

ที่ นม ๕๔๕๐๒/๓๐๑



สำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง
ถนนเพชรมาตุคลา นม. ๓๐๒๓๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งข้อมูลรายงานการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙

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 ได้จัดทำรายงานการเงินต่างๆตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เทศบาลตำบลท่าช้าง จึงขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙ มายังจังหวัด ซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายราชนัน เสวตอมรกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

โทร ๐ - ๔๔๓๒ - ๑๔๒๒ ต่อ ๑๕

โทรสาร ๐ - ๔๔๓๒ - ๑๔๒๒ ต่อ ๑๓

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

เทศบาลตำบลท่าช้าง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,692,774.77	1,692,774.77	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000821130846)	1101030101.001	-	-	375,200.00	375,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000821130858)	1101030101.001	-	-	3,894,966.08	3,875,527.87	19,438.21	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00385-5-00002-2)	1101030101.001	-	-	12,789,260.09	12,789,260.09	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-6-09595-5)	1101030101.001	-	-	862,259.42	862,259.42	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (337-6-00277-0)	1101030101.001	-	-	55,975.00	55,975.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01385-8-00080-1)	1101030102.001	19,270,640.95	-	4,565,192.64	12,789,260.09	11,046,573.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-3-61324-6)	1101030102.001	1,670,061.35	-	989,659.22	-	2,659,720.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (337-0-11373-2)	1101030102.001	1,290,974.32	-	10,000,000.00	55,975.00	11,234,999.32	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (983-4-14626-4)	1101030102.001	1,106,244.30	-	24.00	1,029,606.45	76,661.85	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	11,248.00	11,248.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	848,000.00	-	-	848,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	-	-	8,814.01	-	8,814.01	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	564,306.05	-	-	-	564,306.05	-
พักภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1106010199.001	-	-	7,925.23	7,925.23	-	-
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	-

อ.เฉลิมพระเกียรติ

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	6,816,240.55	-	-	-	6,816,240.55
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	2,033,969.00	-	-	349,400.00	1,684,569.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	630,009.54	-	-	-	630,009.54
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,865,400.00	-	-	48,500.00	1,816,900.00	-
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	-

อ.เฉลิมพระเกียรติ

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	826,912.80	-	-	-	826,912.80
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	62,339,664.00	-	421,300.00	-	62,760,964.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	15,467,281.76	-	-	-	15,467,281.76
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	38,089,600.00	-	444,500.00	349,500.00	38,184,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,941,072.60	-	-	-	11,941,072.60
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,208,895.00	3,042,577.81	1,833,682.81	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	139,407.30	139,407.30	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	26,000.00	26,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,013.69	1,013.69	4,487.70	-	4,487.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	10,800.00	10,800.00	10,800.00	-	10,800.00

อ.เฉลิมพระเกียรติ

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	7.93	7.93	17.34	-	17.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	14,044.95	14,049.62	10,449.73	-	10,445.06
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,956,084.63	1,956,084.63	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	85,704.00	85,704.00	-	-	-
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	-	5,704.00	5,704.00	-	-
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	348,885.16	-	-	-	348,885.16	-
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	24.00	78,070.60	78,046.60	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	10,162.00	10,161.00	10,257.00	-	10,258.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	351,051.00	351,051.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากเงินสมทบประกันสังคม	2111020199.999	-	89.00	89.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	2111020199.999	-	1,800.00	1,800.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างชำระช้า	2111020199.999	-	4,247.16	4,247.16	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2111020199.999	-	179.50	-	-	-	179.50
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	49,250.00	-	46,925.00	-	96,175.00	-
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	86,800.00	-	1,900.00	-	88,700.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	3,820,200.00	-	-	-	3,820,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	577,835.00	-	49,450.00	-	627,285.00

อ.เฉลิมพระเกียรติ

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	111,570,462.31	-	4,247.16	-	111,574,709.47
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	345,478.08	-	-	-	345,478.08
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,069,519.17	-	9,836.96	-	1,079,356.13
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	2,483.20	-	58.20	-	2,541.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,144.00	-	416.00	-	3,560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	555,680.00	-	66,480.00	-	622,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	2,900.00	-	300.00	-	3,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	1,170.00	-	100.00	-	1,270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	800.00	-	-	-	800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	31,900.00	-	5,150.00	-	37,050.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	37,884.00	-	1,441.00	-	39,325.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	21,600.00	-	-	-	21,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00

อ.เฉลิมพระเกียรติ

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,330.00	-	460.00	-	1,790.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	2,460.00	-	-	-	2,460.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	415,600.00	-	33,500.00	-	449,100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	62,422.57	-	30,793.98	-	93,216.55
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	-	-	42.00	-	42.00
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	1,175.00	-	5.00	-	1,180.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	-	-	60.00	-	60.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	96,460.00	-	127,877.84	-	224,337.84
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	538,718.15	-	448,282.39	-	987,000.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	16,760,986.31	-	3,427,245.48	-	20,188,231.79
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,005,993.79	-	518,865.07	-	3,524,858.86
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	113,042.42	-	23,220.64	-	136,263.06
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,760,989.17	-	320,173.71	-	4,081,162.88
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	55,513.31	-	19,438.21	-	74,951.52
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	31,646.24	-	-	-	31,646.24

อ.เฉลิมพระเกียรติ

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	743,543.00	-	44,145.00	-	787,688.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	21,084,900.00	-	1,227,900.00	-	22,312,800.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,338,000.00	-	-	-	5,338,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	408,625.00	-	80,000.00	-	488,625.00
เงินเดือน	5101010101.001	8,741,542.16	-	920,523.33	588.00	9,661,477.49	-
โบนัส	5101010102.001	940,479.00	-	-	-	940,479.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	241,999.94	-	24,166.70	-	266,166.64	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,610,953.00	-	227,280.00	-	2,838,233.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,586,516.46	-	183,020.00	31,900.00	1,737,636.46	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	78,046.60	-	-	78,046.60	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	90,363.00	-	8,420.00	-	98,783.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	44,000.00	-	4,000.00	-	48,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	100,765.16	-	9,570.00	-	110,335.16	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	817,453.40	-	78,046.60	24.00	895,476.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,193.00	-	-	-	5,193.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	69,500.00	-	-	-	69,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	553,900.00	-	10,600.00	-	564,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	1,439,978.00	-	-	-	1,439,978.00	-

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	94,850.00	-	27,352.00	-	122,202.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,279,034.41	-	266,621.11	-	1,545,655.52	-
ค่ายาใช้ไป	5104010104.002	19,200.00	-	4,776.00	4,776.00	19,200.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	103,500.00	-	-	-	103,500.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	778,610.87	-	223,750.00	-	1,002,360.87	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	149,500.00	-	-	-	149,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	437,902.50	-	54,903.50	-	492,806.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,312,833.00	-	290,300.00	9,000.00	3,594,133.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	482,483.30	-	50,095.16	-	532,578.46	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	134,977.37	-	23,581.90	-	158,559.27	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	13,100.01	-	1,224.08	-	14,324.09	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	55,741.75	-	-	-	55,741.75	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	22,229.00	-	1,681.00	-	23,910.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	26,060.95	-	-	-	26,060.95	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	48,500.00	-	48,500.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,750.00	-	-	-	1,750.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	351,050.00	-	2,170.00	-	353,220.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	188,283.13	-	-	-	188,283.13	-

อ.เฉลิมพระเกียรติ

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	57,261.00	-	1,600.00	-	58,861.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	209,389.20	-	-	-	209,389.20	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	79,400.00	-	30,480.00	-	109,880.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	215,210.00	-	21,330.00	4,700.00	231,840.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	11,800.00	-	-	-	11,800.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,708,400.35	-	-	-	1,708,400.35	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,300,900.00	-	853,900.00	-	10,154,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,016,700.80	-	59,976.00	-	1,076,676.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	124,180.00	-	-	-	124,180.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะยาว)	5201020102.001	96,797.32	-	-	-	96,797.32	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	12,519.00	-	-	-	12,519.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,776,508.86	-	824,734.79	8,570.10	2,592,673.55	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	109,912.50	-	-	-	109,912.50	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	51,272.55	-	-	-	51,272.55	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	31,310.00	-	-	-	31,310.00	-

อ.เฉลิมพระเกียรติ

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	รวม	221,288,105.09	221,288,105.09	46,145,393.37	46,145,393.37	226,428,714.10	226,428,714.10


(นางรุ่งนภา ชaturธรรม)
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายกิตติศักดิ์ กาญจนพรประภา
ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้าง


(นายราชัน เสวตอมรฤต)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

อ.เฉลิมพระเกียรติ

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลท่าช้าง
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,487.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		10,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		17.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		10,445.06
เงินรับฝากประกันสังคม		10,258.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	179.50	179.50
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		(96,175.00)
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		88,700.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		627,285.00
รวม		655,997.60

อ.เฉลิมพระเกียรติ

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลท่าช้าง
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,225,152.15	ยอดยกมา	23,337,920.92
	รายรับ	
1,416,020.20	รายได้ภาษี	1,022.95
680,031.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	67,354.20
76,375.00	รายได้ค่าปรับ	6,591.00
79,650.00	รายได้ใบอนุญาต	460.00
449,100.00	รายได้จากค่าเช่า	33,500.00
149,186.57	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	30,835.98
1,240.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	65.00
225,337.84	รายได้อื่น	127,877.84
28,139,425.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,307,900.00
29,811,802.89	รายได้ภาษีจัดสรร	4,801,370.50
61,028,168.90	รวม	6,376,977.47
6,693,889.28	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	848,000.00
1,871,499.95	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	11,248.00
37,299.07	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	7,925.23
7,451,729.15	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
1,509,576.99	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
500,033.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	5,704.00
63,639,167.41	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,980,929.51
4,774,099.55	เงินรับฝากระยะสั้น	441,254.60
210,590.00	เงินรับฝากระยะยาว	49,450.00
4,269,038.03	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	4,247.16
90,956,922.43	รวม	5,348,758.50
151,985,091.33	รวมรายรับ	11,725,735.97

อ.เฉลิมพระเกียรติ

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลท่าช้าง
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
16,903,119.75	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,361,098.03
121,680.00	ค่าตอบแทน	30,480.00
7,673,790.02	ค่าใช้สอย	546,772.00
1,979,326.52	ค่าวัสดุ	316,748.61
776,853.30	ค่าสาธารณูปโภค	76,582.14
127,476.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	4,776.00
24,000.00	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	-
1,708,400.35	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
11,375,656.80	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	913,876.00
205,014.05	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
96,797.32	ต้นทุนทางการเงิน	-
1,893,773.55	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	117,264.69
42,885,887.66	รวม	3,367,597.47
6,685,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,871,499.95	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	11,248.00
37,299.07	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	7,925.23
183,049.49	เงินลงทุนระยะยาว	-
7,150,671.74	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
22,028,835.33	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	865,800.00
63,638,678.50	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,189,940.98
500,033.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	91,408.00
5,168,267.21	เงินรับฝากระยะสั้น	492,343.76
1,368,533.14	เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ	-
4,655,094.94	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
113,286,962.37	รวม	6,658,665.97
156,172,850.03	รวมรายจ่าย	10,026,263.44
(4,187,758.70)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,699,472.53
25,037,393.45	ยอดยกไป	25,037,393.45

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นางรุ่งนภา ขาดยธรรม
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายกิตติศักดิ์ กาญจนพรประภา
ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้าง

(นายราชัน เสวตอมรกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง