



ที่ นม ๕๔๕๐๒/ ๓๓๐

สำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง
ถนนเพชรมาตุคลา นม. ๓๐๒๓๐

๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งข้อมูลรายงานการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลอง และรายละเอียดประกอบงบทดลอง	จำนวน ๑ ชุด
	๒. รายงานรับ - จ่ายเงิน และหมายเหตุประกอบ	จำนวน ๑ ชุด
	๓. รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ ชุด
	๔. กระดาษทำการกระทบบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย	จำนวน ๑ ชุด
	๕. กระดาษทำการกระทบบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ(จ่ายจากรายรับ)	จำนวน ๑ ชุด
	๖. กระดาษทำการกระทบบยอดงบประมาณคงเหลือ	จำนวน ๑ ชุด
	๗. รายงานยอดคงเหลือทุกแหล่งเงิน	จำนวน ๑ ชุด

ด้วยเทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำรายงานการเงินต่างๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เทศบาลตำบลท่าช้าง จึงขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ มายังจังหวัด ซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายราชัน เศวตอมรกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

โทร ๐ - ๔๔๓๒ - ๑๔๒๒ ต่อ ๑๕

โทรสาร ๐ - ๔๔๓๒ - ๑๔๒๒ ต่อ ๑๓

รองนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
หัวหน้ากองคลัง
หัวหน้างาน
พิมพ์/ทาน

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

เทศบาลตำบลท่าช้าง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	755,000.00	755,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00385-5-00002-2)	1101030101.001	-	-	1,636,596.87	1,636,596.87	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-6-09595-5)	1101030101.001	-	-	1,237,612.00	1,237,612.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (337-6-00277-0)	1101030101.001	-	-	295,393.75	295,393.75	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (982-9-69177-2)	1101030101.001	-	-	7,500.00	7,500.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01385-8-00080-1)	1101030102.001	16,605,651.17	-	186,055.81	1,636,596.87	15,155,110.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-3-61324-6)	1101030102.001	5,862,672.75	-	4,861,298.67	-	10,723,971.42	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (337-0-11373-2)	1101030102.001	5,693,900.77	-	16,865.36	295,393.75	5,415,372.38	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (983-4-14626-4)	1101030102.001	3,781,072.09	-	9,689.78	578,531.11	3,212,230.76	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	148,300.00	-	-	148,300.00	-	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	5,273,639.48	-	-	-	5,273,639.48	-
ที่ดิน	1204010101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	16,004,694.00	-	-	-	16,004,694.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	5,234,601.06	-	-	-	5,234,601.06
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	18,792,520.22	-	-	-	18,792,520.22	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	7,429,923.31	-	-	-	7,429,923.31
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	851,569.00	-	-	-	851,569.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	307,208.63	-	-	-	307,208.63
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,348,800.00	-	-	-	1,348,800.00	-

เทศบาลตำบลท่าช้าง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	271,853.73	-	-	-	271,853.73
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	980,200.00	-	-	-	980,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	334,563.94	-	-	-	334,563.94
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	2,663.01	-	-	-	2,663.01
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	233,700.00	-	-	-	233,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	120,254.03	-	-	-	120,254.03
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	394,930.00	-	-	-	394,930.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	179,647.49	-	-	-	179,647.49
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	141,400.00	-	-	-	141,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	85,616.65	-	-	-	85,616.65
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	974,100.00	-	-	-	974,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	860,925.01	-	-	-	860,925.01
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	324,000.00	-	-	-	324,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	162,627.77	-	-	-	162,627.77
ถนน	1208010101.001	21,891,264.00	-	257,500.00	-	22,148,764.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	1,625,623.87	-	-	-	1,625,623.87
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,635,500.00	-	-	-	6,635,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	27,610.78	-	-	-	27,610.78
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	249,000.00	-	257,500.00	257,500.00	249,000.00	-

เทศบาลตำบลท่าช้าง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	52,884.30	482,407.81	738,749.81	-	309,226.30
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	48,131.93	102,232.41	64,895.50	-	10,795.02
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	7,052.86	12,829.79	6,631.86	-	854.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	977.01	993.37	195.15	-	178.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,300.00	4,300.00	4,300.00	-	4,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	9.50	19.16	9.66	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,725.25	3,787.23	1,821.45	-	1,759.47
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	25,891.72	4,026,640.28	4,005,621.19	-	4,872.63
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	50,000.00	-	600.00	-	50,600.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะสั้น	2110010202.005	-	1,431,080.86	-	-	-	1,431,080.86
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	1,792.00	1,792.00	1,792.00	-	1,792.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	850,803.20	850,803.20	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือเทศบาลสมาชิกสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนครราชสีมาประจำปีระสบอุทกภัย	2111020199.999	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากเงินช่วยเหลือการไประสบอุทกภัย	2111020199.999	-	162.20	-	-	-	162.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	2111020199.999	-	88,900.00	-	-	-	88,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากภาษีป้ายจ่ายซ้ำ	2111020199.999	-	-	-	2,886.00	-	2,886.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	103,520.00	32,145.00	-	-	71,375.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	3,969,564.16	-	-	-	3,969,564.16
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	531,645.00	-	16,450.00	-	548,095.00

เทศบาลตำบลท่าช้าง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	53,608,318.01	-	-	-	53,608,318.01
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,380,036.43	-	-	-	15,380,036.43
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	300,152.00	-	4,869.00	-	305,021.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	817,686.32	-	66,512.81	-	884,199.13
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	2,095.20	-	-	-	2,095.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,701.00	-	314.00	-	4,015.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	430,530.00	-	44,660.00	-	475,190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	460.00	-	190.00	-	650.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำความผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	700.00	-	-	-	700.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	16,917.00	-	3,269.00	-	20,186.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,520.00	-	100.00	-	2,620.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	1,050.00	-	75.00	-	1,125.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	51,810.00	-	-	-	51,810.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	326,570.00	-	44,500.00	-	371,070.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	45,695.91	-	43,528.28	-	89,224.19
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	52,244.87	-	-	-	52,244.87	-
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	935.00	-	5.00	-	940.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	37,859.00	-	2,225.00	-	40,084.00

เทศบาลตำบลท่าช้าง
 งบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	376,662.35	-	51,735.22	-	428,397.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	9,628,977.79	-	2,976,499.68	-	12,605,477.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,865,716.72	-	207,817.90	-	2,073,534.62
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	120,633.75	-	11,366.51	-	132,000.26
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,597,779.95	-	283,653.37	-	2,881,433.32
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	46,592.30	-	-	-	46,592.30
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	24,251.34	-	10,468.85	-	34,720.19
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	794,822.00	-	64,572.00	-	859,394.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	17,007,980.00	-	1,992,612.00	-	19,000,592.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	6,793,000.00	-	-	-	6,793,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	449,800.00	-	-	-	449,800.00
เงินเดือน	5101010101.001	6,339,390.40	-	1,488,140.00	744,070.00	7,083,460.40	-
โบนัส	5101010102.001	902,169.00	-	-	-	902,169.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	302,000.00	-	71,000.00	35,500.00	337,500.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	6,300.00	-	840.00	420.00	6,720.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	628,050.00	-	140,740.00	70,370.00	698,420.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,968,480.00	-	437,440.00	218,720.00	2,187,200.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,289,559.87	-	260,980.00	130,490.00	1,420,049.87	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	-	-	35,010.00	-	35,010.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	50,379.00	-	1,465.00	-	51,844.00	-

เทศบาลตำบลท่าช้าง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	67,500.00	-	7,500.00	-	75,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	520,924.80	-	-	-	520,924.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,839.43	-	-	-	5,839.43	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	38,100.00	-	21,000.00	-	59,100.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	201,731.40	-	22,414.60	-	224,146.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	90,250.00	-	148,300.00	-	238,550.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,630.00	-	-	-	1,630.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	15,700.00	-	-	-	15,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	17,271.00	-	-	-	17,271.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	753,114.55	-	72,605.11	5,767.30	819,952.36	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	109,200.00	-	-	-	109,200.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	625,886.61	-	22,197.00	-	648,083.61	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	228,563.50	-	34,674.90	-	263,238.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,528,452.00	-	175,900.00	-	1,704,352.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	32,160.00	-	-	-	32,160.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	385,908.02	-	52,542.13	-	438,450.15	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	91,388.80	-	11,936.07	577.80	102,747.07	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	11,383.73	-	1,379.23	107.00	12,655.96	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	62,134.84	-	5,776.93	-	67,911.77	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,585.00	-	460.00	-	12,045.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2565

อ. เฉลิมพระเกียรติ

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 5/8/2565 13:17

หน้า : 7/7

เทศบาลตำบลท่าช้าง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,500.00	-	-	-	6,500.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	153,863.07	-	-	-	153,863.07	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	24,190.00	-	16,472.00	-	40,662.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	337,700.00	-	3,000.00	-	340,700.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	159,208.26	-	31,870.00	15,935.00	175,143.26	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	53,100.00	-	53,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,783,010.00	-	591,399.20	-	2,374,409.20	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	188,220.00	-	-	-	188,220.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,738,000.00	-	755,000.00	-	7,493,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	449,800.00	-	-	-	449,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	963,079.39	-	104,716.23	32,710.00	1,035,085.62	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	107,415.00	-	-	-	107,415.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	40,312.12	-	-	-	40,312.12	-
	รวม	133,712,508.14	133,712,508.14	19,606,820.89	19,606,820.89	139,698,287.33	139,698,287.33


(นางรุ่งนภา ชาตยธรรม)
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายกิตติศักดิ์ กาญจนพรประภค
ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้าง


(นายราชัน เสวตอมรกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,344,428.95	ยอดยกมา		31,943,296.78
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,189,220.13	รายได้ภาษี	4401010000.000	71,381.81
482,450.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	45,164.00
20,886.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	3,269.00
56,555.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	175.00
371,070.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	44,500.00
111,842.32	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	43,528.28
940.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	5.00
40,084.00	รายได้อื่น	4401100000.000	2,225.00
19,061,549.73	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,606,113.53
26,243,392.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,992,612.00
47,577,989.38	รวม		5,808,973.62
7,101,757.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	148,300.00
594,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
724,134.81	อาคาร	1205000000.000	-
240,861.12	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
665,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
16,489,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	257,500.00
22,684,495.35	เจ้าหนี้	2101000000.000	738,749.81
676,094.96	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	71,527.36
23,945,671.86	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,011,947.45
950,200.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	600.00
5,114,457.06	เงินรับฝาก	2111000000.000	855,481.20
184,100.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	16,450.00
620,622.44	เงินสะสม	3102010101.001	-
79,991,094.60	รวม		6,100,555.82
127,569,083.98	รวมรายรับ		11,909,529.44
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
13,781,462.33	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,302,894.60
238,550.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	148,300.00
34,601.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
4,737,005.85	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	443,591.27
10,505,429.20	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,346,399.20
1,035,085.62	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	72,006.23
147,727.12	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
30,479,861.12	รวม		3,313,191.30
7,101,757.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
601,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
48,498.52	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,009,771.05	อาคาร	1205000000.000	-
503,050.01	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
15,990,700.00	สินทรัพย์ก่อสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	257,500.00
16,738,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	257,500.00
22,375,269.05	เจ้าหนี้	2101000000.000	482,407.81
664,445.01	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	115,062.20
23,955,144.63	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,035,740.04
899,600.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
8,568.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
5,109,479.06	เงินรับฝาก	2111000000.000	852,595.20
211,375.00	เงินประกัน	2112000000.000	32,145.00
709,609.81	เงินสะสม	3102010101.001	-
95,926,967.14	รวม		6,032,950.25
126,406,828.26	รวมรายจ่าย		9,346,141.55
1,162,255.72	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,563,387.89
34,506,684.67	ยอดยกไป		34,506,684.67

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


นางรุ่งนภา ชาตยธรรม)
ผู้อำนวยการกองคลัง


พิชิตศักดิ์ กาญจนพรประภค
ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้าง


(นายราชัน เสวตอมรกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง