



ที่ นม ๕๔๕๐๒/๑๗/๐

สำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง
ถนนเพชรมาตุคลา นม. ๓๐๒๓๐

๖ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งข้อมูลรายงานการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

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 ได้จัดทำรายงานการเงินต่างๆตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เทศบาลตำบลท่าช้าง จึงขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗มายังจังหวัด ซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายราชัน เสวตอมรกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

โทร ๐ - ๔๔๓๒ - ๑๔๒๒ ต่อ ๑๕

โทรสาร ๐ - ๔๔๓๒ - ๑๔๒๒ ต่อ ๑๓

.....รองนายกเทศมนตรี
.....ผู้ช่วยนายกเทศมนตรี
.....หัวหน้ากองคลัง
.....หัวหน้างาน
.....พิมพ์/ทาน

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	791,100.00	791,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00385-5-00002-2)	1101030101.001	-	-	3,644,566.20	3,644,566.20	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-6-09595-5)	1101030101.001	-	-	908,536.25	908,536.25	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (337-6-00277-0)	1101030101.001	-	-	103,800.00	103,800.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01385-8-00080-1)	1101030102.001	20,855,415.74	-	183,881.00	3,644,566.20	17,394,730.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-3-61324-6)	1101030102.001	1,055,039.08	-	4,764,952.51	907,836.25	4,912,155.34	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (337-0-11373-2)	1101030102.001	6,965,136.93	-	-	103,800.00	6,861,336.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (983-4-14626-4)	1101030102.001	4,528,214.89	-	4,560.00	833,064.56	3,699,710.33	-
ค่าเดือนนี้สงจะสูญ - ลูกหนี้ภายในที่ต้นและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	1,718.46	-	-	-	1,718.46
รายได้เงินอุดหนุนข้างรับ	1102050193.001	-	-	2,400,000.00	2,400,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	24,493.52	-	-	-	24,493.52	-
พักค่าปรับ	1106010199.002	-	-	482,400.00	482,400.00	-	-
เงินฝากเงินต้นส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	5,349,720.69	-	95,331.76	-	5,445,052.45	-
ที่ดิน	1204010101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	16,253,694.00	-	-	-	16,253,694.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	5,999,806.85	-	-	-	5,999,806.85
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	18,792,520.22	-	-	-	18,792,520.22	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	8,505,068.45	-	-	-	8,505,068.45
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	119,000.00	-	-	-	119,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	1,173.70	-	-	-	1,173.70

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	851,569.00	-	-	-	851,569.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	348,683.63	-	-	-	348,683.63
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,449,600.00	-	6,000.00	6,000.00	1,449,600.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	77,500.00	-	30,000.00	30,000.00	77,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	476,821.20	-	-	-	476,821.20
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	2,064,968.00	-	-	-	2,064,968.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	571,354.63	-	-	-	571,354.63
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	8,663.01	-	-	-	8,663.01
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	233,700.00	-	-	-	233,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	163,583.03	-	-	-	163,583.03
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,126,230.00	-	-	-	1,126,230.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	24,000.00	24,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	427,859.05	-	-	-	427,859.05
ครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120101.001	185,400.00	-	13,000.00	13,000.00	198,400.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120102.001	13,000.00	-	-	13,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120103.001	-	143,743.84	-	-	-	143,743.84
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	-

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์อื่น	1206160103.001	-	351,987.00	-	-	-	351,987.00
ถนน	1208010101.001	43,159,364.00	-	198,500.00	-	43,357,864.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	6,545,167.09	-	-	-	6,545,167.09
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	11,820,500.00	-	452,300.00	-	12,272,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,368,620.26	-	-	-	5,368,620.26
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น - ภายใต้อัตถุภาพเช่าถาวร	1209020104.001	-	-	2,400,000.00	2,400,000.00	-	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	3,050,800.00	3,050,800.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	13,000.00	3,558,944.04	3,574,639.04	-	28,695.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	177,770.59	178,048.79	-	278.20
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	5,776.93	5,776.93	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,542.50	1,542.50	3,896.33	-	3,896.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,200.00	6,200.00	6,200.00	-	6,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	9.56	9.56	9.56	-	9.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,344.40	1,344.40	27,270.73	-	27,270.73
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,691,375.81	2,693,775.81	-	2,400.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	27,470.00	12,530.00	-	-	14,940.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	980,053.72	-	-	-	980,053.72
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	8,670.00	8,670.00	7,919.00	-	7,919.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	402,838.50	402,838.50	-	-

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาจัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานศึกษา) อำเภอเฉลิมพระเกียรติ	2111020199.999	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินช่วยเหลือเทศบาลศึกษาขั้นพื้นฐานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมาครบรอบ ๖๐ ปี	2111020199.999	-	15,000.00	15,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากเงินช่วยเหลือการเป็นประสพอุทกภัย	2111020199.999	-	162.20	162.20	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	2111020199.999	-	89,000.00	-	-	-	89,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	238,625.00	-	-	-	238,625.00
เงินรอตรวจลง	2116010199.001	-	2,991.25	2,991.25	-	-	-
เงินกู้เงินหนึ่งแสนเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	2,019,302.77	-	-	-	2,019,302.77
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	611,815.00	-	38,295.00	-	650,110.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	77,162,122.84	-	18,534,297.24	-	95,696,420.08
เงินเหลื่อมสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	18,516,143.79	18,516,143.79	-	-	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	24,093.00	-	85,280.00	-	109,373.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	310.40	-	378.30	-	688.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกาควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	461.00	-	214.00	-	675.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	4401030106.001	-	177,540.00	-	29,160.00	-	206,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	2,100.00	-	-	-	2,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	800.00	-	260.00	-	1,060.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับจัดระเบียบประชาชน	4401030112.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	260.00	-	170.00	-	430.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,750.00	-	-	-	1,750.00

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการสัญญา	4401040110.001	-	6,277.00	-	-	-	6,277.00
รายได้ค่าบริการประกอบบริการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	6,500.00	-	3,000.00	-	9,500.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งตลาดเอกราช	4401050106.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับความปลอดภัย	4401050107.001	-	150.00	-	70.00	-	220.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	1,125.00	-	150.00	-	1,275.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401050199.001	-	50,420.00	-	-	-	50,420.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	177,550.00	-	26,550.00	-	204,100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	26,379.87	-	-	-	26,379.87
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	39,872.78	-	-	-	39,872.78	-
รายได้ขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	935.00	-	25.00	-	960.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	33,970.00	-	3,267.00	-	37,237.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	141,280.03	-	103,208.05	-	244,488.08
รายได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแนว	4402010102.001	-	4,125,538.94	-	1,435,158.99	-	5,560,697.93
รายได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	698,743.13	-	562,521.97	-	1,261,265.10
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	34,924.19	-	13,638.89	-	48,563.08
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,264,166.73	-	629,583.31	-	1,893,750.04
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	15,151.59	-	-	-	15,151.59
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	18,851.09	-	-	-	18,851.09
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	282,500.00	-	102,163.00	-	384,663.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,000,849.00	-	791,800.00	-	9,792,649.00

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,661,500.00	-	2,400,000.00	-	8,061,500.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	12,530.00	-	12,530.00	-	25,060.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,094,351.00	-	779,030.00	-	3,873,381.00	-
โบนัส	5101010102.001	926,775.00	-	-	-	926,775.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	134,306.00	-	34,000.00	-	168,306.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	5101010109.001	3,360.00	-	840.00	-	4,200.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	299,760.00	-	74,940.00	-	374,700.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	949,440.00	-	237,360.00	-	1,186,800.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	512,600.32	-	120,990.00	-	633,590.32	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	28,580.00	-	7,313.00	-	35,893.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	12,000.00	-	4,000.00	-	16,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	8,000.00	-	2,000.00	-	10,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	561,769.80	-	-	-	561,769.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,766.03	-	-	-	4,766.03	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	49,450.00	-	2,400.00	-	51,850.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	89,658.40	-	22,414.60	-	112,073.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	18,760.00	-	2,880.00	-	21,640.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	650.00	-	850.00	-	1,500.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,998.00	-	2,400.00	-	12,398.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,842.00	-	-	-	6,842.00	-

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	414,520.14	-	68,314.00	1,500.00	481,334.14	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	35,479.43	-	4,650.00	-	40,129.43	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	129,190.30	-	40,711.90	6,042.00	163,860.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	809,100.00	-	225,900.00	-	1,035,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	208,164.10	-	62,273.25	-	270,437.35	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	40,757.77	-	9,042.56	-	49,800.33	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,843.27	-	663.40	-	6,506.67	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	34,342.10	-	6,301.23	524.30	40,119.03	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,675.00	-	3,970.00	-	6,645.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	11,550.00	-	-	-	11,550.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	33,059.51	-	-	-	33,059.51	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	38,600.00	-	-	-	38,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเสียหาย	5104030220.001	107,767.67	-	907,836.25	-	1,015,603.92	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	117,168.00	-	107.00	-	117,275.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	27,280.00	-	-	-	27,280.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	50,956.94	-	12,150.00	-	63,106.94	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,385,275.82	-	65,110.50	-	1,450,386.32	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,112,700.00	-	791,100.00	-	3,903,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,482,769.25	-	2,527,056.16	-	4,009,825.41	-


เทศบาลตำบลท่าช้าง


งบทดลอง


ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	109,147.50	-	-	-	109,147.50	-
รวม		151,388,452.20	151,388,452.20	51,001,631.14	51,001,631.14	157,661,248.01	157,661,248.01


 (นายรุ่งนภา ขาทยธรรม)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 นายกิตติศักดิ์ กาญจนพรประภา
 ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้าง


 (นายราชัน เศวตอมรกุล)
 นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

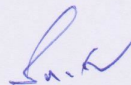
จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,720,205.61	ยอดยกมา	33,403,806.64
	รายรับ	
109,373.00	รายได้ภาษี	85,280.00
211,673.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	30,182.30
8,027.00	รายได้ค่าปรับ	-
63,415.00	รายได้ใบอนุญาต	5,220.00
204,100.00	รายได้จากค่าเช่า	26,550.00
59,402.47	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
960.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	25.00
37,237.00	รายได้อื่น	3,267.00
9,427,429.91	รายได้ภาษีจัดสรร	2,846,274.21
17,879,209.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,204,330.00
28,000,827.08		รวม 6,201,128.51
10,184,500.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,400,000.00
241,808.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
497,940.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	482,400.00
11,359,268.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	3,099,800.00
377,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
2,400,000.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	2,400,000.00
28,234,365.49	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,489,617.13
40,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,185,061.25	เงินรับฝากระยะสั้น	410,757.50
70,835.00	เงินรับฝากระยะยาว	38,295.00
18,548,874.24	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	18,534,297.24
74,139,651.98		รวม 33,855,166.87
102,140,479.06		รวมรายรับ 40,056,295.38
	รายจ่าย	
7,911,138.09	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,275,023.00
112,073.00	ค่าน้ำเหมาจ่าย	22,414.60
27,280.00	ค่าตอบแทน	-
2,300,538.35	ค่าใช้จ่ายสอย	1,144,623.25
626,961.34	ค่าวัสดุ	131,483.90
366,144.00	ค่าสาธารณูปโภค	81,726.14
1,450,386.32	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	65,110.50
3,903,800.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	791,100.00
109,147.50	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
4,009,825.41	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	2,527,056.16
20,817,294.01		รวม 6,038,537.55
10,184,500.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,400,000.00
241,808.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน


ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
497,940.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	482,400.00
95,331.76	เงินลงทุนระยะยาว	95,331.76
11,947,336.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	3,123,800.00
7,567,800.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	650,800.00
2,400,000.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	2,400,000.00
28,436,015.27	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,442,963.83
25,060.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	12,530.00
2,260,531.45	เงินรับฝากระยะสั้น	426,670.70
2,991.25	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2,991.25
18,516,143.79	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	18,516,143.79
82,175,457.52	รวม	34,553,631.33
102,992,751.53	รวมรายจ่าย	40,592,168.88
(852,272.47)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(535,873.50)
32,867,933.14	ยอดยกไป	32,867,933.14

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


 (นางรุ่งนภา ชชาติธรรม)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 นายกิตติศักดิ์ กาญจนพรประภา
 ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้าง


 (นายราชัน เศวตอมรกุล)
 นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง