



ที่ นม ๕๔๕๐๒/ ๕๗๓

สำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง
ถนนเพชรมาตุคลา นม. ๓๐๒๓๐

๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งข้อมูลรายงานการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

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 ตุลาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เทศบาลตำบลท่าช้าง จึงขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ มายังจังหวัด ซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายราชนัน เศวตอมรกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

โทร ๐ - ๔๔๓๒ - ๑๔๒๒ ต่อ ๑๕

โทรสาร ๐ - ๔๔๓๒ - ๑๔๒๒ ต่อ ๑๓

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	600.00	-	761,900.00	762,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00385-5-00002-2)	1101030101.001	-	-	1,281,802.42	1,281,802.42	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-6-09595-5)	1101030101.001	-	-	3,691,641.00	3,691,641.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (337-6-00277-0)	1101030101.001	-	-	273,330.00	273,330.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (982-9-69177-2)	1101030101.001	-	-	56,972.00	56,972.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01385-8-00080-1)	1101030102.001	9,118,538.62	-	56,130.00	1,281,802.42	7,892,866.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-3-61324-6)	1101030102.001	17,224,477.85	-	5,449,747.04	-	22,674,224.89	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (337-0-11373-2)	1101030102.001	4,860,277.25	-	-	273,330.00	4,586,947.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (983-4-14626-4)	1101030102.001	2,009,940.34	-	28,486.00	638,368.41	1,400,057.93	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	9,685.78	-	-	-	9,685.78	-
สินค้าเพื่อการบริหาร	1105010103.002	-	-	193,200.00	-	193,200.00	-
เงินฝากเงินต้นส่งเสริมกิจการเทศบาล	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	-	5,635,239.50	-	-	-	5,635,239.50
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	18,792,520.22	-	-	-	18,792,520.22	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	7,987,784.99	-	-	-	7,987,784.99
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	851,569.00	-	-	-	851,569.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	327,946.13	-	-	-	327,946.13
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,348,800.00	-	-	-	1,348,800.00	-

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	38,500.00	-	28,000.00	-	66,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	377,546.63	-	-	-	377,546.63
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	980,200.00	-	-	-	980,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	432,503.94	-	-	-	432,503.94
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	5,663.01	-	-	-	5,663.01
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	233,700.00	-	-	-	233,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	166,994.03	-	-	-	166,994.03
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	394,930.00	-	-	-	394,930.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	268,231.49	-	-	-	268,231.49
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	141,400.00	-	-	-	141,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	114,216.65	-	-	-	114,216.65
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	974,100.00	-	-	-	974,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	974,073.00	-	-	-	974,073.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	324,000.00	-	-	-	324,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	173,961.10	-	-	-	173,961.10
ถนน	1208010101.001	22,387,764.00	-	196,500.00	-	22,584,264.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	3,671,496.37	-	-	-	3,671,496.37
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	7,961,500.00	-	-	-	7,961,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	365,162.64	-	-	-	365,162.64

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	345,000.00	196,500.00	148,500.00	-
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	812,897.60	1,028,730.60	-	215,833.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	52,654.33	61,632.91	-	8,978.58
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	7,020.86	7,875.79	-	854.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,435.10	2,435.10	4,180.62	-	4,180.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,300.00	4,300.00	4,300.00	-	4,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	9.76	9.76	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	15,007.95	15,007.95	3,499.75	-	3,499.75
ใบสำคัญรับจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,753,018.11	1,753,995.02	-	976.91
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินต้นส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	960,836.98	-	-	-	960,836.98
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	5,376.00	-	5,376.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	402,933.70	402,933.70	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินช่วยเหลือเทศบาลอีกสิ้นปีขาดเทศบาลจังหวัดนครราชสีมาการเป็นสมาชิกกับ	2111020199.999	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินช่วยเหลือเทศบาลสูงสุดอายุ	2111020199.999	-	900.00	900.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากเงินช่วยเหลือการอุปรับอุปถัมภ์	2111020199.999	-	162.20	-	-	-	162.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	2111020199.999	-	88,000.00	-	-	-	88,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากภาษีป้ายจ่ายซ้ำ	2111020199.999	-	2,886.00	-	-	-	2,886.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากภาษีป้ายจ่ายซ้ำ	2112010101.001	-	272,110.00	-	-	-	272,110.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากเงินส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	2,999,356.49	-	-	-	2,999,356.49

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2565
อ.เฉลิมพระเกียรติ
จ. นครราชสีมา

เทศบาลตำบลท่าช้าง
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	433,935.00	-	-	-	433,935.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	66,465,182.68	-	1,134.00	-	66,466,316.68
เงินต้นสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,648,894.90	-	-	-	17,648,894.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการตามกฎหมาย	4401030105.001	-	-	-	308.00	-	308.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขนส่ง	4401030106.001	-	-	-	24,920.00	-	24,920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ค่าบริการคดีสัญญา	4401040110.001	-	-	-	188.00	-	188.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับราชการตามกฎหมาย	4401050107.001	-	-	-	60.00	-	60.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตโดยให้เครื่องหมายสิ่ง	4401050108.001	-	-	-	285.00	-	285.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	-	-	27,500.00	-	27,500.00
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และทำร่าง	4401090203.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	1,675.00	-	1,675.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	45,635.71	-	45,635.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนแ	4402010102.001	-	-	-	1,642,937.07	-	1,642,937.07
รายได้ค่าภาคหลวงมีดอกเบี้ย	4402010111.001	-	-	-	12,259.26	-	12,259.26
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	56,674.00	-	56,674.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	4,453,541.00	-	4,453,541.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	724,540.00	-	724,540.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	32,000.00	-	32,000.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขึ้น	5101010109.001	-	-	840.00	-	840.00	-

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565


ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	72,170.00	-	72,170.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	237,360.00	-	237,360.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	130,490.00	-	130,490.00	-
เงินเดือน	5101020114.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	22,414.60	-	22,414.60	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	77,175.00	11,800.00	65,375.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	109,000.00	-	109,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	35,493.60	-	35,493.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	47,000.00	-	47,000.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	-	-	56,972.00	28,486.00	28,486.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	52,654.33	-	52,654.33	-
ค่าน้ำประปาและเน้าบาด	5104020103.001	-	-	8,559.14	-	8,559.14	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	2,129.30	-	2,129.30	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	4,492.93	-	4,492.93	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	1,673.00	-	1,673.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	15,935.00	-	15,935.00	-
ค่าใช้ขั้วอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	127,821.80	-	127,821.80	-
ค่าใช้ขั้วสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	761,900.00	-	761,900.00	-
ค่าใช้ขั้วเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	64,178.00	-	64,178.00	-

เทศบาลตำบลท่าช้าง
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	34,049.11	-	34,049.11	-
รวม		109,409,836.54	109,409,836.54	18,036,233.68	18,036,233.68	115,898,360.56	115,898,360.56


(นางรุ่งนภา ชატชธรรม)
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายกิตติศักดิ์ กาจนพรประภา
ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้าง


(นายราชัน เศวตอมรกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

จ. นครราชสีมา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,213,834.06	ยอดยกมา		33,213,834.06
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
25,268.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	25,268.00
188.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	188.00
345.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	345.00
27,500.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	27,500.00
20.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	20.00
1,675.00	รายได้อื่น	4401100000.000	1,675.00
1,757,506.04	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,757,506.04
4,453,541.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,453,541.00
6,266,043.04	รวม		6,266,043.04
196,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	196,500.00
1,028,730.60	เจ้าหน้าที่	2101000000.000	1,028,730.60
69,508.70	เจ้าหน้าที่อื่น	2101020000.000	69,508.70
1,765,975.39	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,765,975.39
408,309.70	เงินรับฝาก	2111000000.000	408,309.70
1,134.00	เงินสะสม	3102010101.001	1,134.00
3,470,158.39	รวม		3,470,158.39
9,736,201.43	รวมรายรับ		9,736,201.43
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,237,749.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,237,749.60
356,363.30	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	356,363.30
889,721.80	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	889,721.80
64,178.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	64,178.00
34,049.11	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	34,049.11
2,582,061.81	รวม		2,582,061.81
193,200.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	193,200.00
28,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	28,000.00
196,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	196,500.00
345,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	345,000.00
812,897.60	เจ้าหน้าที่	2101000000.000	812,897.60
59,675.19	เจ้าหน้าที่อื่น	2101020000.000	59,675.19
1,774,770.92	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,774,770.92
403,833.70	เงินรับฝาก	2111000000.000	403,833.70
3,813,877.41	รวม		3,813,877.41
6,395,939.22	รวมรายจ่าย		6,395,939.22
3,340,262.21	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,340,262.21
36,554,096.27	ยอดยกไป		36,554,096.27

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางรุ่งนภา ชาตยธรรม)
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายกิตติศักดิ์ กาญจนพรประภา
ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้าง


(นายราชนัน เสวตอมรกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง