



ที่ นม ๕๔๕๐๒/๒๖๗

สำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง
ถนนเพชรมาตุคลา นม. ๓๐๒๓๐

๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งข้อมูลรายงานการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 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 พฤษภาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เทศบาลตำบลท่าช้าง จึงขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 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

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2565

อ. เฉลิมพระเกียรติ
จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 2/6/2565 11:41

หน้า : 1/7

เทศบาลตำบลท่าช้าง
-งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	4,235.13	4,235.13	-	-
เงินฝากกระแสรวมการคลัง	1101020501.001	-	-	749,400.00	749,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00385-5-00002-2)	1101030101.001	-	-	2,229,260.94	2,229,260.94	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-6-09595-5)	1101030101.001	-	-	13,133,789.00	13,133,789.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (337-6-00277-0)	1101030101.001	-	-	293,453.50	293,453.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (882-9-69177-2)	1101030101.001	-	-	321,330.00	321,330.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01385-8-00080-1)	1101030102.001	9,658,300.33	-	10,230,346.63	2,279,260.94	17,609,386.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-3-61324-6)	1101030102.001	13,316,058.71	-	2,604,464.46	13,000,000.00	2,920,523.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (337-0-11373-2)	1101030102.001	6,284,481.27	-	-	293,453.50	5,991,027.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (983-4-14626-4)	1101030102.001	2,280,883.36	-	3,000,000.00	914,377.85	4,366,505.51	-
สินค้าเพื่อการขายขาด	1105010103.002	24,500.00	-	7,000.00	24,500.00	7,000.00	-
เงินฝากเงินต้นส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	5,273,639.48	-	-	-	5,273,639.48	-
ที่ดิน	1204010101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	16,004,694.00	-	-	-	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
อุปกรณ์สำนักงาน	1206010101.001	1,348,800.00	-	-	-	1,348,800.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2565

อ. เฉลิมพระเกียรติ
จ. นครราชสีมา

วันพิมพ์ : 2/6/2565 11:41

หน้า : 2/7

เทศบาลตำบลท่าช้าง
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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
ครุภัณฑ์รถยนต์และรถยนต์	1206040101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์รถยนต์และรถยนต์	1206040103.001	-	2,663.01	-	-	-	2,663.01
ครุภัณฑ์อากาศยาน	1206050101.001	233,700.00	-	-	-	233,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อากาศยาน	1206050103.001	-	120,254.03	-	-	-	120,254.03
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	373,030.00	-	21,900.00	-	394,930.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	21,900.00	-	-	21,900.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	179,647.49	-	-	-	179,647.49
ครุภัณฑ์ช่างไฟฟ้าและช่าง	1206120101.001	141,400.00	-	-	-	141,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ช่างไฟฟ้าและช่าง	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	22,089,764.00	-	378,000.00	665,000.00	21,802,764.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	1,625,623.87	-	-	-	1,625,623.87
สิ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,138,000.00	-	497,500.00	-	6,635,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	27,610.78	-	-	-	27,610.78

เทศบาลตำบลท่าช้าง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	665,000.00	1,540,500.00	875,500.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	5,280.00	1,584,905.60	1,585,370.60	-	5,745.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	37,454.71	66,954.53	-	29,499.82
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	6,180.93	7,035.86	-	854.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,210.31	3,210.31	3,464.22	-	3,464.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ร.ด.1	2102040104.001	-	3,800.00	3,800.00	4,300.00	-	4,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	9.50	9.50	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,876.54	5,876.54	9,730.85	-	9,730.85
ใบสำคัญค้ำจายอื่น	2102040110.001	-	-	2,257,750.62	2,267,481.40	-	9,730.78
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะสั้น	2110010202.005	-	1,431,080.86	-	-	-	1,431,080.86
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	10,120.00	10,120.00	1,874.00	-	1,874.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	425,930.50	425,930.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง	2111020199.999	-	-	50,000.00	50,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือเทศบาลจากสำนักงานเขตเทศบาลจังหวัดนครราชสีมาไประบอบอุทกภัย	2111020199.999	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากเงินช่วยเหลือการแก้ปัญหาอุทกภัย	2111020199.999	-	162.20	-	-	-	162.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	2111020199.999	-	88,600.00	-	300.00	-	88,900.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	152,360.00	-	-	-	152,360.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	3,969,564.16	-	-	-	3,969,564.16

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2565

อ. เฉลิมพระเกียรติ
จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 2/6/2565 11:41

หน้า : 4/7

เทศบาลตำบลท่าช้าง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระฆะขาว	2208010101.001	-	493,870.00	-	-	-	493,870.00
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	-	297,629.00	-	2,523.00	-	300,152.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	603,313.96	-	43,237.63	-	646,551.59
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	2,037.00	-	-	-	2,037.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกาควบคุมอาหาร	4401030105.001	-	2,912.00	-	451.00	-	3,363.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	362,150.00	-	39,760.00	-	401,910.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองกาแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานอาหาร	4401030108.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	380.00	-	-	-	380.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	200.00	-	500.00	-	700.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	12,889.00	-	1,515.00	-	14,404.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,980.00	-	260.00	-	2,240.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	525.00	-	300.00	-	825.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	51,360.00	-	450.00	-	51,810.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401080102.001	-	265,870.00	-	35,900.00	-	301,770.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	45,695.91	-	-	-	45,695.91
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	52,244.87	-	-	-	52,244.87	-
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และสำเนา	4401090203.001	-	885.00	-	35.00	-	920.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2565

อ. เฉลิมพระเกียรติ
จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์: 2/6/2565- 11:41
หน้า : 5/7

เทศบาลตำบลท่าช้าง
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	30,164.00	-	5,615.00	-	35,779.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	282,316.91	-	94,345.44	-	376,662.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	8,048,314.98	-	1,580,662.81	-	9,628,977.79
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,315,468.53	-	353,120.93	-	1,668,589.46
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	104,431.69	-	16,202.06	-	120,633.75
รายได้ภาษีสารพัดชนิด	4402010106.001	-	1,953,517.55	-	330,392.22	-	2,283,909.77
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	30,484.36	-	-	-	30,484.36
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	15,632.34	-	8,619.00	-	24,251.34
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	680,054.00	-	86,833.00	-	766,887.00
รายได้เงินออกหนนทั่วไป	4403010101.001	-	12,988,340.00	-	883,189.00	-	13,869,529.00
รายได้เงินออกหนนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	6,793,000.00	-	-	-	6,793,000.00
รายได้เงินออกหนนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	449,800.00	-	-	-	449,800.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,851,760.00	-	743,560.40	-	5,595,320.40	-
โบนัส	5101010102.001	902,169.00	-	-	-	902,169.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	231,000.00	-	35,500.00	-	266,500.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผูู้ได้รับเงินเดือนขั้น	5101010109.001	5,460.00	-	420.00	-	5,880.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	487,310.00	-	70,370.00	-	557,680.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,531,040.00	-	218,720.00	-	1,749,760.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,023,686.00	-	135,383.87	-	1,159,069.87	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	40,874.00	-	7,984.00	-	48,858.00	-

เทศบาลตำบลท่าช้าง
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	52,500.00	-	7,500.00	-	60,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	520,924.80	-	-	-	520,924.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,839.43	-	-	-	5,839.43	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	30,700.00	-	5,800.00	-	36,500.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	156,902.20	-	22,414.60	-	179,316.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านกาสิโนกรม- ในประเทศ	5102010199.001	13,500.00	-	-	-	13,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,120.00	-	510.00	-	1,630.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,700.00	-	4,000.00	-	15,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	12,551.00	-	2,400.00	-	14,951.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	683,392.75	-	29,755.00	-	713,147.75	-
ค่าวัสดุที่มิได้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	-	-	109,200.00	-	109,200.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	614,374.70	-	400.00	-	614,774.70	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	167,910.90	-	26,311.40	-	194,222.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,195,200.00	-	165,552.00	3,900.00	1,356,852.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	6,660.00	-	25,500.00	-	32,160.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	288,382.06	-	60,289.10	-	348,671.16	-
ค่าเช่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	71,580.63	-	9,315.42	-	80,896.05	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,886.35	-	1,240.13	-	10,126.48	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	50,580.98	-	5,776.93	-	56,357.91	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,760.00	-	404.00	-	11,164.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2565

อ. เฉลิมพระเกียรติ

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 2/6/2565 11:41

หน้า : 7/7

เทศบาลตำบลท่าช้าง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,500.00	-	5,000.00	-	6,500.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	153,863.07	-	-	-	153,863.07	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	19,910.00	-	980.00	-	20,890.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	1,500.00	-	336,200.00	-	337,700.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	126,661.00	-	16,612.26	-	143,273.26	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,315,760.00	-	467,250.00	-	1,783,010.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	163,720.00	-	24,500.00	-	188,220.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,237,200.00	-	749,400.00	-	5,986,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	449,800.00	-	-	-	449,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	826,067.29	-	81,046.43	-	907,113.72	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	107,415.00	-	-	-	107,415.00	-
ค่าบำรุงสมทบองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	40,312.12	-	-	-	40,312.12	-
	รวม	126,814,258.52	126,814,258.52	42,765,713.91	42,765,713.91	129,720,372.86	129,720,372.86


(นางรุ่งนภา ซาตยธรรม)
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายกิตติศักดิ์ กาญจนพรประเสริฐ
ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้าง


(นายราชนัน เสวตอมรกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,344,428.95	ยอดยกมา		31,539,723.67
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
946,703.59	รายได้ภาษี	4401010000.000	45,760.63
408,190.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	40,211.00
15,104.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	2,015.00
55,875.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,010.00
301,770.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	35,900.00
68,314.04	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินเป็นผล	4401070000.000	-
920.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	35.00
35,779.00	รายได้อื่น	4401100000.000	5,615.00
14,900,395.82	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,470,175.46
21,112,329.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	883,189.00
37,845,380.45	รวม		3,483,911.09
6,953,457.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
594,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	24,500.00
724,134.81	อาคาร	1205000000.000	-
240,861.12	ครุภัณฑ์	1206000000.000	21,900.00
665,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	665,000.00
16,143,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	875,500.00
21,084,587.02	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,585,370.60
549,382.81	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	73,990.39
18,023,909.50	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,284,976.47
949,600.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	50,000.00
3,826,445.10	เงินรับฝาก	2111000000.000	478,104.50
129,875.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
620,622.44	เงินสะสม	3102010101.001	-
70,505,574.80	รวม		6,059,341.96
108,350,955.25	รวมรายรับ		9,543,253.05
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
11,230,027.13	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,264,265.13
13,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
32,281.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	8,910.00
3,977,909.88	ค่าตอบแทน ข้าราชการ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	772,023.98
8,407,630.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,241,150.00
907,113.72	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น	5210000000.000	81,046.43
147,727.12	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
24,716,188.85	รวม		3,365,395.54
6,953,457.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
601,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	7,000.00
48,498.52	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
1,009,771.05	อาคาร	1205000000.000	-
503,050.01	ครุภัณฑ์	1206000000.000	21,900.00
15,644,700.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	875,500.00
16,143,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,540,500.00
21,078,842.02	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,584,905.60
519,028.06	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	43,635.64
18,017,267.31	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,270,646.97
899,600.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
8,568.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
3,824,271.10	เงินรับฝาก	2111000000.000	486,050.50
130,390.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
709,609.81	เงินสะสม	3102010101.001	-
86,091,752.88	รวม		6,830,138.71
110,807,941.73	รวมรายจ่าย		10,195,534.25
(2,456,986.48)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(652,281.20)
30,887,442.47	ยอดยกไป		30,887,442.47

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางรุ่งนภา ขาดยธรรม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายกิตติศักดิ์ กาญจนพรประภ
ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้าง

(นายราชัน เศวตอมรกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง