



ที่ นม ๕๔๕๐๒/ ๒๗/๔

สำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง
ถนนเพชรมาตุคลา นม. ๓๐๒๓๐

๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งข้อมูลรายงานการเงิน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. บททลง 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 เมษายน ๒๕๖๖ เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว

เทศบาลตำบลท่าช้างจึงขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ มายัง
จังหวัด ซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายราชนัน เสวตอมรกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

โทร ๐ - ๔๔๓๒ - ๑๔๒๒ ต่อ ๑๕

โทรสาร ๐ - ๔๔๓๒ - ๑๔๒๒ ต่อ ๑๓

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	755,800.00	755,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00385-5-00002-2)	1101030101.001	-	-	2,426,540.84	2,426,540.84	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-6-09595-5)	1101030101.001	-	-	2,083,644.00	2,083,644.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (337-6-00277-0)	1101030101.001	-	-	241,960.75	241,960.75	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (982-9-69177-2)	1101030101.001	-	-	120,364.49	120,364.49	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01385-8-00080-1)	1101030102.001	13,926,165.62	-	203,622.23	2,426,540.84	11,703,247.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-3-61324-6)	1101030102.001	10,553,852.96	-	3,681,842.78	-	14,235,695.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (337-0-11373-2)	1101030102.001	3,521,419.08	-	-	241,960.75	3,279,458.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (983-4-14626-4)	1101030102.001	5,401,305.60	-	8,683.22	771,696.44	4,638,292.38	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	8,700.00	-	8,700.00	-
รายได้เงินอุดหนุนทางรับ	1102050193.001	-	-	37,400.00	37,400.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	8,592.28	-	-	-	8,592.28	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	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
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	851,569.00	-	-	-	851,569.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2566

อ. เฉลิมพระเกียรติ

จ. นครราชสีมา

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	327,946.13	-	-	-	327,946.13
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,284,800.00	-	-	-	1,284,800.00	-
ฟักรุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	57,700.00	-	210,300.00	45,500.00	222,500.00	-
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
ครุภัณฑ์รถยนต์และแมคเพอร์	1206040101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์รถยนต์และแมคเพอร์	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	-
ฟักรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	83,800.00	-	518,000.00	-	601,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	273,372.82	-	-	-	273,372.82
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	185,400.00	-	-	-	185,400.00	-
ฟักรุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	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	-
ฟักรุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	-	-	37,400.00	-	37,400.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2566

อ. เฉลิมพระเกียรติ

จ. นครราชสีมา

วันที่

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
						-	348,210.22
ค่าเสื่อมราคาสงครามภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	348,210.22	-	-	-	-
ถนน	1208010101.001	28,806,264.00	-	-	-	28,806,264.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามถนน	1208010103.001	-	3,758,066.02	-	-	-	3,758,066.02
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,310,500.00	-	498,000.00	-	8,808,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,688,550.95	-	-	-	2,688,550.95
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,294,000.00	-	498,000.00	498,000.00	1,294,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	13,330.00	2,114,712.33	2,153,466.09	-	52,083.76
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	68,573.42	75,617.43	-	7,044.01
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	5,177.93	5,177.93	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	619.67	619.67	7,156.36	-	7,156.36
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	-	8.62	8.62	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,330.56	2,330.56	9,597.08	-	9,597.08
ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,789,784.45	1,789,784.45	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	80,000.00	-	80,000.00
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	-	-	361,567.00	361,567.00	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2566

อ. เฉลิมพระเกียรติ

จ. นครราชสีมา

วันที่

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือเทศบาลสมาชิกสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนครราชสีมาประจำปีงบประมาณ 2566	2111020199.999	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากเงินช่วยเหลือการปรับปรุงอุทกภัย	2111020199.999	-	162.20	-	-	-	162.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	2111020199.999	-	89,400.00	-	-	-	89,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากภาษีป้ายจ่ายซ้ำ	2111020199.999	-	2,886.00	-	-	-	2,886.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	193,670.00	-	-	-	193,670.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	2,999,356.49	-	-	-	2,999,356.49
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	728,950.00	-	5,950.00	-	734,900.00
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	-	287,123.00	-	15,520.00	-	302,643.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	503.01	-	11,306.45	-	11,809.46
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	620.80	-	-	-	620.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,231.00	-	163.00	-	1,394.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	4401030106.001	-	329,610.00	-	27,440.00	-	357,050.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	2,900.00	-	1,200.00	-	4,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	260.00	-	240.00	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	640.00	-	50.00	-	690.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,500.00	-	1,450.00	-	2,950.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	14,307.00	-	1,453.00	-	15,760.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2566

อ. เฉลิมพระเกียรติ

จ. นครราชสีมา

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการทำสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	13,400.00	-	2,200.00	-	15,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	610.00	-	20.00	-	630.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	1,110.00	-	300.00	-	1,410.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	51,060.00	-	20.00	-	51,080.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	237,400.00	-	30,500.00	-	267,900.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	-	-	150.00	-	150.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	49,276.67	-	-	-	49,276.67
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	39,463.61	-	-	-	39,463.61	-
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	1,005.00	-	55.00	-	1,060.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	26,185.00	-	14,725.00	-	40,910.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	245,985.03	-	49,564.43	-	295,549.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	7,396,777.57	-	1,386,018.40	-	8,782,795.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,454,699.48	-	-	-	1,454,699.48
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	96,493.65	-	19,576.35	-	116,070.00
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,688,671.90	-	-	-	1,688,671.90
รายได้ภาษากงหลวงแร่	4402010110.001	-	32,549.66	-	-	-	32,549.66
รายได้ภาษากงหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	24,339.19	-	-	-	24,339.19
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	193,150.00	-	67,478.00	-	260,628.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,203,579.00	-	2,839,444.00	-	13,043,023.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2566

อ. เฉลิมพระเกียรติ

จ. นครราชสีมา

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	37,400.00	-	37,400.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,349,390.00	-	760,090.00	-	5,109,480.00	-
โบนัส	5101010102.001	910,560.00	-	-	-	910,560.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	187,500.00	-	32,000.00	-	219,500.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	5,040.00	-	420.00	-	5,460.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	433,020.00	-	73,100.00	-	506,120.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,424,160.00	-	237,360.00	-	1,661,520.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	763,502.58	-	122,800.00	-	886,302.58	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	27,325.00	-	6,920.00	-	34,245.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	20,000.00	-	4,000.00	-	24,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	12,000.00	-	2,000.00	-	14,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,285.48	-	-	-	6,285.48	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	63,800.00	-	21,350.00	-	85,150.00	-
บ้านญาติ	5101040102.001	44,829.20	-	-	-	44,829.20	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	745,070.80	-	-	-	745,070.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	54,220.00	-	-	-	54,220.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	480.00	-	-	-	480.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,159.00	-	-	-	1,159.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	681,960.10	-	211,328.68	39,460.00	853,828.78	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	96,500.00	-	-	-	96,500.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2566

อ. เฉลิมพระเกียรติ

จ. นครราชสีมา

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	436,124.74	-	113,988.91	38,002.66	512,110.99	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	201,784.80	-	32,064.30	-	233,849.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,051,664.00	-	251,360.00	-	1,303,024.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	28,486.00	-	-	-	28,486.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	341,825.83	-	58,483.31	-	400,309.14	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	65,537.14	-	9,597.91	-	75,135.05	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,165.17	-	-	-	8,165.17	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	42,004.05	-	4,492.93	-	46,496.98	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,548.00	-	685.00	-	6,233.00	-
ค่าตรวจซ่อมค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	21,900.00	21,900.00	-	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-
ค่าเช่าสิ่งหจวทรัพย์สิน - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	165,144.04	-	-	-	165,144.04	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	33,495.00	-	-	-	33,495.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	137,095.78	-	11,500.00	-	148,595.78	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	27,200.00	-	-	-	27,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	87,628.06	-	13,625.00	-	101,253.06	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,362,435.12	-	235,159.80	35,310.00	1,562,284.92	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,545,600.00	-	755,800.00	-	5,301,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	65,280.10	-	-	-	65,280.10	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และทุนยพัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	656,073.30	-	125,612.61	-	781,685.91	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2566

อ. เฉลิมพระเกียรติ

จ. นครราชสีมา

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	42,193.58	-	-	-	42,193.58	-
รวม		137,959,683.93	137,959,683.93	18,815,952.34	18,815,952.34	142,611,499.92	142,611,499.92


(นางรุ่งนภา ชาดยธรรม)
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายกิตติศักดิ์ กาญจนพรประภา
ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้าง


(นายราชัน เศวตอมรกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,213,834.06	ยอดยกมา		33,402,743.26
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
314,452.46	รายได้ภาษี	4401010000.000	26,826.45
364,354.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	29,093.00
18,710.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	2,903.00
70,720.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	2,540.00
268,050.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	30,650.00
76,490.44	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
1,060.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	55.00
40,910.00	รายได้อื่น	4401100000.000	14,725.00
12,655,303.66	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,522,637.18
13,080,423.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,876,844.00
26,890,474.36	รวม		4,506,273.63
289,913.50	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	37,400.00
967,429.97	ครุภัณฑ์	1206000000.000	45,500.00
2,409,957.96	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,625,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	498,000.00
8,922,428.68	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,153,466.09
643,542.36	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	80,795.36
16,050,476.59	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,812,837.89
80,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	80,000.00
3,384,744.95	เงินรับฝาก	2111000000.000	392,548.60
30,975.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
306,940.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	5,950.00
5,971,843.05	เงินสะสม	3102010101.001	-
9,184.80	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
40,692,436.86	รวม		5,106,497.94
67,582,911.22	รวมรายรับ		9,612,771.57
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
10,353,776.12	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,273,665.00
54,220.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
1,639.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
3,832,009.02	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	616,038.38
6,863,684.92	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	955,649.80
65,280.10	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
781,685.91	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	125,612.61
42,193.58	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
21,994,488.65	รวม		2,970,965.79
297,520.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	46,100.00
193,200.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือน ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
76,081.21	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
78,272.39	อาคาร	1205000000.000	-
2,421,853.77	ครุภัณฑ์	1206000000.000	765,700.00
7,265,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	498,000.00
2,919,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	498,000.00
8,870,344.92	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,114,712.33
636,498.35	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	73,751.35
16,049,175.96	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,799,043.30
3,375,677.95	เงินรับฝาก	2111000000.000	392,548.60
109,415.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
5,975.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
2,272,767.78	เงินสะสม	3102010101.001	-
374,280.84	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
44,945,563.17	รวม		6,187,855.58
66,940,051.82	รวมรายจ่าย		9,158,821.37
642,859.40	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		453,950.20
33,856,693.46	ยอดยกไป		33,856,693.46

สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


นางรุ่งนภา ชาดยธรรม
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายกิตติศักดิ์ กาญจนพรประภา
ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้าง


(นายราชนัน เศรษฐอมรกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง