



ที่ นม ๕๔๕๐๒/ ๗๐

สำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง
ถนนเพชรมาตุคลา นม. ๓๐๒๓๐

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งข้อมูลรายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. บททดลอง 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 ได้จัดทำรายงานการเงินต่างๆตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เทศบาลตำบลท่าช้าง จึงขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘ มายังจังหวัด ซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายราชนัน เสวตอมรกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

โทร ๐ - ๔๔๓๒ - ๑๔๒๒ ต่อ ๑๕

โทรสาร ๐ - ๔๔๓๒ - ๑๔๒๒ ต่อ ๑๓

.....รองนายกเทศมนตรี
.....ปลัดเทศบาล
.....หัวหน้ากองคลัง
.....หัวหน้างาน
.....พิมพ์/แทน

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	817,500.00	817,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000821130846)	1101030101.001	700.00	-	-	700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00385-5-00002-2)	1101030101.001	-	-	3,942,304.62	3,942,304.62	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-6-09595-5)	1101030101.001	-	-	727,253.42	727,253.42	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (337-6-00277-0)	1101030101.001	-	-	124,130.00	124,130.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01385-8-00080-1)	1101030102.001	15,197,369.85	-	331,497.44	3,943,004.62	11,585,862.67	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-3-61324-6)	1101030102.001	3,807,425.12	-	802,370.95	700.00	4,609,096.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (337-0-11373-2)	1101030102.001	6,427,010.45	-	747,581.95	124,130.00	7,050,462.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (983-4-14626-4)	1101030102.001	2,812,043.00	-	12,412.23	874,656.18	1,949,799.05	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	96,200.00	-	50,000.00	146,200.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ	1102050193.001	2,400,000.00	-	-	-	2,400,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,556.00	-	-	-	2,556.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	5,616,590.66	-	-	-	5,616,590.66	-
ที่ดิน	1204010101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	16,253,694.00	-	-	-	16,253,694.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	6,408,024.20	-	-	-	6,408,024.20
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	18,792,520.22	-	-	-	18,792,520.22	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	9,059,958.23	-	-	-	9,059,958.23
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	119,000.00	-	-	-	119,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	4,148.70	-	-	-	4,148.70

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	851,569.00	-	-	-	851,569.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	369,421.13	-	-	-	369,421.13
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,756,100.00	-	-	-	1,756,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	603,813.32	-	-	-	603,813.32
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	-	-	720,000.00	-	720,000.00	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	3,900,968.00	-	-	-	3,900,968.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	766,876.17	-	-	-	766,876.17
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	11,663.01	-	-	-	11,663.01
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	233,700.00	-	-	-	233,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	198,523.03	-	-	-	198,523.03
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,222,230.00	-	-	-	1,222,230.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	634,117.86	-	-	-	634,117.86
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	198,400.00	-	-	-	198,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	162,842.42	-	-	-	162,842.42
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	974,100.00	-	-	-	974,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	974,073.00	-	-	-	974,073.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	28,688.55	-	-	-	28,688.55
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	352,000.00	-	-	-	352,000.00	-

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถิติรถจักรยานยนต์	1206160103.001	-	351,987.00	-	-	-	351,987.00
ถนน	1208010101.001	53,491,764.00	-	-	-	53,491,764.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติถนน	1208010103.001	-	10,609,917.64	-	-	-	10,609,917.64
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	18,095,700.00	-	1,347,500.00	-	19,443,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	8,332,394.08	-	-	-	8,332,394.08
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	755.00	2,788,589.90	2,856,057.60	-	68,222.70
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	46,394.49	46,394.49	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	659.00	659.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,233.08	3,233.08	1,334.37	-	1,334.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,200.00	6,200.00	6,200.00	-	6,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	5.90	5.90	7.22	-	7.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	37,905.60	37,905.60	21,075.86	-	21,075.86
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	89,300.00	2,646,319.93	2,557,019.93	-	-
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	999,654.79	-	-	-	999,654.79
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	9,998.00	9,998.00	9,883.00	-	9,883.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	402,957.25	402,957.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	2111020199.999	-	17,700.00	-	71,800.00	-	89,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างชำระช้า	2111020199.999	-	4,247.16	-	-	-	4,247.16
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	466,755.00	-	-	-	466,755.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	1,019,647.98	-	720,000.00	-	1,739,647.98

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	528,620.00	-	-	-	528,620.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	104,869,884.26	-	-	-	104,869,884.26
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	40,475.00	-	40,475.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	756.60	-	688.70	-	1,445.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	761.00	-	111.00	-	872.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	116,410.00	-	60,350.00	-	176,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	1,800.00	-	1,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	260.00	-	140.00	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	80.00	-	50.00	-	130.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	3,105.00	-	2,513.00	-	5,618.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	5,800.00	-	2,700.00	-	8,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	410.00	-	20.00	-	430.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	900.00	-	150.00	-	1,050.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	11,650.00	-	38,450.00	-	50,100.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	118,750.00	-	60,200.00	-	178,950.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	-	-	1,800.00	-	1,800.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	36,290.26	-	-	63,869.01	-	27,578.75
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	40,560.50	-	-	-	40,560.50	-
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	290.00	-	675.00	-	965.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	33,354.00	-	10,648.00	-	44,002.00

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	143,249.75	-	-	-	143,249.75
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,651,478.90	-	-	-	4,651,478.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	341,836.68	-	411,259.62	-	753,096.30
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	36,795.10	-	11,314.33	-	48,109.43
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	590,769.67	-	293,306.12	-	884,075.79
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	18,004.49	-	-	-	18,004.49
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	10,958.79	-	10,673.35	-	21,632.14
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	72,658.00	-	49,154.00	-	121,812.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,575,300.00	-	818,200.00	-	12,393,500.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,488,000.00	-	-	-	1,488,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,468,350.00	-	808,850.00	-	3,277,200.00	-
โบนัส	5101010102.001	998,176.00	-	-	-	998,176.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	81,000.00	-	27,000.00	-	108,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	95,640.00	-	31,880.00	-	127,520.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	712,080.00	-	237,360.00	-	949,440.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	410,970.00	-	136,990.00	-	547,960.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	24,762.00	-	8,200.00	-	32,962.00	-
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 กบท.	5101020199.001	613,211.00	-	-	-	613,211.00	-

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	5,730.00	-	5,730.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	28,930.00	-	-	-	28,930.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	22,414.60	-	22,414.60	-	44,829.20	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	1,233,890.00	-	-	-	1,233,890.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	17,100.00	-	15,900.00	-	33,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,450.00	-	-	-	1,450.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,600.00	-	-	-	11,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,264.00	-	2,240.00	-	4,504.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	376,826.36	-	220,092.10	37,650.00	559,268.46	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	39,825.46	-	9,594.00	2,922.00	46,497.46	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	99,850.30	-	35,030.90	-	134,881.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	455,700.00	-	285,000.00	21,000.00	719,700.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	539,269.46	-	-	-	539,269.46	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	156,025.62	-	43,956.69	2,612.82	197,369.49	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	35,123.91	-	-	-	35,123.91	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,021.23	-	772.54	-	2,793.77	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	20,958.37	-	-	-	20,958.37	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,597.86	-	659.00	-	3,256.86	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,200.00	-	5,400.00	-	9,600.00	-
ค่าเช่าสิ่งหามทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	34,617.64	-	-	-	34,617.64	-

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	29,258.00	-	8,640.00	4,320.00	33,578.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	181,367.00	34,110.00	147,257.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	2,100.00	-	2,100.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	134,410.00	-	23,770.00	-	158,180.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	781,103.78	-	651,649.30	-	1,432,753.08	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,410,400.00	-	817,500.00	-	3,227,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	453,764.26	-	85,982.12	-	539,746.38	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	109,237.50	-	109,237.50	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	46,652.18	-	-	-	46,652.18	-
รวม		165,791,933.09	165,791,933.09	19,375,129.51	19,375,129.51	168,385,315.53	168,385,315.53


 (นางรุ่งนภา ขาดยธรรม)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 นายกิตติศักดิ์ กาญจนพรประภา
 ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้าง


 (นายราชนัน เสวตอมรกุล)
 นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
26,578,448.91	ยอดยกมา	28,244,548.42
	รายรับ	
40,475.00	รายได้ภาษี	40,475.00
181,407.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	63,139.70
5,618.00	รายได้ค่าปรับ	2,513.00
60,080.00	รายได้ใบอนุญาต	41,320.00
180,750.00	รายได้จากค่าเช่า	62,000.00
63,869.01	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	63,869.01
965.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	675.00
44,002.00	รายได้อื่น	10,648.00
6,641,458.80	รายได้ภาษีจัดสรร	775,707.42
13,881,500.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	818,200.00
21,100,125.11	รวม	1,878,547.13
146,200.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	146,200.00
72,912.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
751,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
9,694,381.60	เจ้าหนี้การค้า	2,856,057.60
1,488,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
14,540,402.66	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,632,690.87
1,809,279.50	เงินรับฝากระยะสั้น	484,640.25
720,000.00	เงินกู้ยืมระยะยาว	720,000.00
77,250.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
17,300.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
29,316,725.76	รวม	6,839,588.72
50,416,850.87	รวมรายรับ	8,718,135.85
	รายจ่าย	
6,899,309.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,292,780.00
1,278,719.20	ค่าบำรุงเนืองบ้านญาติ	22,414.60
2,100.00	ค่าตอบแทน	2,100.00
1,548,455.92	ค่าใช้จ่ายสอย	447,789.00
644,295.66	ค่าวัสดุ	215,473.00
251,264.70	ค่าสาธารณูปโภค	42,775.41
1,432,753.08	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	651,649.30
3,247,900.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	837,500.00
155,889.68	ค่าใช้จ่ายอื่น	109,237.50
539,746.38	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	85,982.12
16,000,433.62	รวม	3,707,700.93
146,200.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	50,000.00
72,912.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
171,538.21	เงินลงทุนระยะยาว	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,594,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	720,000.00
4,350,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,347,500.00
9,626,158.90	เจ้าหนี้การค้า	2,788,589.90
1,488,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
14,531,396.36	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,740,718.00
1,818,940.50	เงินรับฝากระยะสั้น	412,955.25
35,799,645.97	รวม	8,059,763.15
51,800,079.59	รวมรายจ่าย	11,767,464.08
(1,383,228.72)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(3,049,328.23)
25,195,220.19	ยอดยกไป	25,195,220.19

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางรุ่งนภา ชาดยธรรม)
ผู้อำนวยการกองคลัง



นายกิตติศักดิ์ กาญจนพรประภา
ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้าง



(นายราชัน เสวตอมรกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง