



ที่ นม ๕๕๕๐๒/๕๐๗

สำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง  
ถนนเพชรมาตุคลา นม. ๓๐๒๓๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งข้อมูลรายงานการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลอง และรายละเอียดประกอบงบทดลอง	จำนวน ๑ ชุด
	๒. รายงานรับ - จ่ายเงิน และหมายเหตุประกอบ	จำนวน ๑ ชุด
	๓. รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร	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 กันยายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เทศบาลตำบลท่าช้าง จึงขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน กันยายน 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

เทศบาลตำบลท่าช้าง  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2565  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	755,400.00	754,800.00	600.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00385-5-00002-2)	1101030101.001	-	-	3,027,483.42	3,027,483.42	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-6-09595-5)	1101030101.001	-	-	166,331.00	166,331.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (337-6-00277-0)	1101030101.001	-	-	300,278.25	300,278.25	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (982-9-69177-2)	1101030101.001	-	-	33,000.00	33,000.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01385-8-00080-1)	1101030102.001	11,797,241.68	-	348,780.36	3,027,483.42	9,118,538.62	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-3-61324-6)	1101030102.001	13,428,234.49	-	3,797,583.36	1,340.00	17,224,477.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (337-0-11373-2)	1101030102.001	5,108,310.63	-	52,244.87	300,278.25	4,860,277.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (983-4-14626-4)	1101030102.001	2,648,076.90	-	-	638,136.56	2,009,940.34	-
ลูกหนี้ - ก๊าซที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	-	-	9,685.78	-	9,685.78	-
เงินฝากเงินต้นและสิ่งปลูกสร้าง	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	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	5,234,601.06	-	-	-	5,234,601.06
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	18,792,520.22	-	-	-	18,792,520.22	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	7,429,923.31	-	-	-	7,429,923.31
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	851,569.00	-	-	-	851,569.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	307,208.63	-	-	-	307,208.63
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,348,800.00	-	-	-	1,348,800.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	38,500.00	-	-	-	38,500.00	-

## เทศบาลตำบลท่าช้าง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 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	22,148,764.00	-	239,000.00	-	22,387,764.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	1,625,623.87	-	-	-	1,625,623.87
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	7,462,500.00	-	499,000.00	-	7,961,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	27,610.78	-	-	-	27,610.78
รวมระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	738,000.00	738,000.00	-	-

## เทศบาลตำบลท่าช้าง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าพนักงานทำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	389,421.70	2,323,967.90	1,934,546.20	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	113,976.55	113,976.55	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	26,133.93	26,133.93	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,528.44	2,528.44	2,435.10	-	2,435.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ว.ด.1	2102040104.001	-	4,300.00	4,300.00	4,300.00	-	4,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	19.40	19.40	9.76	-	9.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	8,965.62	8,965.62	15,007.95	-	15,007.95
ใบสำคัญรับจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,985,383.91	1,985,383.91	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	-	71,220.00	71,220.00	-	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	-	2,880.00	2,880.00	-	-
ส่วนของเงินค่าธรรมเนียมที่หักกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	9,370.69	-	-	970,207.67	-	960,836.98
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	8,956.00	17,912.00	8,956.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	429,450.25	429,450.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระบอบเงินช่วยเหลือเทศบาลสมาชิกถิ่นเกิดเทศบาลจังหวัดนครราชสีมาการประจวบคีรีขันธ์	2111020199.999	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระบอบเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	750.00	-	150.00	-	900.00
เงินรับฝากอื่น - ระบอบเงินช่วยเหลือการประจวบคีรีขันธ์	2111020199.999	-	162.20	-	-	-	162.20
เงินรับฝากอื่น - ระบอบเงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	2111020199.999	-	90,500.00	2,500.00	-	-	88,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระบอบเงินรับฝากค่าเช่าบ้านเช่า	2111020199.999	-	2,886.00	-	-	-	2,886.00
เงินประกันสัญญา - ระบอบเงิน	2112010101.001	-	50,475.00	50,475.00	272,110.00	-	272,110.00



## เทศบาลตำบลท่าช้าง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินกู้เงินหมุนเวียนโครงการเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	3,969,564.16	970,207.67	-	-	2,999,356.49
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	591,520.00	272,110.00	114,525.00	-	433,935.00
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	-	307,381.00	-	4,838.00	-	312,219.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	915,131.79	-	15,501.00	-	930,632.79
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสาร	4401030103.001	-	2,095.20	-	58.20	-	2,153.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	4,803.00	-	162.00	-	4,965.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	519,230.00	-	49,530.00	-	568,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	650.00	-	70.00	-	720.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	700.00	-	-	-	700.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	22,449.00	-	2,603.00	-	25,052.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	3,040.00	-	50.00	-	3,090.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	1,275.00	-	75.00	-	1,350.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	51,810.00	-	-	-	51,810.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	404,220.00	-	40,750.00	-	444,970.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	89,224.19	-	17,555.14	-	106,779.33

## เทศบาลตำบลท่าช้าง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	52,244.87	-	-	52,244.87	-	-
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และตำรา	4401090203.001	-	955.00	-	15.00	-	970.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	600.00	-	600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	42,154.00	-	2,660.00	-	44,814.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	527,195.22	-	119,234.41	-	646,429.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	14,064,639.86	-	2,864,839.58	-	16,929,479.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,393,056.73	-	283,511.91	-	2,676,568.64
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	159,199.66	-	28,957.36	-	188,157.02
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,386,460.84	-	276,435.47	-	3,662,896.31
รายได้ค่าบริการหลวง	4402010110.001	-	46,592.30	-	16,148.43	-	62,740.73
รายได้ค่าบริการลงพิมพ์	4402010111.001	-	34,720.19	-	-	-	34,720.19
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	974,508.00	-	41,167.00	-	1,015,675.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	19,933,092.00	-	921,131.00	-	20,854,223.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	750.00	-	-	750.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	6,793,000.00	-	-	-	6,793,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	499,800.00	3,420.00	68,340.00	-	564,720.00
เงินเดือน	5101010101.001	7,827,530.40	-	744,070.00	-	8,571,600.40	-
โบนัส	5101010102.001	902,169.00	-	-	-	902,169.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	373,000.00	-	35,500.00	-	408,500.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือน	5101010109.001	7,140.00	-	420.00	-	7,560.00	-

## เทศบาลตำบลท่าช้าง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง	5101010113.001	788,790.00	-	70,370.00	-	839,160.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,403,160.00	-	220,590.00	-	2,623,750.00	-
เงินค่าตอบแทนนักงานซ่อมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,550,539.87	-	130,490.00	-	1,681,029.87	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	35,010.00	-	-	-	35,010.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	53,309.00	-	14,640.00	-	67,949.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	82,500.00	-	15,000.00	-	97,500.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	520,924.80	-	-	-	520,924.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,839.43	-	-	-	5,839.43	-
เงินเข้าการศึกษาบุตร	5101030101.001	59,100.00	-	8,400.00	-	67,500.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	246,560.60	-	22,414.60	-	268,975.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	238,550.00	-	-	-	238,550.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,630.00	-	720.00	-	2,350.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	15,700.00	-	12,372.00	-	28,072.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	17,271.00	-	4,400.00	-	21,671.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	927,642.06	-	259,237.00	13,865.00	1,173,014.06	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	109,200.00	-	-	-	109,200.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-677,634.81	-	30,542.74	-	708,177.55	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	287,685.60	-	37,269.60	-	324,955.20	-
ค่าจ้างซ่อมบำรุงรักษา - นอกสถานที่	5104010112.001	2,062,052.00	-	442,800.00	9,000.00	2,495,852.00	-
ค่าจ้างซ่อมบำรุงรักษา - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	32,160.00	-	-	-	32,160.00	-

เทศบาลตำบลท่าช้าง  
**งบทดลอง**  
 ปีงบประมาณ 2565  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	494,022.16	-	76,069.93	-	570,092.09	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	102,747.07	-	37,493.60	-	140,240.67	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	13,910.00	-	413.02	-	14,323.02	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	81,688.70	-	7,060.93	-	88,749.63	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,541.00	-	1,073.00	-	13,614.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	8,000.00	-	750.00	-	8,750.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาบริหรณ์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	153,863.07	-	-	-	153,863.07	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	40,662.00	-	2,160.00	540.00	42,282.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	343,700.00	-	-	-	343,700.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	10,800.00	-	10,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	191,078.26	-	15,935.00	-	207,013.26	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	53,100.00	-	-	-	53,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,421,258.80	-	128,836.40	-	2,550,095.20	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	195,220.00	-	-	-	195,220.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,246,800.00	-	754,800.00	-	9,001,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	449,800.00	-	160,000.00	40,992.00	568,808.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ไปรษณีย์ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	108,012.90	-	-	-	108,012.90	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,183,929.61	-	313,182.06	-	1,497,111.67	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	107,415.00	-	-	-	107,415.00	-



เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบำรุงหมอกมอค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	40,312.12	-	-	-	40,312.12	-
	<b>รวม</b>	141,945,705.22	141,945,705.22	19,810,047.59	19,810,047.59	146,356,408.68	146,356,408.68

  
(นางรุ่งนภา ชาดชธรรม)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
นายกิตติศักดิ์ กาญจนพรประสิทธิ์  
ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้าง

  
(นายราชัน เศวตอมรกุล)  
นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,344,428.95	ยอดยกมา		32,981,863.70
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
1,233,166.01	รายได้ภาษี	4401010000.000	10,653.22
577,098.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	49,820.20
25,752.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	2,603.00
57,250.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	125.00
445,270.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	40,750.00
181,642.33	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	69,800.01
970.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	15.00
45,414.00	รายได้อื่น	4401100000.000	3,260.00
25,216,666.96	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,630,294.16
28,211,943.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	986,801.00
55,995,172.70	<b>รวม</b>		<b>4,794,121.59</b>
7,101,757.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
601,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
724,134.81	อาคาร	1205000000.000	-
240,861.12	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
665,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
18,303,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	738,000.00
26,284,935.25	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,934,546.20
883,623.61	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	140,110.48
29,322,479.40	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,007,136.72
1,021,570.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	71,220.00
2,880.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	2,880.00
970,207.67	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	970,207.67
5,992,298.56	เงินรับฝาก	2111000000.000	438,556.25
272,110.00	เงินประกัน	2112000000.000	272,110.00
342,050.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	114,525.00
620,622.44	เงินสะสม	3102010101.001	-
93,349,229.86	<b>รวม</b>		<b>6,689,292.32</b>
149,344,402.56	<b>รวมรายรับ</b>		<b>11,483,413.91</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
16,303,416.53	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,277,829.60
238,550.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
52,093.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	17,492.00
6,214,257.75	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	882,264.82
12,315,723.20	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,002,644.40
108,012.90	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	-
1,497,111.67	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	313,182.06

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
147,727.12	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
36,876,892.17	รวม		3,493,412.88
7,101,757.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
601,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
48,498.52	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
1,258,771.05	อาคาร	1205000000.000	-
541,550.01	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
17,555,700.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	738,000.00
18,303,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	738,000.00
26,284,935.25	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,323,967.90
883,623.61	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	140,110.48
29,321,310.25	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,001,197.37
1,021,570.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	71,220.00
11,448.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	2,880.00
1,440,451.55	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
5,989,112.56	เงินรับฝาก	2111000000.000	449,862.25
282,750.00	เงินประกัน	2112000000.000	50,475.00
970,207.67	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	970,207.67
272,110.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	272,110.00
709,609.81	เงินสะสม	3102010101.001	-
112,598,105.28	รวม		7,758,030.67
149,474,997.45	รวมรายจ่าย		11,251,443.55
(130,594.89)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		231,970.36
33,213,834.06	ยอดยกไป		33,213,834.06

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

  
(นางรุ่งนภา ชaturratt)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
ปิชิตฉัตรกิต กฤษฎนทรประภค  
ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้าง

  
(นายราชัน เสวตอมรกุล)  
นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง