



ที่ นม ๕๔๕๐๒/๑๑๓

สำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง  
ถนนเพชรมาตุคลา นม. ๓๐๒๓๐

๕ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งข้อมูลรายงานการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

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 ได้จัดทำรายงานการเงินต่างๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เทศบาลตำบลท่าช้าง จึงขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔มายังจังหวัด ซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติภักดิ์ กาญจนพรประภา)  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

โทร ๐ - ๔๔๓๒ - ๑๔๒๒ ต่อ ๑๕

โทรสาร ๐ - ๔๔๓๒ - ๑๔๒๒ ต่อ ๑๓

ปลัดเทศบาล  
หัวหน้ากองคลัง  
หัวหน้างาน  
พิมพ์/พร

จ. เฉลิมพระเกียรติ

ก. การพาณิชย์

เทศบาลตำบลท่าช้าง  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	51,000.00	51,000.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	696,900.00	696,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00385-5-00002-2)	1101030101.001	-	-	1,343,565.07	1,343,565.07	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-6-09595-5)	1101030101.001	-	-	32,100.00	32,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (982-9-69177-2)	1101030101.001	-	-	375,004.50	375,004.50	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01385-8-00080-1)	1101030102.001	20,505,671.60	-	293,694.00	1,734,740.77	19,064,624.83	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-3-61324-6)	1101030102.001	911,012.22	-	616,446.21	-	1,527,458.43	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (337-0-11373-2)	1101030102.001	3,891,540.14	-	161,575.50	-	4,053,115.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (983-4-14626-4)	1101030102.001	6,123,440.51	-	-	1,414,887.85	4,708,552.66	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	30,700.00	30,700.00	-	-
เงินฝากเงินกู้ยืมที่สถาบันราชการเทศบาล	1203020199.002	5,225,140.96	-	-	-	5,225,140.96	-
ที่ดิน	1204010101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	15,007,694.00	-	-	-	15,007,694.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,799,358.71	-	-	-	4,799,358.71
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	18,792,520.22	-	-	-	18,792,520.22	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	6,323,073.05	-	-	-	6,323,073.05
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	851,569.00	-	-	-	851,569.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	286,471.13	-	-	-	286,471.13
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,548,000.00	-	184,000.00	198,000.00	1,534,000.00	-
หักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	184,000.00	184,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	219,848.28	-	-	-	219,848.28
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	965,200.00	-	-	-	965,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	240,436.67	-	-	-	240,436.67
ครุภัณฑ์รถยนต์และรถบรรทุก	1206040101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	59,000.00	-	16,500.00	-	75,500.00	-
หักครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	-	16,500.00	16,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	29,500.00	-	-	-	29,500.00
หักครุภัณฑ์สำรวจ	1206080102.001	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	387,530.00	-	-	-	387,530.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	82,244.17	-	-	-	82,244.17
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	23,000.00	-	-	-	23,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	4,216.67	-	-	-	4,216.67

๑. เฉลิมพระเกียรติ

๖. การราชการ

เทศบาลตำบลห้วยช้าง  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ครุภัณฑ์ยานยนต์	1206120101.001	110,000.00	-	-	-	110,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานยนต์	1206120103.001	-	57,566.66	-	-	-	57,566.66
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	974,100.00	-	-	-	974,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	666,105.01	-	-	-	666,105.01
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	290,000.00	-	-	-	290,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	89,516.65	-	-	-	89,516.65
ถนน	1208010101.001	3,282,264.00	-	-	-	3,282,264.00	-
ค่าเสื่อมราคาถนน	1208010103.001	-	446,936.40	-	-	-	446,936.40
สิ่งทอหรือเครื่องแต่งกาย	1208050101.001	1,640,900.00	-	-	-	1,640,900.00	-
เจ้าพนักงาน - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	620,977.09	629,877.09	-	8,900.00
เจ้าพนักงาน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	55,606.52	55,606.52	-	-
เจ้าพนักงาน - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	5,357.49	5,357.49	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของเงิน - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,921.58	2,921.58	2,267.99	-	2,267.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของเงิน - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ก.๑.1	2102040104.001	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของเงิน - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บุคคลภายนอก	2102040106.001	-	19,027.53	19,027.53	1,273.51	-	1,273.51
ใบสำคัญต่าง ๆ	2102040110.001	-	-	2,929,620.41	2,929,620.41	-	-
เงินรับฝากประจำ	2111020199.004	-	6,466.00	6,466.00	1,075.00	-	1,075.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	386,608.55	386,608.55	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระบุอื่น เป็นส่วนเพิ่มเทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลจังหวัดนครราชสีมา	2111020199.999	-	5,000.00	-	10,000.00	-	15,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระบุอื่น เป็นเงินสมทบการก่อสร้างอาคาร เทศบาล	2111020199.999	-	-	160,675.50	160,675.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระบุอื่น เป็นเงินฝากสะสมเงินอุดหนุน เทศบาล	2111020199.999	-	-	900.00	900.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระบุอื่น เป็นเงินฝากในส่วนเหลือการ ปฏิบัติงาน	2111020199.999	-	162.20	-	-	-	162.20
เงินรับฝากอื่น - ระบุอื่น เป็นเงินฝากประจำ ปฏิบัติงาน	2111020199.999	-	87,200.00	-	100.00	-	87,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระบุอื่น เป็นเงินอุดหนุน ปฏิบัติงาน	2111020199.999	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00
เงินประกันสัญญา - ระบุอื่น	2112010101.001	-	-	21,095.00	21,095.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระบุอื่น	2206010202.005	-	6,796,821.46	-	-	-	6,796,821.46
เงินประกันสัญญา - ระบุอื่น	2208010101.001	-	982,335.00	21,095.00	-	-	961,240.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	41,828,580.08	-	-	-	41,828,580.08
เงินทุนสำรอง	3102010101.002	-	13,104,849.58	-	-	-	13,104,849.58



ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564

บัญชี: 10/2564 10.41  
หน้า: 1/1

๑. แหล่งที่มาของเงิน

๑. งบกลาง

เทศบาลตำบลท่าช้าง  
งบกลาง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

รายได้ภาษีอากร	4401010103.001	-	290.00	-	62,702.00	-	62,992.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการกรมการทหาร	4401030105.001	-	2,393.00	-	850.00	-	3,243.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการกรมการทหาร	4401030106.001	-	211,050.00	-	23,560.00	-	234,610.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการกรมการทหาร	4401030108.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกรมการทหาร	4401030127.001	-	570.00	-	290.00	-	860.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	58,117.00	-	1,123.00	-	59,240.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าภายในจังหวัดการเป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการทหารกรมการทหาร	4401050107.001	-	687.00	-	292.00	-	979.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	825.00	-	150.00	-	975.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	49,850.00	-	150.00	-	50,000.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	178,711.00	-	32,157.00	-	210,868.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	-	450.00	450.00	-	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่ดำเนินการใน	4401070101.001	-	40,451.97	-	-	-	40,451.97
รายได้ค่าจ้างหน่วยงานอื่นและค่าจ้าง	4401090203.001	-	920.00	-	30.00	-	950.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	4,440.00	-	57,990.00	-	62,430.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	138,916.74	-	45,289.37	-	184,206.11
รายได้ภาษีรถยนต์คันแรก พ.ร.บ.กำหนดคนตรา	4402010102.001	-	3,408,681.89	-	-	-	3,408,681.89
รายได้ภาษีรถยนต์คันแรก พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	767,100.73	-	147,393.09	-	914,493.82
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	44,271.07	-	2,163.10	-	46,434.17
รายได้ภาษีการพนัน	4402010106.001	-	1,492,662.83	-	341,949.04	-	1,834,611.87
รายได้ค่าเช่ารถแท็กซี่	4402010110.001	-	14,607.67	-	-	-	14,607.67
รายได้ค่าเช่ารถแท็กซี่	4402010111.001	-	4,254.31	-	5,503.61	-	9,757.92
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	365,514.00	-	42,048.00	-	407,562.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปของส่วนราชการจังหวัดท่าช้าง	4403010101.001	-	8,986,863.00	-	729,000.00	-	9,715,863.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,579,185.16	-	645,310.00	-	3,224,495.16	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	826,716.00	-	826,716.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	127,951.61	-	32,000.00	-	159,951.61	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	267,760.00	-	66,940.00	-	334,700.00	-
เงินค่าตอบแทนโครงการขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	662,500.00	-	161,200.00	-	823,700.00	-
เงินค่าตอบแทน	5101010116.001	89,967.00	-	21,730.00	-	111,697.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	909,120.00	-	-	-	909,120.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	18,503.00	-	6,466.00	2,600.00	22,369.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	27,000.00	-	7,500.00	-	34,500.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564

วันที่พิมพ์ : 13/2/2564 10:41  
หน้า 1/1

จ. เทศบาลนครเชียงใหม่

จ. แผนกการเงิน

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เงินสดยก กนท	5101020199.001	325,424.80	-	-	-	325,424.80	-
เงินสดยกกองทุนพิเศษ	5101020199.002	4,223.00	-	-	-	4,223.00	-
เงินชั่วคราวที่ขยายเวลา	5101030101.001	9,835.00	-	2,000.00	-	11,835.00	-
บ้านเช่าปกติ	5101040102.001	89,658.40	-	22,414.60	-	112,073.00	-
เงินปันผลค้างชำระ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	43,000.00	-	6,000.00	-	49,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเกินงบไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	23,332.00	-	-	-	23,332.00	-
ค่ารถใช้ไป	5104010104.001	325,361.45	-	11,100.00	-	336,461.45	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	13,887.81	-	10,750.29	-	24,638.10	-
ค่าเช่าหนังสือ	5104010110.001	102,679.90	-	26,466.40	-	129,146.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	646,510.00	-	243,000.00	60,000.00	829,510.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	185,213.34	-	38,330.09	-	223,543.43	-
ค่าไม่ประจำและโอนมาทาง	5104020103.001	31,866.64	-	9,218.59	-	41,085.23	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,097.48	-	864.56	-	5,962.04	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,707.09	-	9,842.93	-	31,550.02	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,472.00	-	523.00	-	2,995.00	-
ค่าทำเนียมจองค่าเช่ารถแท็กซี่	5104030206.001	53,400.00	-	203,000.00	-	256,400.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	675.00	-	-	-	675.00	-
ค่าบริการเช่าสิ่งพิมพ์	5104030219.001	16,410.00	-	13,785.00	-	30,195.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	32,490.00	-	-	-	32,490.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	545,431.20	-	544,431.20	4,300.00	1,085,562.40	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,928,900.00	-	727,600.00	-	3,656,500.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	96,384.60	-	-	-	96,384.60	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - สนับสนุนโครงการให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	489,526.53	-	74,578.69	2,707.84	561,397.38	-
เงินสดยกกองทุนเพื่อปรับปรุงสภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	106,875.00	-	-	-	106,875.00	-
ค่าบำรุงซ่อมแซมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	44,971.77	-	-	-	44,971.77	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	7,811.41	-	-	-	7,811.41	-
รวม		91,853,713.84	91,853,713.84	11,952,553.30	11,952,553.30	93,420,460.44	93,420,460.44

  
(นางรุ่งนภา ขาดธรรม)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายกิตติศักดิ์ กาญจนพรประภา)  
ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้าง

  
(นายกิตติศักดิ์ กาญจนพรประภา)  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

เทศบาลตำบลท่าช้าง  
**รายละเอียด ประกอบงบทดลอง**  
**ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564**

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		961,240.00
เงินรับฝากประกันสังคม		1,075.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,273.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,267.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินช่วยเหลือเทศบาลสมาชิกสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนครราชสีมากรณีประสบอุทกภัย	15,000.00	
เงินรับฝากเงินช่วยเหลือกรณีประสบอุทกภัย	162.20	
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	87,300.00	
เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	100,000.00	202,462.20
	<b>รวม</b>	<b>1,171,318.70</b>




รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,303,723.68	ยอดยกมา		31,431,664.47
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
62,992.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	62,702.00
239,313.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	24,700.00
59,240.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,123.00
52,254.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	592.00
210,868.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	32,157.00
40,451.97	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
950.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	30.00
62,430.00	รายได้อื่น	4401100000.000	57,990.00
6,820,355.25	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	584,346.21
9,715,863.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	729,000.00
17,264,717.22	รวม		1,492,640.21
277,600.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	30,700.00
1,019,900.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	403,500.00
3,087,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
6,373,098.81	เจ้าหนี้	2101000000.000	629,877.09
64,145.52	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	60,964.01
11,582,772.81	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,936,161.91
2,000.00	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	-
2,343,913.30	เงินรับฝาก	2111000000.000	659,359.05
232,910.00	เงินประกัน	2112000000.000	21,095.00
6,385,085.72	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
175,740.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
41,837.80	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
51,060.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
31,637,963.96	รวม		4,741,657.06
48,902,681.18	รวมรายรับ		6,234,297.27
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,100,804.57	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,789,676.60
49,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	6,000.00
23,332.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,944,651.57	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	506,880.86
4,742,062.40	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,267,731.20
96,384.60	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกัมพูชา	5205000000.000	-
561,397.38	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานภาครัฐอื่น	5210000000.000	71,870.85
159,658.18	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
14,677,290.70	รวม		3,642,159.51
277,600.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	30,700.00
3,181.51	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
1,552,700.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	406,000.00
3,087,900.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
3,087,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
6,364,198.81	เจ้าหนี้	2101000000.000	620,977.09
64,145.52	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	60,964.01
11,593,114.69	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,954,569.52
2,000.00	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	-
2,248,176.10	เงินรับฝาก	2111000000.000	554,650.05
232,910.00	เงินประกัน	2112000000.000	21,095.00
1,702.45	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
6,385,085.72	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
232,910.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	21,095.00
41,837.80	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
35,175,362.60	รวม		4,670,050.67
49,852,653.30	รวมรายจ่าย		8,312,210.18
± (949,972.12)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,077,912.91)
29,353,751.56	ยอดยกไป		29,353,751.56

  
 (นางรุ่งนภา ขาดยธรรม)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

  
 (นายกิตติศักดิ์ กาญจนพรประภา)  
 ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้าง

  
 (นายกิตติศักดิ์ กาญจนพรประภา)  
 ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
 นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง