

ที่ นม ๕๔๕๐๒/๑๒๑



สำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง
ถนนเพชรมาตุคลา นม. ๓๐๒๓๐

๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งข้อมูลรายงานการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

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 ได้จัดทำรายงานการเงินต่างๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เทศบาลตำบลท่าช้างจึงขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ มายังจังหวัด ซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายราชนัน เสวตอมรกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

โทร ๐ - ๔๔๓๒ - ๑๔๒๒ ต่อ ๑๕

โทรสาร ๐ - ๔๔๓๒ - ๑๔๒๒ ต่อ ๑๓

.....รองนายกเทศมนตรี
.....ปลัดเทศบาล
.....หัวหน้ากองคลัง
.....หัวหน้างาน
.....พิมพ์/ทาน

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	755,200.00	755,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00385-5-00002-2)	1101030101.001	-	-	2,723,764.86	2,723,764.86	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-6-09595-5)	1101030101.001	-	-	34,096.00	34,096.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (337-6-00277-0)	1101030101.001	-	-	239,893.25	239,893.25	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01385-8-00080-1)	1101030102.001	17,020,524.62	-	275,583.73	2,723,764.86	14,572,343.49	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-3-61324-6)	1101030102.001	7,763,643.69	-	2,107,095.48	-	9,870,739.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (337-0-11373-2)	1101030102.001	3,847,450.58	-	155,491.50	239,893.25	3,763,048.83	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (983-4-14626-4)	1101030102.001	6,673,278.09	-	-	634,769.55	6,038,508.54	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	140,000.00	-	-	140,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	9,685.78	-	-	1,093.50	8,592.28	-
สินค้าเพื่อการบริจจาค	1105010103.002	193,200.00	-	-	-	193,200.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	5,273,639.48	-	-	-	5,273,639.48	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	327,946.13	-	-	-	327,946.13
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,284,800.00	-	-	-	1,284,800.00	-

เทศบาลตำบลท่าช้าง
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
หักประกันสุขภาพพนักงาน	1206010102.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมประกันสุขภาพพนักงาน	1206010103.001	-	363,642.86	-	-	-	363,642.86
ประกันสุขภาพไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	979,400.00	-	612,000.00	-	1,591,400.00	-
หักประกันสุขภาพไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	612,000.00	612,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมประกันสุขภาพไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	432,503.94	-	-	-	432,503.94
ประกันสุขภาพโฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมประกันสุขภาพโฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	5,663.01	-	-	-	5,663.01
ประกันสุขภาพการเกษตร	1206050101.001	233,700.00	-	-	-	233,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมประกันสุขภาพการเกษตร	1206050103.001	-	122,744.03	-	-	-	122,744.03
ประกันสุขภาพคอมพิวเตอร์	1206100101.001	524,430.00	-	-	-	524,430.00	-
หักประกันสุขภาพคอมพิวเตอร์	1206100102.001	83,800.00	-	-	-	83,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมประกันสุขภาพคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	273,372.82	-	-	-	273,372.82
ประกันสุขภาพงานบ้านงานครัว	1206120101.001	185,400.00	-	-	-	185,400.00	-
หักประกันสุขภาพงานบ้านงานครัว	1206120102.001	-	-	8,500.00	-	8,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมประกันสุขภาพงานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	118,956.17	-	-	-	118,956.17
ประกันสุขภาพกีฬา	1206130101.001	974,100.00	-	-	-	974,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมประกันสุขภาพกีฬา	1206130103.001	-	974,073.00	-	-	-	974,073.00
ประกันสุขภาพอื่น	1206160101.001	352,000.00	-	-	-	352,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมประกันสุขภาพอื่น	1206160103.001	-	348,210.22	-	-	-	348,210.22
ถนน	1208010101.001	28,806,264.00	-	-	-	28,806,264.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. เฉลิมพระเกียรติ

จ. นครราชสีมา

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	3,758,066.02	-	-	-	3,758,066.02
สินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,310,500.00	-	-	-	8,310,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,688,550.95	-	-	-	2,688,550.95
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	499,000.00	-	795,000.00	-	1,294,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	111,516.00	2,067,424.87	1,959,548.87	-	3,640.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	88,524.46	105,654.00	-	17,129.54
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	9,394.79	9,394.79	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	870.70	870.70	1,348.04	-	1,348.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,300.00	4,300.00	6,300.00	-	6,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	9.52	9.52	18.12	-	18.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	995.98	995.98	15,674.18	-	15,674.18
ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,912,388.32	1,912,388.32	-	-
ส่วนของเงินที่ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 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	-	8,696.00	8,696.00	8,567.00	-	8,567.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	362,084.59	362,084.59	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือเทศบาลสมาชิกสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนครราชสีมากรณีประสบอุทกภัย	2111020199.999	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	2111020199.999	-	-	154,771.50	154,771.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่าตอบแทนพนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	2111020199.999	-	-	720.00	720.00	-	-

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากเงินช่วยเหลือการนิยมนครราชสีมา	2111020199.999	-	162.20	-	-	-	162.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	2111020199.999	-	86,900.00	100.00	1,600.00	-	88,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากภาษีป้ายจ่ายซ้ำ	2111020199.999	-	2,886.00	-	-	-	2,886.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	219,760.00	20,170.00	5,975.00	-	205,565.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	2,999,356.49	-	-	-	2,999,356.49
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	439,910.00	5,975.00	24,900.00	-	458,835.00
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	-	6,740.00	-	76,801.00	-	83,541.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	503.01	-	503.01
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดเจาะ	4401030103.001	-	562.60	-	58.20	-	620.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	547.00	-	569.00	-	1,116.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขุดลอก	4401030106.001	-	181,200.00	-	91,940.00	-	273,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือคหกรรมอาหาร	4401030108.001	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	100.00	-	100.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	90.00	-	190.00	-	280.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จรรยาบรรณก	4401040102.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	7,417.00	-	5,552.00	-	12,969.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	6,200.00	-	1,500.00	-	7,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	330.00	-	260.00	-	590.00

เทศบาลตำบลท่าช้าง
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	810.00	-	225.00	-	1,035.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	49,910.00	-	750.00	-	50,660.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	171,100.00	-	26,950.00	-	198,050.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	26,209.38	-	-	-	26,209.38
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	39,463.61	-	-	-	39,463.61	-
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และทำรูป	4401090203.001	-	860.00	-	50.00	-	910.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	15,995.00	-	5,405.00	-	21,400.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	186,052.33	-	59,932.70	-	245,985.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,987,583.32	-	1,409,194.25	-	7,396,777.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	913,375.39	-	271,679.59	-	1,185,054.98
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	68,789.90	-	-	-	68,789.90
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,116,449.85	-	309,720.14	-	1,426,169.99
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	17,140.63	-	-	-	17,140.63
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	24,339.19	-	-	-	24,339.19
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	117,906.00	-	-	-	117,906.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,658,883.00	-	789,296.00	-	9,448,179.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,859,850.00	-	744,770.00	-	3,604,620.00	-
โบนัส	5101010102.001	910,560.00	-	-	-	910,560.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	123,500.00	-	32,000.00	-	155,500.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	3,360.00	-	840.00	-	4,200.00	-

เทศบาลตำบลท่าช้าง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง	5101010113.001	288,680.00	-	72,170.00	-	360,850.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	949,440.00	-	237,360.00	-	1,186,800.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	517,902.58	-	122,800.00	-	640,702.58	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,356.00	-	7,049.00	-	20,405.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	12,000.00	-	4,000.00	-	16,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	8,000.00	-	2,000.00	-	10,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,157.00	-	-	871.52	6,285.48	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	37,200.00	-	8,800.00	-	46,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	44,829.20	-	-	-	44,829.20	-
เงินป่าเหิน	5101040106.001	745,070.80	-	-	-	745,070.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	46,420.00	-	-	-	46,420.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	480.00	-	-	-	480.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,159.00	-	-	-	1,159.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	549,288.95	-	54,609.00	-	603,897.95	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	330,115.61	-	44,691.69	-	374,807.30	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	150,395.70	-	37,531.10	11,269.40	176,657.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	695,169.00	-	176,600.00	-	871,769.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	28,486.00	-	-	-	28,486.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	232,323.79	-	74,022.81	4,393.06	301,953.54	-
ค่าไม้ประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	45,665.36	-	11,054.87	-	56,720.23	-

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,633.10	-	2,386.10	-	7,019.20	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	29,166.19	-	6,301.23	524.30	34,943.12	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,406.00	-	1,908.00	-	5,314.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	750.00	-	750.00	-	1,500.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	33,984.04	-	-	-	33,984.04	-
ค่าเช่าที่ดิน	5104030219.001	12,615.00	-	6,600.00	-	19,215.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	48,220.00	-	88,875.78	-	137,095.78	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	27,200.00	-	-	-	27,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	60,378.06	-	13,625.00	-	74,003.06	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,233,744.48	-	196,405.56	67,714.92	1,362,435.12	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,035,700.00	-	755,200.00	-	3,790,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	65,280.10	-	-	-	65,280.10	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	446,127.30	-	151,468.08	-	597,595.38	-
ค่าบำรุงรักษาของอุปกรณ์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	42,193.58	-	-	-	42,193.58	-
รวม		132,993,869.91	132,993,869.91	15,831,283.37	15,831,283.37	135,977,064.48	135,977,064.48


(นงรุ่งนภา ขาตยธรรม)
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายกิตติศักดิ์ กาญจนพรประภา
ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้าง


(นายราชัน เสวตอมรกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,213,834.06	ยอดยกมา		35,304,896.98
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
84,044.01	รายได้ภาษี	4401010000.000	77,304.01
277,156.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	92,857.20
13,969.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	5,552.00
59,985.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	2,735.00
198,050.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	26,950.00
53,423.15	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
910.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	50.00
21,400.00	รายได้อื่น	4401100000.000	5,405.00
10,482,163.29	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,050,526.68
9,448,179.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	789,296.00
20,639,280.25	รวม		3,050,675.89
244,713.50	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	141,093.50
921,929.97	ครุภัณฑ์	1206000000.000	612,000.00
2,409,957.96	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,127,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
6,241,185.35	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,959,548.87
423,658.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	115,048.79
12,370,431.02	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,935,728.66
2,594,683.09	เงินรับฝาก	2111000000.000	550,157.69
30,975.00	เงินประกัน	2112000000.000	5,975.00
30,875.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	24,900.00
5,971,843.05	เงินสะสม	3102010101.001	-
9,184.80	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
32,376,436.74	รวม		5,344,452.51
53,015,716.99	รวมรายรับ		8,395,128.40
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,825,826.12	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,244,542.48
46,420.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
1,639.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,572,498.55	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	489,143.82
5,153,335.12	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	883,890.64
65,280.10	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
597,595.38	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	151,468.08
42,193.58	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
16,304,787.85	รวม		2,769,045.02
243,620.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
193,200.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
78,272.39	อาคาร	1205000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,626,453.77	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,232,500.00
6,767,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,421,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	795,000.00
6,237,545.35	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,067,424.87
406,528.46	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	97,919.25
12,368,843.49	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,918,564.52
2,586,616.09	เงินรับฝาก	2111000000.000	548,786.69
97,520.00	เงินประกัน	2112000000.000	20,170.00
5,975.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	5,975.00
2,272,767.78	เงินสะสม	3102010101.001	-
374,280.84	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
35,680,123.17		รวม	6,686,340.33
51,984,911.02		รวมรายจ่าย	9,455,385.35
1,030,805.97		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,060,256.95)
34,244,640.03		ยอดยกไป	34,244,640.03

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางรุ่งนภา ชาดยธรรม)
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายกิตติศักดิ์ กาญจนพรประภา
ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้าง


(นายราชัน เศวตอมรกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง