



ที่ นม ๕๔๕๐๒/๒๓๕

สำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง
ถนนเพชรมาตุคลา นม. ๓๐๒๓๐

๗/ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งข้อมูลรายงานการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลอง และรายละเอียดประกอบงบทดลอง	จำนวน ๑ ชุด
	๒. รายงานรับ - จ่ายเงิน และหมายเหตุประกอบ	จำนวน ๑ ชุด
	๓. รายงานงบบุคลากรเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ ชุด
	๔. กระดาษทำการกระหนดยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย	จำนวน ๑ ชุด
	๕. กระดาษทำการกระหนดยอดรายจ่ายตามงบประมาณ(จ่ายจากรายรับ)	จำนวน ๑ ชุด
	๖. กระดาษทำการกระหนดยอดคงงบประมาณคงเหลือ	จำนวน ๑ ชุด
	๗. รายงานยอดคงเหลือทุกแหล่งเงิน	จำนวน ๑ ชุด

ด้วยเทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำรายงานการเงินต่างๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เทศบาลตำบลท่าช้างจึงขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ มายังจังหวัด ซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายราชนัน เสวตอมรกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

โทร ๐ - ๔๔๓๒ - ๑๔๒๒ ต่อ ๑๕

โทรสาร ๐ - ๔๔๓๒ - ๑๔๒๒ ต่อ ๑๓

รองนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
หัวหน้ากองคลัง
หัวหน้างาน
พิมพ์/ทวน

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	754,700.00	754,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00385-5-00002-2)	1101030101.001	-	-	1,234,038.16	1,234,038.16	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-6-09595-5)	1101030101.001	-	-	700.00	700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (337-6-00277-0)	1101030101.001	-	-	241,629.75	241,629.75	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01385-8-00080-1)	1101030102.001	14,572,343.49	-	587,860.29	1,234,038.16	13,926,165.62	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-3-61324-6)	1101030102.001	9,870,739.17	-	683,113.79	-	10,553,852.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (337-0-11373-2)	1101030102.001	3,763,048.83	-	-	241,629.75	3,521,419.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (983-4-14626-4)	1101030102.001	6,038,508.54	-	12,776.00	649,978.94	5,401,305.60	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	7,800.00	7,800.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	8,592.28	-	-	-	8,592.28	-
สินค้าเพื่อการบริจาคม	1105010103.002	193,200.00	-	-	-	193,200.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	5,273,639.48	-	76,081.21	-	5,349,720.69	-
ที่ดิน	1204010101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	16,253,694.00	-	-	-	16,253,694.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	5,591,589.50	-	-	-	5,591,589.50
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	18,792,520.22	-	-	-	18,792,520.22	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	7,953,162.60	-	-	-	7,953,162.60
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	851,569.00	-	-	-	851,569.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	327,946.13	-	-	-	327,946.13
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,284,800.00	-	-	-	1,284,800.00	-

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
หักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	28,000.00	-	29,700.00	-	57,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	363,642.86	-	-	-	363,642.86
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,591,400.00	-	-	-	1,591,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	432,503.94	-	-	-	432,503.94
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	5,663.01	-	-	-	5,663.01
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	233,700.00	-	-	-	233,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	122,744.03	-	-	-	122,744.03
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	524,430.00	-	-	-	524,430.00	-
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	83,800.00	-	-	-	83,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	273,372.82	-	-	-	273,372.82
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	185,400.00	-	-	-	185,400.00	-
หักครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	8,500.00	-	-	-	8,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	118,956.17	-	-	-	118,956.17
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	974,100.00	-	-	-	974,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	974,073.00	-	-	-	974,073.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	352,000.00	-	-	-	352,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	348,210.22	-	-	-	348,210.22
ถนน	1208010101.001	28,806,264.00	-	-	-	28,806,264.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	3,758,066.02	-	-	-	3,758,066.02

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,310,500.00	-	-	-	8,310,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,688,550.95	-	-	-	2,688,550.95
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,294,000.00	-	-	-	1,294,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	3,640.00	518,087.24	527,777.24	-	13,330.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	17,129.54	147,849.21	130,719.67	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	8,369.33	8,369.33	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,348.04	1,348.04	619.67	-	619.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,300.00	6,300.00	6,300.00	-	6,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	18.12	18.12	8.62	-	8.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	15,674.18	15,674.18	2,330.56	-	2,330.56
ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,857,948.83	1,857,948.83	-	-
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	960,836.98	-	-	-	960,836.98
เงินรับฝาก ก.บ.พ.	2111020199.001	-	-	22,414.60	22,414.60	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	8,567.00	8,567.00	8,567.00	-	8,567.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	365,531.66	365,531.66	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือเทศบาลสมาชิกสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนครราชสีมาการนิยประสบอุทกภัย	2111020199.999	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากเงินช่วยเหลือการนิยประสบอุทกภัย	2111020199.999	-	162.20	-	-	-	162.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	2111020199.999	-	88,400.00	-	1,000.00	-	89,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากภาษีป้ายจ่ายซ้ำ	2111020199.999	-	2,886.00	-	-	-	2,886.00

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	205,565.00	11,895.00	-	-	193,670.00
เงินกู้ยืมทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	2,999,356.49	-	-	-	2,999,356.49
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	458,835.00	-	270,115.00	-	728,950.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	70,312,788.13	-	-	-	70,312,788.13
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,310,010.07	-	-	-	17,310,010.07
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	83,541.00	-	203,582.00	-	287,123.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	503.01	-	-	-	503.01
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	620.80	-	-	-	620.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,116.00	-	115.00	-	1,231.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	273,140.00	-	56,470.00	-	329,610.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	1,800.00	-	1,100.00	-	2,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	200.00	-	60.00	-	260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	280.00	-	360.00	-	640.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,000.00	-	500.00	-	1,500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	12,969.00	-	1,338.00	-	14,307.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	7,700.00	-	5,700.00	-	13,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	590.00	-	20.00	-	610.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	1,035.00	-	75.00	-	1,110.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	50,660.00	-	400.00	-	51,060.00

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	198,050.00	-	39,350.00	-	237,400.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	26,209.38	-	23,067.29	-	49,276.67
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	39,463.61	-	-	-	39,463.61	-
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	910.00	-	95.00	-	1,005.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	21,400.00	-	4,785.00	-	26,185.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	245,985.03	-	-	-	245,985.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	7,396,777.57	-	-	-	7,396,777.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,185,054.98	-	269,644.50	-	1,454,699.48
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	68,789.90	-	27,703.75	-	96,493.65
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,426,169.99	-	262,501.91	-	1,688,671.90
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	17,140.63	-	15,409.03	-	32,549.66
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	24,339.19	-	-	-	24,339.19
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	117,906.00	-	75,244.00	-	193,150.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,448,179.00	-	755,400.00	-	10,203,579.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,604,620.00	-	744,770.00	-	4,349,390.00	-
โบนัส	5101010102.001	910,560.00	-	-	-	910,560.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	155,500.00	-	32,000.00	-	187,500.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขึ้น	5101010109.001	4,200.00	-	840.00	-	5,040.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	360,850.00	-	72,170.00	-	433,020.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,186,800.00	-	237,360.00	-	1,424,160.00	-

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	640,702.58	-	122,800.00	-	763,502.58	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	20,405.00	-	6,920.00	-	27,325.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	16,000.00	-	4,000.00	-	20,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	10,000.00	-	2,000.00	-	12,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,285.48	-	-	-	6,285.48	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	46,000.00	-	17,800.00	-	63,800.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	44,829.20	-	-	-	44,829.20	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	745,070.80	-	-	-	745,070.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	46,420.00	-	7,800.00	-	54,220.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	480.00	-	-	-	480.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,159.00	-	-	-	1,159.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	603,897.95	-	91,217.40	13,155.25	681,960.10	-
ค่าวัสดุผิวไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-	-	96,500.00	-	96,500.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	374,807.30	-	61,317.44	-	436,124.74	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	176,657.40	-	25,127.40	-	201,784.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	871,769.00	-	185,295.00	5,400.00	1,051,664.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	28,486.00	-	-	-	28,486.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	301,953.54	-	39,872.29	-	341,825.83	-
ค่าไฟฟ้าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	56,720.23	-	8,816.91	-	65,537.14	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,019.20	-	1,145.97	-	8,165.17	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2566

อ. เฉลิมพระเกียรติ

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 4/4/2566 09:17

หน้า : 7/7

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	34,943.12	-	7,060.93	-	42,004.05	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,314.00	-	234.00	-	5,548.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	33,984.04	-	131,160.00	-	165,144.04	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	19,215.00	-	14,280.00	-	33,495.00	-
ค่าโฆษณาอื่น ๆ	5104030299.001	137,095.78	-	-	-	137,095.78	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	27,200.00	-	4,695.00	4,695.00	27,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	74,003.06	-	13,625.00	-	87,628.06	-
ค่าใช้จ่ายยืมหนุ่ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,362,435.12	-	-	-	1,362,435.12	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,790,900.00	-	754,700.00	-	4,545,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	65,280.10	-	-	-	65,280.10	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	597,595.38	-	58,477.92	-	656,073.30	-
ค่าบำรุงรักษาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	42,193.58	-	-	-	42,193.58	-
รวม		135,977,064.48	135,977,064.48	9,334,387.67	9,334,387.67	137,959,683.93	137,959,683.93


(นางรุ่งนภา ขาตุธรรม)
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายกิตติศักดิ์ กาญจนพรประภา
ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้าง


(นายราชัน เสวตอมรกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,213,834.06	ยอดยกมา		34,244,640.03
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
287,626.01	รายได้ภาษี	4401010000.000	203,582.00
335,261.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	58,105.00
15,807.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,838.00
68,180.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	8,195.00
237,400.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	39,350.00
76,490.44	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	23,067.29
1,005.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	95.00
26,185.00	รายได้อื่น	4401100000.000	4,785.00
11,132,666.48	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	650,503.19
10,203,579.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	755,400.00
22,384,200.73	รวม		1,744,920.48
252,513.50	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	7,800.00
921,929.97	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,409,957.96	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,127,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
6,768,962.59	เจ้าหนี้	2101000000.000	527,777.24
562,747.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	139,089.00
14,237,638.70	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,867,207.68
2,992,196.35	เงินรับฝาก	2111000000.000	397,513.26
30,975.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
300,990.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	270,115.00
5,971,843.05	เงินสะสม	3102010101.001	-
9,184.80	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
35,585,938.92	รวม		3,209,502.18
57,970,139.65	รวมรายรับ		4,954,422.66
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
9,080,111.12	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,254,285.00
54,220.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	7,800.00
1,639.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
3,215,970.64	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	643,472.09
5,908,035.12	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	754,700.00
65,280.10	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
656,073.30	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	58,477.92
42,193.58	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
19,023,522.86	รวม		2,718,735.01
251,420.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	7,800.00
193,200.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
76,081.21	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	76,081.21

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
78,272.39	อาคาร	1205000000.000	-
1,656,153.77	ครุภัณฑ์	1206000000.000	29,700.00
6,767,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,421,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
6,755,632.59	เจ้าหนี้	2101000000.000	518,087.24
562,747.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	156,218.54
14,250,132.66	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,881,289.17
2,983,129.35	เงินรับฝาก	2111000000.000	396,513.26
109,415.00	เงินประกัน	2112000000.000	11,895.00
5,975.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
2,272,767.78	เงินสะสม	3102010101.001	-
374,280.84	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
38,757,707.59	รวม		3,077,584.42
57,781,230.45	รวมรายจ่าย		5,796,319.43
188,909.20	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(841,896.77)
33,402,743.26	ยอดยกไป		33,402,743.26

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


 (นางรุ่งนภา ชาทยธรรม)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 นายกิตติศักดิ์ กาญจนพรประภา
 ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้าง


 (นายราชัน เศวตอมรกุล)
 นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง