



ที่ นม ๕๔๕๐๒/๓

สำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง
ถนนเพชรมาตุคลา นม. ๓๐๒๓๐

๕ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งข้อมูลรายงานการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลอง และรายละเอียดประกอบงบทดลอง	จำนวน ๑ ชุด
	๒. รายงานรับ - จ่ายเงิน และหมายเหตุประกอบ	จำนวน ๑ ชุด
	๓. รายงานงบทะขอยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ ชุด
	๔. กระดาษทำการกระขอยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย	จำนวน ๑ ชุด
	๕. กระดาษทำการกระขอยอดรายจ่ายตามงบประมาณ(จ่ายจากรายรับ)	จำนวน ๑ ชุด
	๖. กระดาษทำการกระขอยอดงบประมาณคงเหลือ	จำนวน ๑ ชุด
	๗. รายงานยอดคงเหลือทุกแหล่งเงิน	จำนวน ๑ ชุด

ด้วยเทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำรายงานการเงินต่างๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เทศบาลตำบลท่าช้างจึงขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ มายังจังหวัด ซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายราชนัน เศวตอมรกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

โทร ๐ - ๔๔๓๒ - ๑๔๒๒ ต่อ ๑๕

โทรสาร ๐ - ๔๔๓๒ - ๑๔๒๒ ต่อ ๑๓

รองนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
หัวหน้ากองคลัง
หัวหน้างาน
พิมพ์แทน

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	757,900.00	757,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00385-5-00002-2)	1101030101.001	-	-	2,160,483.72	2,160,483.72	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-6-09595-5)	1101030101.001	-	-	700.00	700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (337-6-00277-0)	1101030101.001	-	-	241,310.50	241,310.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (982-9-69177-2)	1101030101.001	-	-	42,193.58	42,193.58	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01385-8-00080-1)	1101030102.001	20,437,959.98	-	167,310.00	2,160,837.65	18,444,432.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-3-61324-6)	1101030102.001	634,083.84	-	3,488,408.09	17,140.63	4,105,351.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (337-0-11373-2)	1101030102.001	4,365,109.25	-	2,500.00	241,310.50	4,126,298.75	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (983-4-14626-4)	1101030102.001	8,629,212.96	-	-	1,405,148.61	7,224,064.35	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	57,200.00	-	-	57,200.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	9,685.78	-	-	-	9,685.78	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	193,200.00	-	-	-	193,200.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	5,273,639.48	-	-	-	5,273,639.48	-
ที่ดิน	1204010101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	16,253,694.00	-	-	-	16,253,694.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	5,635,239.50	43,650.00	-	-	5,591,589.50
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	18,792,520.22	-	-	-	18,792,520.22	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	7,987,784.99	34,622.39	-	-	7,953,162.60
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	851,569.00	-	-	-	851,569.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	327,946.13	-	-	-	327,946.13

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,387,300.00	-	-	102,500.00	1,284,800.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	377,546.63	13,903.77	-	-	363,642.86
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	980,200.00	-	-	800.00	979,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	432,503.94	-	-	-	432,503.94
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	5,663.01	-	-	-	5,663.01
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	233,700.00	-	-	-	233,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	166,994.03	44,250.00	-	-	122,744.03
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	394,930.00	-	152,000.00	22,500.00	524,430.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	83,800.00	-	83,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	268,231.49	-	5,141.33	-	273,372.82
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	141,400.00	-	44,000.00	-	185,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	114,216.65	-	4,739.52	-	118,956.17
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	974,100.00	-	-	-	974,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	974,073.00	-	-	-	974,073.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	324,000.00	-	28,000.00	-	352,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	173,961.10	-	174,249.12	-	348,210.22
ถนน	1208010101.001	23,165,764.00	-	5,640,500.00	-	28,806,264.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงถนน	1208010103.001	-	3,671,496.37	-	86,569.65	-	3,758,066.02

เทศบาลตำบลท่าช้าง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	7,961,500.00	-	349,000.00	-	8,310,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	365,162.64	-	2,323,388.31	-	2,688,550.95
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	499,000.00	-	349,000.00	349,000.00	499,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	95,510.25	1,434,556.36	1,339,396.11	-	350.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	74,959.92	74,959.92	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	7,949.86	7,949.86	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,956.50	1,956.50	3,439.83	-	3,439.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,300.00	4,300.00	4,300.00	-	4,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	12.62	12.62	6.90	-	6.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,793.24	9,793.24	7,442.27	-	7,442.27
ใบสำคัญจ่ายจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,600.00	2,698,018.04	2,696,418.04	-	-
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	960,836.98	-	-	-	960,836.98
เงินรับฝาก ก.บ.พ.	2111020199.001	-	-	22,414.60	22,414.60	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	5,510.00	5,501.00	5,434.00	-	5,443.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	365,360.75	365,360.75	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือเทศบาลสมาชิกสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนครราชสีมาการณืประสพอหภัย	2111020199.999	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินลงทุนส่งเสริมการศึกษามูลนิธิอ้อมน้อยเทศบาล	2111020199.999	-	-	2,500.00	2,500.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากเงินช่วยเหลือการณืประสพอหภัย	2111020199.999	-	162.20	-	-	-	162.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	2111020199.999	-	89,000.00	-	18,300.00	-	107,300.00

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากภาษีป้ายจ่ายซ้ำ	2111020199.999	-	2,886.00	-	-	-	2,886.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	244,260.00	49,500.00	25,000.00	-	219,760.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	2,999,356.49	-	-	-	2,999,356.49
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	433,935.00	-	-	-	433,935.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	66,666,653.86	2,272,767.78	5,918,902.05	-	70,312,788.13
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,675,106.11	374,280.84	9,184.80	-	17,310,010.07
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	223.10	-	194.00	-	417.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	308.00	-	155.00	-	463.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	75,110.00	-	50,070.00	-	125,180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	550.00	550.00	-	-
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	1,770.00	-	2,860.00	-	4,630.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	6,000.00	-	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	60.00	-	40.00	-	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	585.00	-	75.00	-	660.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	400.00	-	14,110.00	-	14,510.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	67,550.00	-	45,100.00	-	112,650.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	27,213.77	-	-	-	27,213.77	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	39,463.61	-	-	-	39,463.61	-

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้การขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	45.00	-	200.00	-	245.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	4,195.00	-	5,400.00	-	9,595.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	45,635.71	-	94,654.83	-	140,290.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,642,937.07	-	2,842,360.26	-	4,485,297.33
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	243,195.96	-	173,400.53	-	416,596.49
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	40,325.42	-	40,325.42
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	279,191.69	-	246,860.19	-	526,051.88
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	17,140.63	-	17,140.63
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	12,259.26	17,140.63	17,140.63	-	12,259.26
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	70,869.00	-	33,217.00	-	104,086.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,230,785.00	-	758,600.00	-	6,989,385.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,436,310.00	-	711,770.00	-	2,148,080.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	910,560.00	-	910,560.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	62,500.00	-	30,500.00	-	93,000.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือน	5101010109.001	1,680.00	-	840.00	-	2,520.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	144,340.00	-	72,170.00	-	216,510.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	474,720.00	-	237,360.00	-	712,080.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	260,980.00	-	131,800.00	-	392,780.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,395.00	-	4,506.00	-	8,901.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	4,000.00	-	4,000.00	-	8,000.00	-

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	4,000.00	-	2,000.00	-	6,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	5,800.00	-	31,400.00	-	37,200.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	44,829.20	-	-	-	44,829.20	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	745,070.80	-	-	-	745,070.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	31,300.00	-	-	-	31,300.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	480.00	-	-	-	480.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,159.00	-	-	-	1,159.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	227,844.50	-	145,724.45	16,960.00	356,608.95	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	115,612.61	-	163,213.00	-	278,825.61	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	78,030.20	-	39,731.80	5,019.80	112,742.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	224,329.00	-	292,340.00	-	516,669.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	28,486.00	-	-	-	28,486.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	116,370.67	-	62,609.55	-	178,980.22	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	24,236.90	-	12,243.37	577.80	35,902.47	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,428.90	-	961.93	-	3,390.83	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,612.33	-	5,776.93	-	23,389.26	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,088.00	-	1,318.00	-	3,406.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	33,984.04	-	-	-	33,984.04	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	345.00	-	-	-	345.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	1,500.00	-	40,400.00	-	41,900.00	-

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	27,200.00	-	27,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	31,870.00	-	14,625.00	-	46,495.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	619,221.80	-	67,747.68	-	686,969.48	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,522,600.00	-	757,900.00	-	2,280,500.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	64,178.00	-	1,102.10	-	65,280.10	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	165,410.68	-	228,045.76	-	393,456.44	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	42,193.58	-	42,193.58	-
รวม		118,382,158.52	118,382,158.52	25,025,133.34	25,025,133.34	128,347,720.77	128,347,720.77


(นางรุ่งนภา ชาทยธรรม)
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายกิตติศักดิ์ กาญจนพรประภา
ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้าง


(นายราชัน เศวตอมรกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,213,834.06	ยอดยกมา		34,066,366.03
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
126,100.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	50,419.00
4,930.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	2,860.00
21,270.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20,225.00
112,650.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	45,100.00
245.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	200.00
9,595.00	รายได้อื่น	4401100000.000	5,400.00
5,742,047.55	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,447,958.86
6,989,385.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	758,600.00
13,006,222.65	รวม		4,330,762.86
88,500.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	57,200.00
309,929.97	ครุภัณฑ์	1206000000.000	309,929.97
2,409,957.96	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	2,409,957.96
1,127,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	349,000.00
3,781,406.98	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,339,396.11
238,483.55	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	82,909.78
7,935,056.98	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,711,607.04
1,580,584.30	เงินรับฝาก	2111000000.000	414,009.35
25,000.00	เงินประกัน	2112000000.000	25,000.00
5,971,843.05	เงินสะสม	3102010101.001	5,918,902.05
9,184.80	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	9,184.80
23,476,947.59	รวม		13,627,097.06
36,483,170.24	รวมรายรับ		17,957,859.92
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,372,026.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,151,531.00
31,300.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
1,639.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,533,765.57	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	768,961.43
2,967,469.48	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	825,647.68
65,280.10	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	1,102.10
393,456.44	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	228,045.76
42,193.58	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	42,193.58
10,407,130.17	รวม		4,017,481.55
88,500.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
193,200.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
78,272.39	อาคาร	1205000000.000	78,272.39
393,953.77	ครุภัณฑ์	1206000000.000	365,953.77
6,767,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	5,989,500.00
1,626,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	349,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,781,056.98	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,434,556.36
238,483.55	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	82,909.78
7,941,620.79	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	2102000000.000	2,714,080.40
1,556,741.30	เงินรับฝาก	2111000000.000	395,776.35
77,350.00	เงินประกัน	2112000000.000	49,500.00
2,272,767.78	เงินสะสม	3102010101.001	2,272,767.78
374,280.84	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	374,280.84
25,389,727.40	รวม		14,106,597.67
35,796,857.57	รวมรายจ่าย		18,124,079.22
686,312.67	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(166,219.30)
33,900,146.73	ยอดยกไป		33,900,146.73

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางรุ่งนภา ชaturrattana)
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายกิตติศักดิ์ กาญจนพรประภา
ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้าง


(นายราชนัน เศวตอมรกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง