

ที่ นม ๕๕๕๐๒/๖๗๓



สำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง
ถนนเพชรมาตุศลา นม. ๓๐๒๓๐

๕ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งข้อมูลรายงานการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลอง และรายละเอียดประกอบงบทดลอง	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 ได้จัดทำรายงาน
การเงินต่างๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว

เทศบาลตำบลท่าช้างจึงขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ มายัง
จังหวัด 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”

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	759,900.00	759,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00385-5-00002-2)	1101030101.001	-	-	5,107,432.37	5,107,432.37	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-6-09595-5)	1101030101.001	-	-	1,031,102.00	1,031,102.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (337-6-00277-0)	1101030101.001	-	-	281,206.21	281,206.21	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (982-9-69177-2)	1101030101.001	-	-	2,397,383.18	2,397,383.18	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01385-8-00080-1)	1101030102.001	18,375,718.51	-	241,135.18	5,107,432.37	13,509,421.32	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-3-61324-6)	1101030102.001	4,437,333.11	-	8,178,814.05	-	12,616,147.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (337-0-11373-2)	1101030102.001	2,472,350.20	-	-	281,206.21	2,191,143.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (983-4-14626-4)	1101030102.001	12,659,292.59	-	-	3,007,068.51	9,652,224.08	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	7,200.00	-	523,450.00	10,800.00	519,850.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ	1102050193.001	-	-	3,994,400.00	3,994,400.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	8,592.28	-	-	-	8,592.28	-
สินค้าเพื่อการบริการ	1105010103.002	193,200.00	-	-	-	193,200.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	5,349,720.69	-	-	-	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
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	119,000.00	-	-	-	119,000.00	-

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	222,500.00	-	-	-	222,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	363,642.86	-	-	-	363,642.86
พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,591,400.00	-	-	-	1,591,400.00	-
พัสดุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	432,503.94	-	-	-	432,503.94
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
พัสดุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	7,500.00	-	-	-	7,500.00	-
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	1,020,530.00	-	-	-	1,020,530.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	105,700.00	-	-	-	105,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	273,372.82	-	-	-	273,372.82
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	185,400.00	-	-	-	185,400.00	-
พัสดุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	8,500.00	-	-	-	8,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	118,956.17	-	-	-	118,956.17

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2566

อ. เฉลิมพระเกียรติ

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 5/9/2566 13:43

หน้า : 3/8

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
การไฟฟ้า	1206130101.001	974,100.00	-	-	-	974,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมการไฟฟ้า	1206130103.001	-	974,073.00	-	-	-	974,073.00
การก๊าซอื่น	1206160101.001	352,000.00	-	-	-	352,000.00	-
หักการก๊าซอื่น	1206160102.001	37,400.00	-	-	-	37,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมการก๊าซอื่น	1206160103.001	-	348,210.22	-	-	-	348,210.22
ถนน	1208010101.001	28,880,064.00	-	3,994,400.00	-	32,874,464.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมถนน	1208010103.001	-	3,758,066.02	-	-	-	3,758,066.02
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,808,500.00	-	-	-	8,808,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,688,550.95	-	-	-	2,688,550.95
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,371,000.00	-	3,994,400.00	3,994,400.00	1,371,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	4,994,116.76	4,994,616.76	-	500.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	110,862.09	110,862.09	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	13,594.79	13,594.79	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,877.75	1,877.75	1,999.36	-	1,999.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,300.00	6,300.00	6,300.00	-	6,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	9.52	9.52	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,212.21	3,212.21	41,712.62	-	41,712.62
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	6,936.00	2,728,377.08	2,731,241.08	-	9,800.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	182,814.00	163,233.40	-	-	19,580.60
เจ้าหน้าที่ตามสัญญาเช่าการเงิน - ระยะสั้น	2108010101.001	-	-	1,040,040.85	1,040,040.85	-	-

เทศบาลตำบลท่าช้าง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	960,836.98	960,836.98	-	-	-
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	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	-	-	368,815.00	368,815.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือเทศบาลสมาชิกสิ้นปีภาคเทศบาลจังหวัดนครราชสีมาการณีสอบอุทกภัย	2111020199.999	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากเงินช่วยเหลือการณีสอบอุทกภัย	2111020199.999	-	162.20	-	-	-	162.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	2111020199.999	-	89,400.00	-	1,700.00	-	91,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากภาษีป้ายจ่ายซ้ำ	2111020199.999	-	2,886.00	-	-	-	2,886.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	-	105.25	-	-	-	105.25
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	118,220.00	81,750.00	-	-	36,470.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	2,999,356.49	-	-	-	2,999,356.49
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	780,665.00	-	74,100.00	-	854,765.00
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	-	317,885.25	-	-	-	317,885.25
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	956,690.30	-	85,046.18	-	1,041,736.48
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดเจาะ	4401030103.001	-	737.20	-	29.10	-	766.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,024.00	-	-	-	2,024.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมูลน้อย	4401030106.001	-	507,610.00	-	38,910.00	-	546,520.00

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	4,100.00	-	-	-	4,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	920.00	-	80.00	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	850.00	-	90.00	-	940.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	3,550.00	-	-	-	3,550.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	47,513.00	-	1,304.00	-	48,817.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	20,100.00	-	2,000.00	-	22,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	1,785.00	-	75.00	-	1,860.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	51,600.00	-	-	-	51,600.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	378,850.00	-	32,800.00	-	411,650.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	450.00	-	-	-	450.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	105,278.71	-	-	-	105,278.71
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	39,463.61	-	-	-	39,463.61	-
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	1,105.00	-	10.00	-	1,115.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	59,357.00	-	5,020.00	-	64,377.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	488,157.32	-	46,128.63	-	534,285.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	12,913,557.58	-	3,023,830.37	-	15,937,387.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,961,907.74	-	-	-	2,961,907.74
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	154,348.75	-	14,024.35	-	168,373.10

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีโรงเรือน	4402010106.001	-	2,785,844.72	-	-	-	2,785,844.72
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	48,226.26	-	-	-	48,226.26
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	44,415.76	-	-	-	44,415.76
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	402,858.00	-	46,885.00	-	449,743.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	18,280,343.00	-	1,791,002.00	-	20,071,345.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	37,400.00	-	3,994,400.00	-	4,031,800.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	96,150.00	-	163,233.40	-	259,383.40
เงินเดือน	5101010101.001	7,289,070.00	-	726,530.00	-	8,015,600.00	-
โบนัส	5101010102.001	910,560.00	-	-	-	910,560.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	311,000.00	-	30,500.00	-	341,500.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	5101010109.001	6,720.00	-	420.00	-	7,140.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	725,420.00	-	73,100.00	-	798,520.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,373,600.00	-	236,523.00	-	2,610,123.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,254,702.58	-	122,800.00	-	1,377,502.58	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	55,005.00	-	6,920.00	-	61,925.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	36,000.00	-	4,000.00	-	40,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	20,000.00	-	2,000.00	-	22,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,285.48	-	-	-	6,285.48	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	93,050.00	-	-	-	93,050.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	44,829.20	-	-	-	44,829.20	-

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	745,070.80	-	-	-	745,070.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	175,920.00	-	9,800.00	-	185,720.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	176,000.00	-	176,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,920.00	-	-	-	1,920.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5,600.00	-	-	-	5,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,057.00	-	-	-	15,057.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,109,100.88	-	176,393.00	12,780.00	1,272,713.88	-
ค่าวัสดุพิมพ์ไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	148,400.00	-	53,033.40	-	201,433.40	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	911,986.93	-	24,794.00	-	936,780.93	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	334,499.80	-	32,689.70	1,610.50	365,579.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,988,810.00	-	341,500.00	49,500.00	2,280,810.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	28,486.00	-	-	-	28,486.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	602,584.68	-	85,460.30	-	688,044.98	-
ค่าเช่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	101,979.77	-	9,988.05	-	111,967.82	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	13,356.81	-	854.93	-	14,211.74	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	63,827.77	-	19,124.79	854.93	82,097.63	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	18,077.00	-	2,470.00	-	20,547.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,050.00	-	750.00	-	5,800.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาทรัพย์สิน - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	165,144.04	-	-	-	165,144.04	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	48,695.00	-	1,000.00	-	49,695.00	-

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	บอคมยกมา		รายการระหว่างเดือน		บอคมยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	148,595.78	-	17,200.00	-	165,795.78	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	46,700.00	-	10,800.00	-	57,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	142,128.06	-	13,625.00	-	155,753.06	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,212,522.40	-	594,840.41	-	2,807,362.81	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,581,000.00	-	759,900.00	-	8,340,900.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	-	-	79,203.87	-	79,203.87	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	65,280.10	-	-	-	65,280.10	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,121,555.57	-	78,056.99	-	1,199,612.56	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	82,710.00	-	-	-	82,710.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	42,193.58	-	-	-	42,193.58	-
รวม		156,434,242.44	156,434,242.44	44,697,908.46	44,697,908.46	164,591,066.59	164,591,066.59


นางรุ่งนภา ชาคชวรรณ
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายกิตติศักดิ์ กาญจนพรประภา
ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้าง


(นายราชัน เศวตอมรกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำปีเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,213,834.06	ยอดยกมา	37,944,694.41
	รายรับ	
1,359,621.73	รายได้ภาษี	85,046.18
555,350.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	39,109.10
52,367.00	รายได้ค่าปรับ	1,304.00
78,560.00	รายได้ใบอนุญาต	2,075.00
412,100.00	รายได้จากค่าเช่า	32,800.00
132,492.48	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
1,115.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	10.00
64,377.00	รายได้อื่น	5,020.00
22,930,184.48	รายได้ภาษีจัดสรร	3,130,868.35
24,362,528.40	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,948,635.40
49,948,696.39	รวม	9,244,868.03
4,032,893.50	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	3,994,400.00
319,408.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	10,800.00
7,775,729.97	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	3,994,400.00
2,409,957.96	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
43,117,605.95	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,900,326.70
279,464.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
5,069,048.35	เงินรับฝากระยะสั้น	401,496.60
1,040,040.85	เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว	1,040,040.85
426,805.00	เงินรับฝากระยะยาว	74,100.00
5,981,027.85	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
70,451,981.43	รวม	17,415,564.15
120,400,677.82	รวมรายรับ	26,660,432.18
	รายจ่าย	
14,439,959.12	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,216,418.00
789,900.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	-
57,500.00	ค่าตอบแทน	10,800.00
3,982,824.71	ค่าใช้จ่ายลอย	521,544.00
1,571,555.38	ค่าวัสดุ	194,692.20
909,526.70	ค่าสาธารณูปโภค	117,043.14
201,433.40	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	53,033.40
2,807,362.81	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	594,840.41
8,340,900.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	759,900.00
190,183.68	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
79,203.87	ต้นทุนทางการเงิน	79,203.87
1,199,612.56	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	78,056.99
34,569,962.23	รวม	3,625,532.01
4,031,800.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	3,994,400.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
839,258.00	ลูกหนี้เอนะยะสิ้น	523,450.00
193,200.00	สินค้าคงเหลือ	-
76,081.21	เงินลงทุนระยะยาว	-
11,314,926.16	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	3,994,400.00
11,333,700.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	3,994,400.00
43,079,046.78	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,858,350.20
259,883.40	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	163,233.40
5,293,816.10	เงินรับฝากระยะสั้น	481,546.60
960,836.98	เงินกู้ยืมระยะยาว	960,836.98
1,040,040.85	เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว	1,040,040.85
5,975.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
2,647,048.62	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
81,075,613.10	รวม	23,010,658.03
115,645,575.33	รวมรายจ่าย	26,636,190.04
4,755,102.49	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	24,242.14
37,968,936.55	ยอดคงไป	37,968,936.55

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางรุ่งนภา ชาศยธรรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายกิตติศักดิ์ กาญจนพรประภา

ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้าง

(นายราชัน เศวตอมรกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง