



ที่ นม ๕๔๕๐๒/๖๘

สำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง
ถนนเพชรมาตุคลา นม. ๓๐๒๓๐

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งข้อมูลรายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. บททดลอง และรายละเอียดประกอบบททดลอง	จำนวน ๑ ชุด
	๒. รายงานรับ - จ่ายเงิน และหมายเหตุประกอบ	จำนวน ๑ ชุด
	๓. รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ ชุด
	๔. กระดาษทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย	จำนวน ๑ ชุด
	๕. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ(จ่ายจากรายรับ)	จำนวน ๑ ชุด
	๖. กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ	จำนวน ๑ ชุด
	๗. รายงานยอดคงเหลือทุกแหล่งเงิน	จำนวน ๑ ชุด

ด้วยเทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำรายงานการเงินต่างๆตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เทศบาลตำบลท่าช้าง จึงขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙ มายังจังหวัด ซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายราชัน เสวตอมรกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

โทร ๐ - ๔๔๓๒ - ๑๔๒๒ ต่อ ๑๕

โทรสาร ๐ - ๔๔๓๒ - ๑๔๒๒ ต่อ ๑๓

รองนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
หัวหน้ากองคลัง
หัวหน้างาน
พิมพ์/ทาน

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

อ.เฉลิมพระเกียรติ

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	841,200.00	841,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000821130858)	1101030101.001	-	-	1,765,521.34	59,049.82	1,706,471.52	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00385-5-00002-2)	1101030101.001	-	-	2,266,984.16	2,266,984.16	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-6-09595-5)	1101030101.001	-	-	21,764.49	21,764.49	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (337-6-00277-0)	1101030101.001	-	-	70,538.00	70,538.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01385-8-00080-1)	1101030102.001	23,502,987.03	-	425,329.12	2,266,984.16	21,661,331.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-3-61324-6)	1101030102.001	1,651,575.53	-	667,487.73	-	2,319,063.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (337-0-11373-2)	1101030102.001	1,032,702.00	-	12,434.25	70,538.00	974,598.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (983-4-14626-4)	1101030102.001	2,156,963.56	-	4,412.41	899,383.92	1,261,992.05	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	112,800.00	-	50,000.00	162,800.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	8,889.28	-	-	-	8,889.28	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	564,306.05	-	-	-	564,306.05	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	5,799,640.15	-	-	-	5,799,640.15	-
ที่ดิน	1204010101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	16,253,694.00	-	-	-	16,253,694.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	6,816,240.55	-	-	-	6,816,240.55
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	18,792,520.22	-	-	-	18,792,520.22	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	9,613,479.87	-	-	-	9,613,479.87

อ.เฉลิมพระเกียรติ

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,331,900.00	-	-	-	1,331,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	53,487.63	-	-	-	53,487.63
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,699,469.00	-	-	-	2,699,469.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	552,735.62	-	-	-	552,735.62
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,756,100.00	-	-	-	1,756,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	807,404.94	-	-	-	807,404.94
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,119,200.00	-	-	-	2,119,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	45,964.49	-	-	-	45,964.49
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	2,064,968.00	-	-	-	2,064,968.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	974,902.75	-	-	-	974,902.75
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	14,663.01	-	-	-	14,663.01
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	233,700.00	-	-	-	233,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	224,611.03	-	-	-	224,611.03
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	1,750,000.00	-	-	-	1,750,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	98,287.67	-	-	-	98,287.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,222,230.00	-	-	-	1,222,230.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	826,847.04	-	-	-	826,847.04

อ.เฉลิมพระเกียรติ

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	198,400.00	-	-	-	198,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	177,585.10	-	-	-	177,585.10
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	974,100.00	-	-	-	974,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	974,073.00	-	-	-	974,073.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	900,000.00	-	-	-	900,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	139,295.67	-	-	-	139,295.67
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	352,000.00	-	-	-	352,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	351,987.00	-	-	-	351,987.00
ถนน	1208010101.001	60,966,264.00	-	-	-	60,966,264.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	15,467,281.76	-	-	-	15,467,281.76
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	26,439,300.00	-	-	-	26,439,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,778,830.94	-	-	-	11,778,830.94
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	92,396.00	1,276,267.29	1,374,997.15	-	191,125.86
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	672,945.09	672,945.09	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	4,916.65	4,916.65	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,976.77	3,078.52	1,371.54	-	1,269.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	8,200.00	8,200.00	8,800.00	-	8,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	5.90	5.90	12.16	-	12.16

อ.เฉลิมพระเกียรติ

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	36,457.15	36,457.15	3,176.51	-	3,176.51
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,846,305.60	1,846,305.60	-	-
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	1,019,647.98	-	-	-	1,019,647.98
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	9,379.00	9,379.00	9,379.00	-	9,379.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	348,079.00	348,079.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	2111020199.999	-	88,600.00	86,800.00	-	-	1,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างชำระช้า	2111020199.999	-	4,247.16	-	-	-	4,247.16
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2111020199.999	-	101.40	-	-	-	101.40
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	208,505.00	24,500.00	-	-	184,005.00
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น	2112010199.001	-	275,000.00	275,000.00	-	-	-
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	5,500.00	-	80,300.00	-	85,800.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	3,820,200.00	-	-	-	3,820,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	441,120.00	-	19,835.00	-	460,955.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	112,003,665.38	-	-	-	112,003,665.38
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	38,681.00	-	38,681.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	708.10	-	378.30	-	1,086.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	966.00	-	301.00	-	1,267.00

อ.เฉลิมพระเกียรติ

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	107,400.00	-	56,600.00	-	164,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	2,100.00	-	-	-	2,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	410.00	-	20.00	-	430.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	290.00	-	40.00	-	330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	5,800.00	-	3,500.00	-	9,300.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	18,472.00	-	9,786.00	-	28,258.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	5,500.00	-	3,500.00	-	9,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	320.00	-	260.00	-	580.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	885.00	-	225.00	-	1,110.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	3,300.00	-	43,850.00	-	47,150.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	108,950.00	-	60,400.00	-	169,350.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	14,177.22	-	-	21,901.15	-	7,723.93
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	41,750.80	-	-	-	41,750.80	-
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	215.00	-	740.00	-	955.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	16,624.00	-	24,582.00	-	41,206.00

อ.เฉลิมพระเกียรติ

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	97,791.02	-	96,891.52	-	194,682.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,604,266.38	-	1,649,686.60	-	6,253,952.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	378,677.11	-	257,551.11	-	636,228.22
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	22,177.70	-	22,506.55	-	44,684.25
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	654,220.97	-	322,966.74	-	977,187.71
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	18,943.22	-	18,943.22
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	8,443.34	-	7,400.54	-	15,843.88
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	171,845.00	-	48,130.00	-	219,975.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,854,200.00	-	841,200.00	-	11,695,400.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,358,373.13	-	785,330.00	-	3,143,703.13	-
โบนัส	5101010102.001	940,479.00	-	-	-	940,479.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	65,999.94	-	22,000.00	-	87,999.94	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	717,792.00	-	237,360.00	-	955,152.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	389,880.00	-	129,960.00	-	519,840.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	26,470.00	-	9,379.00	-	35,849.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	12,000.00	-	4,000.00	-	16,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	27,000.00	-	9,000.00	-	36,000.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	425,166.90	-	78,046.60	-	503,213.50	-

อ.เฉลิมพระเกียรติ

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	5,193.00	-	5,193.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,450.00	-	4,200.00	-	15,650.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	144,900.00	-	-	-	144,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	24,028.00	-	-	-	24,028.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	334,126.40	-	188,207.45	44,077.57	478,256.28	-
ค่ายาใช้ไป	5104010104.002	-	-	19,200.00	-	19,200.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	137,488.05	-	41,328.00	37,190.00	141,626.05	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	111,748.60	-	40,659.50	15,530.00	136,878.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	776,000.00	-	475,500.00	-	1,251,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	137,702.54	-	39,507.93	4,814.57	172,395.90	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	38,627.44	-	31,422.12	6,643.32	63,406.24	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,482.40	-	2,379.68	-	4,862.08	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,880.64	-	3,206.79	-	21,087.43	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	838.00	-	738.00	-	1,576.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	34,100.00	-	31,100.00	-	65,200.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	36,448.13	-	-	-	36,448.13	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	25,415.00	-	-	-	25,415.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	133,329.20	-	133,329.20	-

อ.เฉลิมพระเกียรติ

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	74,300.00	-	74,300.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	63,410.00	-	20,820.00	-	84,230.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	11,800.00	-	11,800.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	72,000.00	-	-	-	72,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	529,100.00	-	529,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,516,200.00	-	841,200.00	-	3,357,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	741,478.25	-	74,529.00	78,849.00	737,158.25	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	570,347.62	-	194,923.47	8,820.00	756,451.09	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	51,272.55	-	-	-	51,272.55	-
รวม		184,000,741.43	184,000,741.43	14,755,325.44	14,755,325.44	187,294,788.44	187,294,788.44


นางรุ่งนภา ขาตยธรรม
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายกิตติศักดิ์ กาญจนพรประภา
ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้าง


(นายราชัน เศวตอมรกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

อ.เฉลิมพระเกียรติ

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลท่าช้าง
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,225,152.15	ยอดยกมา	28,344,228.12
	รายรับ	
38,681.00	รายได้ภาษี	38,681.00
171,713.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	57,339.30
37,558.00	รายได้ค่าปรับ	13,286.00
57,840.00	รายได้ใบอนุญาต	47,835.00
169,350.00	รายได้จากค่าเช่า	60,400.00
21,901.15	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	21,901.15
955.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	740.00
42,206.00	รายได้อื่น	24,582.00
11,695,400.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	841,200.00
8,361,497.80	รายได้ภาษีจัดสรร	2,424,076.28
20,597,102.35	รวม	3,530,040.73
184,000.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	162,800.00
21,448,614.12	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,912,524.70
1,754,314.90	เงินรับฝากระยะสั้น	437,758.00
44,260.00	เงินรับฝากระยะยาว	19,835.00
42,899.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
23,474,088.02	รวม	4,532,917.70
44,071,190.37	รวมรายรับ	8,062,958.43

อ.เฉลิมพระเกียรติ

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลท่าช้าง
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
6,343,309.57	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,305,288.60
86,100.00	ค่าตอบแทน	86,100.00
1,785,998.25	ค่าใช้สอย	644,067.20
560,775.38	ค่าวัสดุ	169,259.38
255,067.38	ค่าสาธารณูปโภค	65,796.63
19,200.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	19,200.00
72,000.00	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	-
529,100.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	529,100.00
4,114,558.25	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	836,880.00
51,272.55	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
756,451.09	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	186,103.47
14,573,832.47	รวม	3,841,795.28
184,000.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	50,000.00
183,049.49	เงินลงทุนระยะยาว	-
504,400.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
6,792,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
21,269,490.99	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,848,176.20
1,866,112.50	เงินรับฝากระยะสั้น	743,758.00
30,799,052.98	รวม	4,641,934.20
45,372,885.45	รวมรายจ่าย	8,483,729.48
(1,301,695.08)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(420,771.05)
27,923,457.07	ยอดยกไป	27,923,457.07

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


นางรุ่งนภา ขาตยธรรมิ
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายกิตติศักดิ์ กาญจนพรประภา
ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้าง


(นายราชนัน เสวตอมรกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง