบคุม	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00
4401050199	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราควบคุม	0.00	6,015.00	0.00	585.00	0.00	6,600.00
4401060102	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
4401060199	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
4401070101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่ฝากเงินของ อปท. ราย	16,272.97	0.00	0.00	62,109.41	0.00	45,836.44
4401070102	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุนของ อปท. ราย	32,185.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4401090101	รายได้จากปรับ	0.00	72,499.00	0.00	193,388.00	0.00	265,887.00
4401090204	รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00
4401100103	รายได้จากการบริจาค	0.00	1.52	0.00	0.54	0.00	2.06
4401100113	รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	3,350.00
4401100199	รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	0.00	3,360.00	0.00	1,960.00	0.00	5,320.00
4402010101	รายได้ภาษีรถยนต์	0.00	58,588.14	0.00	126,398.74	0.00	184,986.88
4402010102	รายได้ภาษีรถยนต์เพิ่มเติม พ.ร.บ. กำหนดคน	0.00	2,094,030.18	0.00	4,204,419.94	0.00	6,298,450.12
4402010104	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	0.00	456,486.60	0.00	1,359,107.33	0.00	1,815,593.93
4402010105	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	0.00	0.00	9,550.89	0.00	9,550.89
4402010106	รายได้ภาษีสรรพสามิต	0.00	904,812.05	0.00	1,913,951.28	0.00	2,818,763.33
4402010110	รายได้ภาษีสรรพสามิต	0.00	14,295.65	0.00	0.00	0.00	14,295.65
4402010111	รายได้ภาษีสรรพสามิต	0.00	11,687.04	0.00	10,226.89	0.00	21,913.93
4402010113	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาชญา	0.00	349,683.00	0.00	170,772.00	0.00	520,455.00
4402010601	ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	0.00	1,445.30	0.00	640.20	0.00	2,085.50
4403010104	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	0.00	1,032,500.00	2,492,000.00	4,984,000.00	0.00	3,524,500.00
5101010101	บัญชีเงินคง	3,437,722.00	0.00	4,511,750.00	1,336,806.00	6,612,666.00	0.00
5101010103	บัญชีเงินประจำตำแหน่ง	89,733.32	0.00	128,000.00	32,000.00	185,733.32	0.00
5101010108	บัญชีค่าล่วงเวลา	33,720.00	0.00	50,800.00	0.00	84,520.00	0.00
5101010109	บัญชีเงินคงตามเทศของที่ได้รับเงินคืน	45,700.00	0.00	51,600.00	28,300.00	69,000.00	0.00
5101010111	บัญชีเงินคงตามเทศของที่ได้รับเงินคืน	11,200.00	0.00	5,600.00	16,800.00	0.00	0.00

5101010199	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	1,368,850.00	0.00	1,646,690.00	260,520.00	2,755,020.00	0.00
5101020106	บัญชีเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	19,004.00	0.00	31,898.00	2,445.00	48,457.00	0.00
5101020108	บัญชีค่าเช่าบ้าน	120,500.00	0.00	109,000.00	2,500.00	227,000.00	0.00
5101020114	บัญชีเงินเหิน	32,500.00	0.00	64,000.00	22,274.00	74,226.00	0.00
5101020199	บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	241,931.40	0.00	213,164.20	0.00	455,095.60	0.00
5101030101	บัญชีเงินช่วยเหลือการศึกษานอกระบบ	21,870.00	0.00	0.00	2,550.00	19,320.00	0.00
5102010199	บัญชีค่าใช้จ่ายค่าอาหารกลางวัน - ในประเทศ	112,900.00	0.00	79,428.00	9,600.00	182,728.00	0.00
5102030199	บัญชีค่าใช้จ่ายค่าอาหารกลางวัน - บุคคลภายนอก	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
5103010102	บัญชีค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00
5103010103	บัญชีค่าที่พัก	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00
5103010199	บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	157,426.00	0.00	57,889.70	2,660.00	212,655.70	0.00
5104010104	บัญชีค่าวัสดุ	650,602.00	0.00	269,589.00	0.00	920,191.00	0.00
5104010107	บัญชีค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	62,420.00	0.00	111,235.50	0.00	173,655.50	0.00
5104010110	บัญชีค่าเชื้อเพลิง	103,710.20	0.00	147,294.40	10,300.00	240,704.60	0.00
5104010112	บัญชีค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	1,811,259.00	0.00	1,380,990.00	317.00	3,191,932.00	0.00
5104010113	บัญชีค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	115,500.00	0.00	150,750.00	0.00	266,250.00	0.00
5104020101	บัญชีค่าไฟฟ้า	80,087.51	0.00	116,055.63	15,506.11	180,637.03	0.00
5104020103	บัญชีค่าบำรุงประปาและบำบัดน้ำเสีย	2,228.50	0.00	3,031.64	1,157.74	4,102.40	0.00
5104020105	บัญชีค่าโทรศัพท์	3,522.44	0.00	6,407.69	0.00	9,930.13	0.00
5104020106	บัญชีค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	12,646.33	0.00	18,972.17	631.30	30,987.20	0.00
5104020107	บัญชีค่าบริการไปรษณีย์	863.00	0.00	9,167.00	0.00	10,030.00	0.00
5104030206	บัญชีค่าจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคต่าง ๆ	2,300.00	0.00	37,500.00	0.00	39,800.00	0.00
5104030207	บัญชีค่าใช้จ่ายในการประชุม	3,624.00	0.00	3,624.00	0.00	7,248.00	0.00
5104030208	บัญชีค่ารับรองและพิธีการ	0.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00
5104030219	บัญชีค่าประชาสัมพันธ์	3,510.00	0.00	8,160.00	0.00	11,670.00	0.00
5104030299	บัญชีค่าโฆษณาอื่น ๆ	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
5104040102	บัญชีค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	120,980.00	0.00	160,180.00	0.00	281,160.00	0.00
5107010101	บัญชีค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน - หน่วยงานภาครัฐ	178,456.67	0.00	0.00	0.00	178,456.67	0.00
5107010114	บัญชีค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐ	2,971,500.00	0.00	3,000,500.00	1,800.00	5,970,200.00	0.00
5107010115	บัญชีค่าน้ำมันรถยนต์ราชการ	428,670.00	0.00	0.00	123,120.00	305,550.00	0.00
5107010116	บัญชีค่าน้ำมันรถจักรยานยนต์ราชการ	44,880.00	0.00	0.00	44,880.00	0.00	0.00
5107020103	บัญชีค่าใช้จ่ายฉุกเฉินเพื่อการลงทุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	2,492,000.00	2,492,000.00	0.00	0.00
5210010121	บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างกัน - ภายในกรมเดียวกัน (Manu)	95,341.53	0.00	872,273.13	196,080.00	771,534.66	0.00
5212010199	บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
<b>รวม</b>		<b>121,268,454.71</b>	<b>121,268,454.71</b>	<b>94,525,744.79</b>	<b>94,525,744.79</b>	<b>137,978,258.17</b>	<b>137,978,258.17</b>

ลงชื่อ.....  
 (นางกัญญา น้อย จุฑาทวีร์)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง  
 ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....  
 (นายสิริพงษ์ คุ้มเรือง)  
 ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่  
 ผู้ตรวจชอบ

(ลงชื่อ).....  
 (นายมงคล คำราษฎร์)  
 นายกเทศมนตรีตำบลหนอง  
 เพื่อกราบ