

ที่ นม ๕๔๕๐๒/๘๐๑

สำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง
ถนนเพชรมาตุคลา นม. ๓๐๒๓๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งข้อมูลรายงานการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง และรายละเอียดประกอบงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานรับ – จ่ายเงิน จำนวน ๑ ชุด
๓. รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน จำนวน ๑ ชุด
๔. รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน จำนวน ๑ ชุด
๕. รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร จำนวน ๑ ชุด

ด้วยเทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำรายงานการเงินต่างๆตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เทศบาลตำบลท่าช้าง จึงขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายราชัน เศวตอมรกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

โทร ๐ – ๔๔๓๒ – ๑๔๒๒ ต่อ ๑๕
โทรสาร ๐ – ๔๔๓๒ – ๑๔๒๒ ต่อ ๑๓

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

อ.เฉลิมพระเกียรติ

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	200.00	200.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	857,800.00	857,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000821130846)	1101030101.001	-	-	12,768,500.00	12,768,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000821130858)	1101030101.001	19,438.21	-	1,880,980.09	19,438.21	1,880,980.09	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00385-5-00002-2)	1101030101.001	-	-	2,558,894.80	2,558,894.80	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-6-09595-5)	1101030101.001	-	-	407,551.55	407,551.55	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (337-6-00277-0)	1101030101.001	-	-	52,275.00	52,275.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01385-8-00080-1)	1101030102.001	11,046,573.50	-	12,882,586.98	2,558,894.80	21,370,265.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-3-61324-6)	1101030102.001	2,659,720.57	-	409,551.55	-	3,069,272.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (337-0-11373-2)	1101030102.001	11,234,999.32	-	-	2,052,275.00	9,182,724.32	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (983-4-14626-4)	1101030102.001	76,661.85	-	2,000,000.00	987,446.35	1,089,215.50	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	97,000.00	61,600.00	35,400.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	8,814.01	-	-	-	8,814.01	-
ลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด	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	16,408,694.00	-	-	-	16,408,694.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	6,816,240.55	-	-	-	6,816,240.55

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	19,850,420.22	-	-	-	19,850,420.22	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	9,810,285.23	-	-	-	9,810,285.23
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,684,569.00	-	-	-	1,684,569.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	630,009.54	-	-	-	630,009.54
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,816,900.00	-	45,500.00	-	1,862,400.00	-
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	1,270,230.00	-	-	-	1,270,230.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	826,912.80	-	-	-	826,912.80

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	240,800.00	-	-	-	240,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	177,585.10	-	-	-	177,585.10
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1,374,100.00	-	-	-	1,374,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	984,680.12	-	-	-	984,680.12
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	128,688.55	-	-	-	128,688.55
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	352,000.00	-	-	-	352,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	351,987.00	-	-	-	351,987.00
ถนน	1208010101.001	62,760,964.00	-	-	-	62,760,964.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	15,467,281.76	-	-	-	15,467,281.76
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	38,184,600.00	-	489,500.00	-	38,674,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,941,072.60	-	-	-	11,941,072.60
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	905,857.80	906,707.80	-	850.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	621,794.18	621,794.18	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,487.70	4,487.70	1,520.48	-	1,520.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	10,800.00	10,800.00	11,100.00	-	11,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	17.34	17.34	5.90	-	5.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	10,445.06	10,445.06	7,054.45	-	7,054.45

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,488,281.50	2,488,281.50	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	10,258.00	10,258.00	10,258.00	-	10,258.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	366,012.50	366,012.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2111020199.999	-	179.50	-	-	-	179.50
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	88,700.00	-	-	-	88,700.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	3,471,314.84	-	-	-	3,471,314.84
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	531,110.00	-	8,235.00	-	539,345.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	128,823,409.30	-	297.00	-	128,823,706.30
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	417.10	-	417.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	680.00	-	680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	34,920.00	-	34,920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	1,172.00	-	1,172.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	200.00	-	200.00

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	-	-	600.00	-	600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	300.00	-	300.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	-	-	40,600.00	-	40,600.00
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	-	-	55.00	-	55.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	5,919.77	-	5,919.77
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	46,982.47	-	46,982.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,833,997.62	-	1,833,997.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	76,221.28	-	76,221.28
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	320,061.48	-	320,061.48
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	10,851.69	-	10,851.69
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	13,626,300.00	-	13,626,300.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	872,790.00	-	872,790.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	227,280.00	-	227,280.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	151,120.00	-	151,120.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	16,856.00	8,428.00	8,428.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	10,394.40	-	10,394.40	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-	-	78,046.60	-	78,046.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	9,000.00	-	9,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	11,080.00	-	11,080.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	52,478.70	7,013.00	45,465.70	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	82,850.00	-	82,850.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	39,692.50	4,095.00	35,597.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	40,811.42	-	40,811.42	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	13,281.60	-	13,281.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	4,696.50	-	4,696.50	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	345.00	-	345.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	51,400.00	-	51,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	16,630.00	-	16,630.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	485,050.00	-	485,050.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	22,000.00	-	22,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	857,800.00	-	857,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	195,105.60	-	195,105.60	-

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	633,254.56	1,830.00	631,424.56	-
	รวม	182,251,298.88	182,251,298.88	42,769,256.93	42,769,256.93	198,256,360.02	198,256,360.02

(นางรุ่งนภา ชาตยธรรม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายกิตติภัค กาญจนพรประภา
ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้าง

(นายราชัน เศวตอมรกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

อ.เฉลิมพระเกียรติ

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลท่าช้าง

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,520.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		11,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		5.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		7,054.45
เงินรับฝากประกันสังคม		10,258.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	179.50	179.50
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		88,700.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		539,345.00
รวม		658,163.33

เทศบาลตำบลท่าช้าง
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
25,037,393.45	**ยอดยกมา**	**25,037,393.45**
	รายรับ	
36,487.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	36,487.10
3,172.00	รายได้ค่าปรับ	3,172.00
1,100.00	รายได้ใบอนุญาต	1,100.00
40,600.00	รายได้จากค่าเช่า	40,600.00
55.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	55.00
5,919.77	รายได้อื่น	5,919.77
13,626,300.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,626,300.00
2,288,114.54	รายได้ภาษีจัดสรร	2,288,114.54
16,001,748.41	**รวม**	**16,001,748.41**
61,600.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	61,600.00
4,036,464.31	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,036,464.31
376,270.50	เงินรับฝากระยะสั้น	376,270.50
8,235.00	เงินรับฝากระยะยาว	8,235.00
297.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	297.00
4,482,866.81	**รวม**	**4,482,866.81**
20,484,615.22	รวมรายรับ	20,484,615.22

อ.เฉลิมพระเกียรติ
จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลท่าช้าง
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
1,393,689.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,393,689.00
51,400.00	ค่าตอบแทน	51,400.00
103,275.00	ค่าใช้สอย	103,275.00
81,063.20	ค่าวัสดุ	81,063.20
58,789.52	ค่าสาธารณูปโภค	58,789.52
485,050.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	485,050.00
1,074,905.60	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,074,905.60
631,424.56	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	631,424.56
3,879,596.88	**รวม**	**3,879,596.88**
97,000.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	97,000.00
45,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	45,500.00
489,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	489,500.00
4,041,683.58	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,041,683.58
376,270.50	เงินรับฝากระยะสั้น	376,270.50
5,049,954.08	**รวม**	**5,049,954.08**
8,929,550.96	รวมรายจ่าย	8,929,550.96
11,555,064.26	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**	**11,555,064.26**
36,592,457.71	**ยอดยกไป**	**36,592,457.71**

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางรุ่งนภา ชาตยธรรม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายกิตติภัค กาญจนพรประภา
ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้าง

(นายราชัน เศวตอมรกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

อ.เฉลิมพระเกียรติ
จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลท่าช้าง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
417.10	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	417.10
680.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	680.00
34,920.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	34,920.00
400.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	400.00
20.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	20.00
50.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
36,487.10	**รวม รายได้ค่าธรรมเนียม**		**36,487.10**
	รายได้ค่าปรับ		
2,000.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	2,000.00
1,172.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,172.00
3,172.00	**รวม รายได้ค่าปรับ**		**3,172.00**
	รายได้ใบอนุญาต		
200.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	200.00
600.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	600.00
300.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	300.00
1,100.00	**รวม รายได้ใบอนุญาต**		**1,100.00**
	รายได้จากค่าเช่า		
40,600.00	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	40,600.00
40,600.00	**รวม รายได้จากค่าเช่า**		**40,600.00**
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
55.00	รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	55.00
55.00	**รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ**		**55.00**
	รายได้อื่น		
5,919.77	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	5,919.77
5,919.77	**รวม รายได้อื่น**		**5,919.77**
	รายได้ภาษีจัดสรร		
46,982.47	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	46,982.47

อ.เฉลิมพระเกียรติ

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลท่าช้าง

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,833,997.62	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,833,997.62
76,221.28	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	76,221.28
320,061.48	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	320,061.48
10,851.69	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	10,851.69
2,288,114.54	**รวม รายได้ภาษีจัดสรร**		**2,288,114.54**
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
13,626,300.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	13,626,300.00
13,626,300.00	**รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**		**13,626,300.00**
16,001,748.41	**รวมทั้งสิ้น**		**16,001,748.41**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโนบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เฉลิมพระเกียรติ
จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลท่าช้าง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
25,000.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	25,000.00
8,428.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,428.00
78,046.60	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	78,046.60
10,394.40	เงินเพิ่ม	5101020114.001	10,394.40
4,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	4,000.00
16,630.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	16,630.00
151,120.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	151,120.00
872,790.00	เงินเดือน	5101010101.001	872,790.00
227,280.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	227,280.00
1,393,689.00	**รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร**		**1,393,689.00**
	ค่าตอบแทน		
51,400.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	51,400.00
51,400.00	**รวม ค่าตอบแทน**		**51,400.00**
	ค่าใช้สอย		
11,080.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,080.00
9,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	9,000.00
82,850.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	82,850.00
345.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	345.00
103,275.00	**รวม ค่าใช้สอย**		**103,275.00**
	ค่าวัสดุ		
35,597.50	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	35,597.50
45,465.70	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	45,465.70
81,063.20	**รวม ค่าวัสดุ**		**81,063.20**
	ค่าสาธารณูปโภค		
40,811.42	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	40,811.42
13,281.60	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	13,281.60
4,696.50	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,696.50
58,789.52	**รวม ค่าสาธารณูปโภค**		**58,789.52**
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
485,050.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	485,050.00
485,050.00	**รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ**		**485,050.00**

เทศบาลตำบลท่าช้าง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
195,105.60	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	195,105.60
857,800.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	857,800.00
22,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	22,000.00
1,074,905.60	**รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค**		**1,074,905.60**
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
631,424.56	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	631,424.56
631,424.56	**รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน**		**631,424.56**
3,879,596.88	**รวมทั้งสิ้น**		**3,879,596.88**

อ.เฉลิมพระเกียรติ

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เดือน ตุลาคม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 01385-8-00080-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569			21,567,109.55
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
29/09/2569	67839961	(3,194.00)	
19/10/2569	67839976	(193,154.54)	
22/10/2569	67839988	(495.33)	
		รวม	(196,843.87)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569			21,370,265.68

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางศิริณยา นาตา)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่ - 2 พ.ย. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางรุ่งนภา ชาตยธรรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ - 4 พ.ย. 2569