



ที่ นม ๕๔๕๐๒/๑๙๕

สำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง
ถนนเพชรมาตุคลา นม. ๓๐๒๓๐

๕ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งข้อมูลรายงานการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 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 มีนาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เทศบาลตำบลท่าช้าง จึงขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ มายังจังหวัด ซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายราชัน เศวตอมรกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

โทร ๐ - ๔๔๓๒ - ๑๔๒๒ ต่อ ๑๕

โทรสาร ๐ - ๔๔๓๒ - ๑๔๒๒ ต่อ ๑๓

.....รองนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
หัวหน้ากองคลัง
หัวหน้างาน
หัวหน้างาน

เทศบาลตำบลท่าช้าง
-งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	755,400.00	755,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00385-5-00002-2)	1101030101.001	-	-	1,790,475.06	1,790,475.06	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-6-09595-5)	1101030101.001	-	-	7,566,224.57	7,566,224.57	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (337-6-00277-0)	1101030101.001	-	-	402,957.25	402,957.25	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (982-9-69177-2)	1101030101.001	-	-	39,335.00	39,335.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01385-8-00080-1)	1101030102.001	12,618,643.19	-	549,161.37	2,193,920.31	10,973,884.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-3-61324-6)	1101030102.001	7,308,729.65	-	11,265,396.23	6,260,934.57	12,313,191.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (337-0-11373-2)	1101030102.001	7,088,407.77	-	-	402,957.25	6,685,450.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (983-4-14626-4)	1101030102.001	3,222,331.81	-	59,587.22	497,500.03	2,784,419.00	-
ลูกหนี้เงินืม	1102010102.001	14,400.00	-	29,760.00	28,800.00	15,360.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	1102050193.001	-	-	6,320,000.00	6,320,000.00	-	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	17,500.00	-	30,100.00	17,500.00	30,100.00	-
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

เทศบาลตำบลท่าช้าง
-งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าก่อสร้างสำนักงาน	1206010101.001	1,317,500.00	-	31,300.00	-	1,348,800.00	-
หักค่าก่อสร้างสำนักงาน	1206010102.001	14,800.00	-	16,500.00	31,300.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการก่อสร้างสำนักงาน	1206010103.001	-	271,853.73	-	-	-	271,853.73
ค่าก่อสร้างไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	980,200.00	-	-	-	980,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการก่อสร้างไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	334,563.94	-	-	-	334,563.94
ค่าก่อสร้างรถยนต์และรถยนต์	1206040101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการก่อสร้างรถยนต์และรถยนต์	1206040103.001	-	2,663.01	-	-	-	2,663.01
ค่าก่อสร้างการเกษตร	1206050101.001	233,700.00	-	-	-	233,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการก่อสร้างการเกษตร	1206050103.001	-	120,254.03	-	-	-	120,254.03
ค่าก่อสร้างคอมพิวเตอร์	1206100101.001	343,630.00	-	-	-	343,630.00	-
หักค่าก่อสร้างคอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	29,400.00	-	29,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการก่อสร้างคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	179,647.49	-	-	-	179,647.49
ค่าก่อสร้างบ้านประชาชน	1206120101.001	99,000.00	-	-	-	99,000.00	-
หักค่าก่อสร้างบ้านประชาชน	1206120102.001	-	-	42,400.00	-	42,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการก่อสร้างบ้านประชาชน	1206120103.001	-	85,616.65	-	-	-	85,616.65
ค่าก่อสร้างกีฬา	1206130101.001	974,100.00	-	-	-	974,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการก่อสร้างกีฬา	1206130103.001	-	860,925.01	-	-	-	860,925.01
ค่าก่อสร้างอื่น	1206160101.001	324,000.00	-	-	-	324,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการก่อสร้างอื่น	1206160103.001	-	162,627.77	-	-	-	162,627.77
ถนน	1208010101.001	13,976,764.00	-	6,320,000.00	-	20,296,764.00	-

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสมกัน	1208010103.001	-	1,625,623.87	-	-	-	1,625,623.87
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,029,000.00	-	109,000.00	-	6,138,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมกันทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	27,610.78	-	-	-	27,610.78
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	7,094,000.00	6,429,000.00	665,000.00	-
เจ้าหน้าที่การจ้าง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	24,462.00	8,077,927.20	8,236,782.75	-	183,317.55
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	59,430.03	72,542.86	-	13,112.83
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	12,035.86	12,035.86	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,684.95	1,684.95	5,995.56	-	5,995.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ต.1	2102040104.001	-	3,800.00	3,800.00	3,800.00	-	3,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	10.28	10.28	9.90	-	9.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	10,246.70	10,246.70	67,014.75	-	67,014.75
ใบสำคัญค้ำจັນอื่น	2102040110.001	-	-	1,812,775.43	1,812,775.43	-	-
เงินกู้เงินหมุนเวียนบริการเทศบาล - ระยะสั้น	2110010202.005	-	1,431,080.86	-	-	-	1,431,080.86
เงินรับฝากประจำสั้น	2111020198.004	-	10,120.00	10,120.00	10,120.00	-	10,120.00
เงินรับฝากค่าใช้จายอื่น	2111020198.005	-	-	435,626.25	435,626.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือเทศบาลสมาชิกสิ้นปีขนาดเทศบาลจังหวัดนครราชสีมาการปีประมอทุกปี	2111020199.999	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากเงินช่วยเหลือการปีประมอทุกปี	2111020199.999	-	162.20	-	-	-	162.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากประจำเงินช่วยเหลือเช่าทรัพย์สิน	2111020199.999	-	86,900.00	-	700.00	-	87,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	206,460.00	36,835.00	-	-	169,625.00

เทศบาลตำบลท่าช้าง

-บดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	3,969,564.16	-	-	-	3,969,564.16
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	433,220.00	-	-	-	433,220.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	53,608,318.01	-	-	-	53,608,318.01
เงินเหมาจ่าย-เงินสะสม	3102010101.002	-	15,380,036.43	-	-	-	15,380,036.43
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	27,500.00	-	227,361.00	-	254,861.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	28,994.82	-	266,941.32	-	295,936.14
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดทราย	4401030103.001	-	2,037.00	-	-	-	2,037.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,911.00	-	368.00	-	2,279.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดทราย	4401030106.001	-	272,670.00	-	52,050.00	-	324,720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	230.00	-	100.00	-	330.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	10,586.00	-	1,333.00	-	11,919.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,660.00	-	80.00	-	1,740.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	225.00	-	75.00	-	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	50,460.00	-	500.00	-	50,960.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	200,120.00	-	36,150.00	-	236,270.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถานบริการเงิน	4401070101.001	-	29,745.64	-	15,950.27	-	45,695.91
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	52,244.87	-	-	-	52,244.87	-
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และสำเนา	4401090203.001	-	820.00	-	30.00	-	850.00

เทศบาลตำบลท่าช้าง
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	26,639.00	-	1,595.00	-	28,234.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	237,266.70	-	45,050.21	-	282,316.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	5,099,191.36	-	2,949,123.62	-	8,048,314.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,045,776.66	-	269,691.87	-	1,315,468.53
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	77,850.39	-	11,332.90	-	89,183.29
รายได้ภาษีศุลกากรขาออก	4402010106.001	-	1,630,602.93	-	322,914.62	-	1,953,517.55
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	15,959.35	-	14,525.01	-	30,484.36
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	15,632.34	-	-	-	15,632.34
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	529,530.00	-	18,472.00	-	548,002.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,316,283.00	-	2,060,690.00	-	11,376,973.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	473,000.00	-	6,320,000.00	-	6,793,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	449,800.00	-	-	-	449,800.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,409,200.00	-	714,290.00	-	4,123,490.00	-
โบนัส	5101010102.001	902,169.00	-	-	-	902,169.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	160,000.00	-	35,500.00	-	195,500.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้นับเงินเต็มขั้น	5101010109.001	4,200.00	-	840.00	-	5,040.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	347,450.00	-	69,490.00	-	416,940.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,093,600.00	-	218,720.00	-	1,312,320.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	739,366.00	-	142,160.00	-	881,526.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	24,906.00	-	7,984.00	-	32,890.00	-

เทศบาลตำบลท่าช้าง
-งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	37,500.00	-	7,500.00	-	45,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	520,924.80	-	-	-	520,924.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,839.43	-	-	-	5,839.43	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	23,900.00	-	4,400.00	-	28,300.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	112,073.00	-	22,414.60	-	134,487.60	-
ค่าใช้จ่ายส่วนงานฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	13,500.00	-	15,900.00	15,900.00	13,500.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	4,800.00	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,257.00	-	5,720.00	1,200.00	9,777.00	-
ค่ารถดูไข้ไป	5104010104.001	358,594.20	-	200,023.55	23,205.00	535,412.75	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	261,033.07	-	346,923.50	-	607,956.57	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	114,212.80	-	24,881.10	-	139,093.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	819,900.00	-	232,500.00	51,600.00	1,000,800.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	6,660.00	-	-	-	6,660.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	174,569.53	-	61,958.23	1,692.45	234,835.31	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	53,787.99	-	10,156.63	1,692.45	62,252.17	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,363.29	-	1,282.93	-	7,646.22	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	36,227.12	-	8,576.93	-	44,804.05	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,085.00	-	5,404.00	-	10,489.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	153,863.07	-	-	-	153,863.07	-

เทศบาลตำบลท่าช้าง
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	9,510.00	-	690.00	-	10,200.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-
เงินค่ารถของใช้	5104040108.001	91,561.00	-	17,550.00	-	109,111.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,125,018.32	-	138,155.94	14,511.00	1,248,663.26	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	85,400.00	-	54,800.00	-	140,200.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,727,800.00	-	755,400.00	-	4,483,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	449,800.00	-	-	-	449,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรมซัน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	572,804.33	-	98,332.31	-	671,136.64	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	107,415.00	-	-	-	107,415.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	40,312.12	-	-	-	40,312.12	-
	รวม	111,370,176.06	111,370,176.06	56,117,842.12	56,117,842.12	124,181,421.54	124,181,421.54


(นางรุ่งนภา ขาดยธรรม)
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายกิตติภักดิ์ กาญจนพรประภา
ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้าง


(นายราชัน เศวตอมรกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,344,428.95	ยอดยกมา		30,238,112.42
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
550,797.14	รายได้ภาษี	4401010000.000	494,302.32
329,866.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	52,518.00
11,919.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,333.00
54,000.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	655.00
236,270.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	36,150.00
68,314.04	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	15,950.27
850.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	30.00
28,234.00	รายได้อื่น	4401100000.000	1,595.00
12,282,919.96	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,631,110.23
18,619,773.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	8,380,690.00
32,182,943.14	รวม		12,614,333.82
6,938,097.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	6,348,800.00
552,700.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	17,500.00
724,134.81	อาคาร	1205000000.000	-
147,161.12	ครุภัณฑ์	1206000000.000	31,300.00
13,475,200.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	6,429,000.00
18,501,240.33	เจ้าหนี้	2101000000.000	8,236,782.75
404,374.22	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	84,578.72
13,816,394.19	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,889,595.64
899,600.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,903,552.35	เงินรับฝาก	2111000000.000	446,446.25
69,225.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
620,622.44	เงินสะสม	3102010101.001	-
59,052,301.46	รวม		23,484,003.36
91,235,244.60	รวมรายรับ		36,098,337.18
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,712,473.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,240,848.60
13,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
14,577.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	9,320.00
2,748,397.50	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	814,206.97
6,321,863.26	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	933,844.94
671,136.64	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	98,332.31
147,727.12	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
18,629,674.92	รวม		3,096,552.82
6,953,457.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	6,349,760.00
582,800.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	30,100.00
48,498.52	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
1,009,771.05	อาคาร	1205000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
387,450.01	ครุภัณฑ์	1206000000.000	119,600.00
12,976,200.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	6,429,000.00
14,140,200.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	7,094,000.00
18,317,922.78	เจ้าหน้าที่	2101000000.000	8,077,927.20
391,261.39	เจ้าหน้าที่อื่น	2101020000.000	71,465.89
13,760,157.64	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,828,517.36
899,600.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
8,568.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
2,894,432.35	เงินรับฝาก	2111000000.000	445,746.25
113,125.00	เงินประกัน	2112000000.000	36,835.00
709,609.81	เงินสะสม	3102010101.001	-
73,193,053.55	รวม		30,482,951.70
91,822,728.47	รวมรายจ่าย		33,579,504.52
(587,483.87)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,518,832.66
32,756,945.08	ยอดยกไป		32,756,945.08

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางรุ่งนภา ขาดยธรรม)
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายกิตติศักดิ์ กาญจนพรประภา
ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้าง


(นายราชัน เศวตอมรกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง