



ที่ นม ๕๔๕๐๒/๑๘๓

สำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง
ถนนเพชรมาตุคลา นม. ๓๐๒๓๐

๒ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งข้อมูลรายงานการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลอง และรายละเอียดประกอบงบทดลอง	จำนวน ๑ ชุด
	๒. รายงานรับ - จ่ายเงิน และหมายเหตุประกอบ	จำนวน ๑ ชุด
	๓. รายงานงบทายอดเงินฝากธนาคาร	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 ได้จัดทำรายงานการเงินต่างๆตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เทศบาลตำบลท่าช้าง จึงขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙ มายังจังหวัด ซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายราชนัน เศรษฐอมรกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

โทร ๐ - ๔๔๓๒ - ๑๔๒๒ ต่อ ๑๕

โทรสาร ๐ - ๔๔๓๒ - ๑๔๒๒ ต่อ ๑๓

.....รองนายกเทศมนตรี
.....ปลัดเทศบาล
.....หัวหน้ากองคลัง
.....หัวหน้างาน
.....พิมพ์ภาพ

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลท่าช้าง

ที่ นม ๕๔๕๐๒/๒๑๔ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง การจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

เรื่องเดิม

ด้วยกองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำบัญชีโดยระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๗,๑๐๘ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

เพื่อโปรดพิจารณาเสนอนายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง ทราบ และลงนามในหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้ และจัดส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ทราบต่อไป

ข้อเสนอ

หากเห็นชอบด้วยโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวศัญญาภัทร์ อมรศรีมวิทย์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบ

- กองคลัง รายงานการเงินเป็นรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙ รายละเอียดตามรายงานแนบ

ท้ายบันทึกฯ นี้

- เห็นควรรายงานจังหวัดทราบ

(นางรุ่งนภา ชาตยธรรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลท่าช้าง

(นายกิตติศักดิ์ กาญจนพรประภา)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้าง

คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

(นายราชนัน เสวตอมรกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

อ.เฉลิมพระเกียรติ

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	8,282.00	8,282.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	3,039,400.00	3,039,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000821130858)	1101030101.001	-	-	3,378,327.26	1,496,711.54	1,881,615.72	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00385-5-00002-2)	1101030101.001	-	-	4,874,362.87	4,874,362.87	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-6-09595-5)	1101030101.001	-	-	593,935.03	593,935.03	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (337-6-00277-0)	1101030101.001	-	-	363,684.00	363,684.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01385-8-00080-1)	1101030102.001	22,157,045.65	-	1,926,450.37	4,874,455.48	19,209,040.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-3-61324-6)	1101030102.001	3,847,889.57	-	633,421.03	1,600,000.00	2,881,310.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (337-0-11373-2)	1101030102.001	905,758.25	-	-	363,684.00	542,074.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (983-4-14626-4)	1101030102.001	415,870.24	-	1,642,111.89	877,552.45	1,180,429.68	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	4,900.00	-	-	4,900.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	2,694,000.00	2,694,000.00	-	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	564,306.05	-	-	-	564,306.05	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	5,799,640.15	-	-	-	5,799,640.15	-
ที่ดิน	1204010101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	16,253,694.00	-	-	-	16,253,694.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	6,816,240.55	-	-	-	6,816,240.55
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	19,850,420.22	-	-	-	19,850,420.22	-

อ.เฉลิมพระเกียรติ

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	9,810,285.23	-	-	-	9,810,285.23
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	155,000.00	-	-	-	155,000.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,319,969.00	-	-	-	1,319,969.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	630,009.54	-	-	-	630,009.54
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,756,100.00	-	-	-	1,756,100.00	-
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	-	2,550,000.00	-	4,614,968.00	-
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	1,222,230.00	-	-	-	1,222,230.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	826,912.80	-	-	-	826,912.80

อ.เฉลิมพระเกียรติ

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	198,400.00	-	-	-	198,400.00	-
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	60,966,264.00	-	546,700.00	-	61,512,964.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	15,467,281.76	-	-	-	15,467,281.76
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	27,937,800.00	-	3,140,000.00	1,347,000.00	29,730,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,941,072.60	-	-	-	11,941,072.60
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	158,460.00	7,157,951.38	7,256,885.38	-	257,394.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	230,994.30	230,994.30	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	8,594.72	8,594.72	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	88.44	88.44	2,458.02	-	2,458.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	8,800.00	8,800.00	8,800.00	-	8,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	4.62	4.62	185.38	-	185.38

อ.เฉลิมพระเกียรติ

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,518.90	4,518.90	35,314.08	-	35,314.08
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,818,468.85	1,818,468.85	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	1,019,647.98	-	-	-	1,019,647.98
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	9,432.00	9,432.00	9,432.00	-	9,432.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	330,319.75	330,319.75	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่าตอบแทนพนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	2111020199.999	-	660.00	660.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	2111020199.999	-	1,800.00	-	-	-	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	-	168,080.00	133,365.00	-	-	34,715.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	86,800.00	-	500.00	-	87,300.00
เงินกู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	3,820,200.00	-	-	-	3,820,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	466,930.00	-	26,375.00	-	493,305.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	111,570,462.31	-	-	-	111,570,462.31
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	92,594.00	-	209,219.00	-	301,813.00

อ.เฉลิมพระเกียรติ

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	711.14	-	56,885.96	-	57,597.10
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,319.20	-	310.40	-	1,629.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,359.00	-	113.00	-	1,472.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	209,940.00	-	65,660.00	-	275,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	2,100.00	-	300.00	-	2,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	530.00	-	140.00	-	670.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	430.00	-	50.00	-	480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	12,650.00	-	2,900.00	-	15,550.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	28,356.00	-	1,152.00	-	29,508.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	10,300.00	-	2,500.00	-	12,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	620.00	-	40.00	-	660.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	1,260.00	-	450.00	-	1,710.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	47,650.00	-	200.00	-	47,850.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	195,550.00	-	40,350.00	-	235,900.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	7,723.93	-	21,039.76	-	28,763.69

อ.เฉลิมพระเกียรติ

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	41,750.80	-	-	-	41,750.80	-
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	985.00	-	55.00	-	1,040.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	49,826.00	-	9,247.00	-	59,073.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	194,682.54	-	100,229.97	-	294,912.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,253,952.98	-	3,278,097.29	-	9,532,050.27
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,255,724.49	-	275,935.86	-	1,531,660.35
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	54,457.48	-	8,620.74	-	63,078.22
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,730,161.72	-	309,068.03	-	2,039,229.75
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	18,943.22	-	-	-	18,943.22
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	15,843.88	-	-	-	15,843.88
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	357,983.00	-	34,160.00	-	392,143.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,695,400.00	-	1,692,400.00	-	13,387,800.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	1,347,000.00	2,694,000.00	-	1,347,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,929,033.13	-	785,330.00	-	4,714,363.13	-
โบนัส	5101010102.001	940,479.00	-	-	-	940,479.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	109,999.94	-	22,000.00	-	131,999.94	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,192,512.00	-	237,360.00	-	1,429,872.00	-

อ.เฉลิมพระเกียรติ

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	649,800.00	-	129,960.00	-	779,760.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	41,004.00	-	9,432.00	4,809.00	45,627.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	20,000.00	-	4,000.00	-	24,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	45,000.00	-	9,000.00	-	54,000.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	581,260.10	-	78,046.60	-	659,306.70	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,193.00	-	-	-	5,193.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	17,500.00	-	-	-	17,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	144,900.00	-	4,900.00	-	149,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	24,028.00	-	12,650.00	-	36,678.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	502,791.06	-	117,111.92	-	619,902.98	-
ค่ายาใช้ไป	5104010104.002	19,200.00	-	-	-	19,200.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	-	-	103,500.00	-	103,500.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	538,916.05	-	92,238.10	-	631,154.15	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	171,499.00	-	40,586.10	11,200.70	200,884.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,452,500.00	-	425,733.00	8,700.00	1,869,533.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	204,901.15	-	36,919.87	-	241,821.02	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	80,265.27	-	64.20	-	80,329.47	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,356.42	-	1,242.27	-	6,598.69	-

อ.เฉลิมพระเกียรติ

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	24,294.22	-	3,206.79	-	27,501.01	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,428.00	-	647.00	-	4,075.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	1,750.00	-	1,750.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	66,250.00	-	1,000.00	-	67,250.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	36,448.13	-	151,835.00	-	188,283.13	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	25,415.00	-	8,350.00	-	33,765.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	133,329.20	-	-	-	133,329.20	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	74,300.00	-	-	-	74,300.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	105,050.00	-	20,820.00	-	125,870.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	11,800.00	-	-	-	11,800.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	72,000.00	-	-	-	72,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	594,809.00	-	-	-	594,809.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,357,400.00	-	1,692,400.00	-	5,049,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	799,581.80	-	65,709.00	-	865,290.80	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	794,919.68	-	129,408.00	1,856.20	922,471.48	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	109,912.50	-	109,912.50	-

อ.เฉลิมพระเกียรติ

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	51,272.55	-	-	-	51,272.55	-
	รวม	188,867,441.63	188,867,441.63	40,735,984.76	40,735,984.76	196,388,695.16	196,388,695.16


 นางรุ่งนภา ชาตยธรรม
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 นายกิตติศักดิ์ กาญจนพรประภา
 ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้าง


 (นายราชัน เสวตอมรกุล)
 นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

อ.เฉลิมพระเกียรติ

จ.นครราชสีมา

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,225,152.15	ยอดยกมา	27,326,563.71
	รายรับ	
359,410.10	รายได้ภาษี	266,104.96
284,751.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	66,573.40
45,058.00	รายได้ค่าปรับ	4,052.00
65,020.00	รายได้ใบอนุญาต	3,190.00
235,900.00	รายได้จากค่าเช่า	40,350.00
42,940.91	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	21,039.76
1,040.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	55.00
60,073.00	รายได้อื่น	9,247.00
14,734,800.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,039,400.00
13,887,861.20	รายได้ภาษีจัดสรร	4,006,111.89
29,716,854.81	รวม	7,456,124.01
2,702,889.28	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,694,000.00
188,900.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	4,900.00
3,522,729.15	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
1,509,576.99	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	1,347,000.00
40,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	40,000.00
33,437,056.56	เจ้าหนี้ระยะสั้น	9,361,700.73
2,441,644.00	เงินรับฝากระยะสั้น	340,251.75
76,610.00	เงินรับฝากระยะยาว	26,375.00
4,264,790.87	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
48,184,196.85	รวม	13,814,227.48
77,901,051.66	รวมรายรับ	21,270,351.49

อ.เฉลิมพระเกียรติ

จ.นครราชสีมา

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
8,927,970.77	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,291,139.60
86,100.00	ค่าตอบแทน	-
3,075,094.35	ค่าใช้จ่ายสอย	689,756.10
766,428.38	ค่าวัสดุ	146,497.32
352,064.92	ค่าสาธารณูปโภค	42,080.13
122,700.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	103,500.00
72,000.00	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	-
594,809.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
5,935,090.80	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,758,109.00
161,185.05	ค่าใช้จ่ายอื่น	109,912.50
922,471.48	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	127,551.80
21,015,914.75		รวม 4,268,546.45
2,694,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,694,000.00
188,900.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
183,049.49	เงินลงทุนระยะยาว	-
4,857,971.74	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	2,550,000.00
11,977,535.33	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	3,686,700.00
33,158,166.27	เจ้าหนี้ระยะสั้น	9,229,421.21
2,701,100.50	เงินรับฝากระยะสั้น	473,776.75
4,655,094.94	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
60,415,818.27		รวม 18,633,897.96
81,431,733.02		รวมรายจ่าย 22,902,444.41
(3,530,681.36)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,632,092.92)
25,694,470.79		ยอดยกไป 25,694,470.79

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางรุ่งนภา ชาตยธรรม)
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายกิตติศักดิ์ กาญจนพรประภา
ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้าง


(นายราชัน เสวตอมรฤต)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง