

ที่ นม ๕๔๕๐๒/๖๕๕



สำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง
ถนนเพชรมาตุคลา นม. ๓๐๒๓๐

พ. กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งข้อมูลรายงานการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๙

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. บททดลอง 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 ได้จัดทำรายงานการเงินต่างๆตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เทศบาลตำบลท่าช้าง จึงขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๙ มายังจังหวัด ซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายราชัน เศวตอมรกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

โทร ๐ - ๔๔๓๒ - ๑๔๒๒ ต่อ ๑๕

โทรสาร ๐ - ๔๔๓๒ - ๑๔๒๒ ต่อ ๑๓

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

อ.เฉลิมพระเกียรติ

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	3,963,626.16	3,963,626.16	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000821130846)	1101030101.001	-	-	1,678,400.00	1,678,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000821130858)	1101030101.001	2,296,137.86	-	-	2,296,137.86	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00385-5-00002-2)	1101030101.001	-	-	5,496,827.69	5,496,827.69	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-6-09595-5)	1101030101.001	-	-	542,240.85	542,240.85	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (337-6-00277-0)	1101030101.001	-	-	56,475.00	56,475.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01385-8-00080-1)	1101030102.001	20,495,513.57	-	4,271,955.07	5,496,827.69	19,270,640.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-3-61324-6)	1101030102.001	1,990,117.90	-	679,943.45	1,000,000.00	1,670,061.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (337-0-11373-2)	1101030102.001	347,449.32	-	1,000,000.00	56,475.00	1,290,974.32	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (983-4-14626-4)	1101030102.001	2,022,021.79	-	-	915,777.49	1,106,244.30	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1,163,600.00	-	25,000.00	1,188,600.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	3,143,000.00	-	848,000.00	3,143,000.00	848,000.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	564,306.05	-	-	-	564,306.05	-
พักภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1106010199.001	-	-	29,373.84	29,373.84	-	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	6,816,240.55	-	-	-	6,816,240.55

อ.เฉลิมพระเกียรติ

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	-	-	2,033,969.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	630,009.54	-	-	-	630,009.54
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,804,600.00	-	60,800.00	-	1,865,400.00	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	826,912.80	-	-	-	826,912.80

อ.เฉลิมพระเกียรติ

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	198,400.00	-	42,400.00	-	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	61,812,164.00	-	527,500.00	-	62,339,664.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	15,467,281.76	-	-	-	15,467,281.76
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	37,241,600.00	-	848,000.00	-	38,089,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,941,072.60	-	-	-	11,941,072.60
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	3,330,500.00	5,622,512.58	3,500,907.58	-	1,208,895.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	600,369.58	600,369.58	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	12,178.37	12,178.37	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,378.07	5,378.07	1,013.69	-	1,013.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	10,800.00	10,800.00	10,800.00	-	10,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	5.90	5.90	7.93	-	7.93

อ.เฉลิมพระเกียรติ

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	973.17	1,025.07	14,096.85	-	14,044.95
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,115,500.00	4,388,116.52	3,272,616.52	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	245,704.00	200,000.00	40,000.00	-	85,704.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	1,019,647.98	1,368,533.14	-	348,885.16	-
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	24.00	78,046.60	78,046.60	-	24.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	10,139.00	10,139.00	10,162.00	-	10,162.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	353,632.00	353,632.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากเงินสมทบประกันสังคม	2111020199.999	-	-	-	89.00	-	89.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	2111020199.999	-	1,500.00	800.00	1,100.00	-	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	-	-	-	49,250.00	-
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	89,800.00	4,800.00	1,800.00	-	86,800.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	3,820,200.00	-	-	-	3,820,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	570,355.00	-	7,480.00	-	577,835.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	111,570,462.31	-	-	-	111,570,462.31
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	340,751.08	-	4,727.00	-	345,478.08

อ.เฉลิมพระเกียรติ

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,025,226.96	-	44,292.21	-	1,069,519.17
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	2,425.00	-	58.20	-	2,483.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,877.00	-	267.00	-	3,144.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	480,690.00	-	74,990.00	-	555,680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	2,900.00	-	-	-	2,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	1,110.00	-	60.00	-	1,170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	620.00	-	180.00	-	800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	30,000.00	-	10,000.00	-	40,000.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	28,350.00	-	3,550.00	-	31,900.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	35,605.00	-	2,279.00	-	37,884.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	17,600.00	-	4,000.00	-	21,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,090.00	-	240.00	-	1,330.00

อ.เฉลิมพระเกียรติ

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	2,460.00	-	-	-	2,460.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	49,500.00	-	500.00	-	50,000.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	375,750.00	-	39,850.00	-	415,600.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	62,422.57	-	-	-	62,422.57
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	1,155.00	-	20.00	-	1,175.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	93,037.00	-	3,423.00	-	96,460.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	538,718.15	-	-	-	538,718.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	16,760,986.31	-	-	-	16,760,986.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,774,537.59	-	231,456.20	-	3,005,993.79
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	99,713.02	-	13,329.40	-	113,042.42
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,463,592.12	-	297,397.05	-	3,760,989.17
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	55,513.31	-	-	-	55,513.31
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	31,646.24	-	-	-	31,646.24
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	687,615.00	-	55,928.00	-	743,543.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	18,556,500.00	-	2,528,400.00	-	21,084,900.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,490,000.00	-	848,000.00	-	5,338,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	208,625.00	-	200,000.00	-	408,625.00

อ.เฉลิมพระเกียรติ

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	7,923,262.16	-	818,280.00	-	8,741,542.16	-
โบนัส	5101010102.001	940,479.00	-	-	-	940,479.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	219,999.94	-	22,000.00	-	241,999.94	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,379,312.00	-	231,641.00	-	2,610,953.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,430,850.00	-	155,666.46	-	1,586,516.46	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	78,046.60	-	-	-	78,046.60	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	83,973.00	-	10,139.00	3,749.00	90,363.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	40,000.00	-	4,000.00	-	44,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	91,195.16	-	9,570.00	-	100,765.16	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	817,453.40	-	-	-	817,453.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,193.00	-	-	-	5,193.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	31,800.00	-	37,700.00	-	69,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	193,900.00	-	720,000.00	360,000.00	553,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	253,425.00	-	1,186,553.00	-	1,439,978.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	94,850.00	-	-	-	94,850.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	934,395.51	-	344,638.90	-	1,279,034.41	-
ค่ายาทั่วไป	5104010104.002	19,200.00	-	-	-	19,200.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	103,500.00	-	-	-	103,500.00	-

อ.เฉลิมพระเกียรติ

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	773,071.25	-	5,539.62	-	778,610.87	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมิทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	149,500.00	-	149,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	395,221.80	-	62,031.20	19,350.50	437,902.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,948,633.00	-	364,200.00	-	3,312,833.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	431,152.91	-	51,330.39	-	482,483.30	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	127,072.16	-	8,911.01	1,005.80	134,977.37	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,321.22	-	2,778.79	-	13,100.01	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	40,328.17	-	15,413.58	-	55,741.75	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	18,500.00	-	3,729.00	-	22,229.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	26,060.95	-	-	-	26,060.95	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,750.00	-	-	-	1,750.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	329,750.00	-	21,300.00	-	351,050.00	-
ค่าเช่าสิ่งทรมิทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	188,283.13	-	-	-	188,283.13	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	52,151.00	-	5,110.00	-	57,261.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	209,389.20	-	-	-	209,389.20	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	79,400.00	-	-	-	79,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	198,580.00	-	16,630.00	-	215,210.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	11,800.00	-	-	-	11,800.00	-

อ.เฉลิมพระเกียรติ

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,246,342.35	-	484,800.00	22,742.00	1,708,400.35	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,450,900.00	-	850,000.00	-	9,300,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	956,136.80	-	301,644.00	241,080.00	1,016,700.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	160,000.00	-	-	35,820.00	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	1,664,534.96	-	116,673.90	4,700.00	1,776,508.86	-
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	-
รวม		221,324,309.58	221,324,309.58	38,823,456.06	38,823,456.06	221,288,105.09	221,288,105.09

(นางรุ่งนภา ขาดยธรรม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายกิตติศักดิ์ กาญจนพรประภา
ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้าง

(นายราชัน เสวตอมรกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

อ.เฉลิมพระเกียรติ

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลท่าช้าง
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,013.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		10,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		7.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		14,044.95
เงินรับฝาก ก.บ.ท.		24.00
เงินรับฝากประกันสังคม		10,162.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝากเงินสมทบประกันสังคม	89.00	
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	1,800.00	
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างชำระช้า	4,247.16	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	179.50	6,315.66
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		(49,250.00)
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		86,800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		577,835.00
รวม		657,753.23

อ.เฉลิมพระเกียรติ

จ.นครราชสีมา

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,225,152.15	ยอดยกมา	27,151,240.44
	รายรับ	
1,414,997.25	รายได้ภาษี	49,019.21
612,677.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	89,555.20
69,784.00	รายได้ค่าปรับ	5,829.00
79,190.00	รายได้ใบอนุญาต	4,740.00
415,600.00	รายได้จากค่าเช่า	39,850.00
118,350.59	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
1,175.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	20.00
97,460.00	รายได้อื่น	3,423.00
26,831,525.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,576,400.00
25,010,432.39	รายได้ภาษีจัดสรร	598,110.65
54,651,191.43	รวม	4,366,947.06
5,845,889.28	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	3,143,000.00
1,860,251.95	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,188,600.00
29,373.84	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	29,373.84
7,451,729.15	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
1,509,576.99	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
494,329.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	40,000.00
59,658,237.90	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,411,990.52
4,332,844.95	เงินรับฝากระยะสั้น	444,829.60
161,140.00	เงินรับฝากระยะยาว	7,480.00
4,264,790.87	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
85,608,163.93	รวม	12,265,273.96
140,259,355.36	รวมรายรับ	16,632,221.02

อ.เฉลิมพระเกียรติ

จ.นครราชสีมา

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
15,542,021.72	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,301,877.46
91,200.00	ค่าตอบแทน	-
7,127,018.02	ค่าใช้สอย	2,092,202.62
1,662,577.91	ค่าวัสดุ	387,319.60
700,271.16	ค่าสาธารณูปโภค	81,156.97
122,700.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
24,000.00	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	-
1,708,400.35	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	462,058.00
10,461,780.80	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	874,744.00
205,014.05	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
96,797.32	ต้นทุนทางการเงิน	96,797.32
1,776,508.86	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	111,973.90
39,518,290.19	รวม	5,408,129.87
6,685,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	848,000.00
1,860,251.95	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	25,000.00
29,373.84	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	29,373.84
183,049.49	เงินลงทุนระยะยาว	-
7,150,671.74	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	103,200.00
21,163,035.33	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	1,375,500.00
58,448,737.52	เจ้าหนี้ระยะสั้น	10,640,386.09
408,625.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	200,000.00
4,675,923.45	เงินรับฝากระยะสั้น	447,417.60
1,368,533.14	เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ	1,368,533.14
4,655,094.94	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
106,628,296.40	รวม	15,037,410.67
146,146,586.59	รวมรายจ่าย	20,445,540.54
(5,887,231.23)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(3,813,319.52)
23,337,920.92	ยอดยกไป	23,337,920.92

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางรุ่งนภา ขาดยธรรม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายกิตติศักดิ์ กาญจนพรประภา)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้าง

(นายราชนัน เสวตอมรกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง