



ที่ นม ๕๔๕๐๒/๑๕๘

สำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง
ถนนเพชรมาตุคลา นม. ๓๐๒๓๐

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งข้อมูลรายงานการเงิน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. บทลด และรายละเอียดประกอบบทลด	จำนวน ๑ ชุด
	๒. รายงานรับ - จ่ายเงิน และหมายเหตุประกอบ	จำนวน ๑ ชุด
	๓. รายงานงบทายอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ ชุด
	๔. กระดาษทำการกระทอยลดการโอนงบประมาณรายจ่าย	จำนวน ๑ ชุด
	๕. กระดาษทำการกระทอยลดรายจ่ายตามงบประมาณ(จ่ายจากรายรับ)	จำนวน ๑ ชุด
	๖. กระดาษทำการกระทอยคงงบประมาณคงเหลือ	จำนวน ๑ ชุด
	๗. รายงานยอดคงเหลือทุกแหล่งเงิน	จำนวน ๑ ชุด

ด้วยเทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำรายงานการเงินต่างๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เทศบาลตำบลท่าช้าง จึงขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ มายังจังหวัด ซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายราชัน เศวตอมรกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

โทร ๐ - ๔๔๓๒ - ๑๔๒๒ ต่อ ๑๕

โทรสาร ๐ - ๔๔๓๒ - ๑๔๒๒ ต่อ ๑๓

รองนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
หัวหน้ากองคลัง
หัวหน้างาน
พิมพ์แทน

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

๑. เติมน้ำประปา

๒. นการขี้น

เทศบาลตำบลท่าช้าง
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากภาวะพรากภาษี	1101020501.001	-	-	754,000.00	754,000.00	-	-
เงินฝากภาวะพรากภาษีที่สถานีการเงิน (00385-5-00002-2)	1101030101.001	-	-	1,364,661.82	1,364,661.82	-	-
เงินฝากภาวะพรากภาษีที่สถานีการเงิน (301-6-09595-5)	1101030101.001	-	-	855,367.00	855,367.00	-	-
เงินฝากภาวะพรากภาษีที่สถานีการเงิน (337-6-00277-0)	1101030101.001	-	-	400,969.25	400,969.25	-	-
เงินฝากภาวะพรากภาษีที่สถานีการเงิน (982-9-69177-2)	1101030101.001	-	-	7,500.00	7,500.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถานีการเงิน (01385-8-00080-1)	1101030102.001	10,973,884.25	-	421,283.63	1,768,165.57	9,627,002.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถานีการเงิน (301-3-61324-6)	1101030102.001	12,313,191.31	-	1,002,867.40	-	13,316,058.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถานีการเงิน (337-0-11373-2)	1101030102.001	6,685,450.52	-	-	400,969.25	6,284,481.27	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถานีการเงิน (983-4-14626-4)	1101030102.001	2,784,419.00	-	39,577.17	543,112.81	2,280,883.36	-
ลูกหนี้เงินเดิม	1102010102.001	15,360.00	-	-	15,360.00	-	-
สินทรัพย์ถาวร/ซาก	1105010103.002	30,100.00	-	11,200.00	16,800.00	24,500.00	-
เงินฝากเงินหมุนเวียนสำหรับกิจการเทศบาล	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	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	5,234,601.06	-	-	-	5,234,601.06
อาคารเพื่อประชาชน	1205030101.001	18,792,520.22	-	-	-	18,792,520.22	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประชาชน	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	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	271,853.73	-	-	-	271,853.73
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	980,200.00	-	-	-	980,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	334,563.94	-	-	-	334,563.94
ครุภัณฑ์รถยนต์และรถบรรทุก	1206040101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์รถยนต์และรถบรรทุก	1206040103.001	-	2,663.01	-	-	-	2,663.01
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	233,700.00	-	-	-	233,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	120,254.03	-	-	-	120,254.03
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	343,630.00	-	29,400.00	-	373,030.00	-
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	29,400.00	-	21,900.00	29,400.00	21,900.00	-

๑. เสนอรายการ

๑. นครราชสีมา

เทศบาลตำบลท่าช้าง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	179,647.49	-	-	-	179,647.49
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1206120101.001	99,000.00	-	42,400.00	-	-	141,400.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206120102.001	42,400.00	-	-	42,400.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1206120103.001	-	85,616.65	-	-	-	85,616.65
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	974,100.00	-	-	-	974,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	860,925.01	-	-	-	860,925.01
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	324,000.00	-	-	-	324,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	162,627.77	-	-	-	162,627.77
ถนน	1208010101.001	20,296,764.00	-	1,793,000.00	-	22,089,764.00	-
ค่าเสื่อมราคาของถนน	1208010103.001	-	1,825,623.87	-	-	-	1,825,623.87
สิ่งอสังหาริมทรัพย์อื่น	1208050101.001	6,138,000.00	-	-	-	6,138,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาของสิ่งอสังหาริมทรัพย์อื่น	1208050103.001	-	27,610.78	-	-	-	27,610.78
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	665,000.00	-	463,000.00	1,793,000.00	-	665,000.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	183,317.55	1,176,013.64	997,976.09	-	5,280.00
เจ้าหนี้เงิน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020199.999	-	13,112.83	76,373.24	63,260.41	-	-
เจ้าหนี้เงิน - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	7,757.79	7,757.79	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,995.56	5,995.56	3,210.31	-	3,210.31
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.๑	2102040104.001	-	3,800.00	3,800.00	3,800.00	-	3,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	9.90	9.90	9.50	-	9.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	67,014.75	67,014.75	5,876.54	-	5,876.54
ใบสำคัญจ่ายขายคืน	2102040110.001	-	-	1,909,642.49	1,909,642.49	-	-
เงินกู้ยืมกลุ่มสวัสดิการเทศบาล - ระยะเวลา	2110010202.005	-	1,431,080.86	-	-	-	1,431,080.86
เงินรับฝากประจำมีกำหนด	2111020199.004	-	10,120.00	10,120.00	10,120.00	-	10,120.00
เงินรับฝากประจำไม่มีกำหนด	2111020199.005	-	-	433,668.25	433,668.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เป็นส่วนเหลือของงบการเงินปีงบประมาณ เทศบาลจังหวัดนครราชสีมา	2111020199.999	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากเงินช่วยเหลือการปฏิบัติงาน เทศบาล	2111020199.999	-	162.20	-	-	-	162.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากประจำบัญชีธนาคารอื่น	2111020199.999	-	87,600.00	-	1,000.00	-	88,600.00
เงินฝากประจำสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	169,625.00	17,265.00	-	-	152,360.00
เงินกู้ยืมกลุ่มสวัสดิการเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	3,969,564.16	-	-	-	3,969,564.16

๑. เฉลิมพระเกียรติ

๑. นครราชสีมา

เทศบาลตำบลท่าช้าง
-บพคตอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

เงินประกันสัญญา - ขยะขาว	2208010101.001	-	433,220.00	-	60,650.00	-	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	-	254,861.00	-	40,540.00	-	295,401.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	295,936.14	-	296,545.80	-	592,481.94
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขนถ่าย	4401030103.001	-	2,037.00	-	-	-	2,037.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการ	4401030105.001	-	2,279.00	-	633.00	-	2,912.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการ	4401030106.001	-	324,720.00	-	31,070.00	-	355,790.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองงานแจ้งความแจ้งหน่วยงานราชการหรือเทศบาล	4401030108.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	330.00	-	50.00	-	380.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. เจ้าพนักงาน	4401040102.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าบริการการศึกษา	4401040110.001	-	11,919.00	-	842.00	-	12,761.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการค้าปลีกกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับราชการ	4401050107.001	-	1,740.00	-	240.00	-	1,980.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับกรมศุลกากรโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	300.00	-	225.00	-	525.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401050199.001	-	50,980.00	-	400.00	-	51,380.00
รายได้ค่าเช่าเรือบริการ	4401060102.001	-	236,270.00	-	17,850.00	-	254,120.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถานศึกษาเงิน	4401070101.001	-	45,695.91	-	-	-	45,695.91
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	52,244.87	-	-	-	52,244.87	-
รายได้ค่าธรรมเนียมพิเศษต่างๆ	4401090203.001	-	850.00	-	35.00	-	885.00
รายได้พิเศษพิเศษอื่น ๆ	4401100199.001	-	28,234.00	-	1,930.00	-	30,164.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	282,316.91	-	-	-	282,316.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	4402010102.001	-	8,048,314.98	-	-	-	8,048,314.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรภาษี	4402010104.001	-	1,315,468.53	-	-	-	1,315,468.53
รายได้ภาษีสุราพิเศษ	4402010105.001	-	89,183.29	-	15,248.40	-	104,431.69
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,953,517.55	-	-	-	1,953,517.55
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010110.001	-	30,484.36	-	-	-	30,484.36
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010111.001	-	15,632.34	-	-	-	15,632.34
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	548,002.00	-	132,052.00	-	680,054.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,376,973.00	-	1,608,367.00	-	12,985,340.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	6,793,000.00	-	-	-	6,793,000.00

๖. เฉลิมพระเกียรติ

๖.๑. อาคารอเนก

เทศบาลตำบลท่าช้าง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลอื่น	4403010105.001	-	449,800.00	-	-	-	449,800.00
เงินอุดหนุน	5101010101.001	4,123,490.00	-	729,270.00	-	4,851,760.00	-
ใบไม้	5101010102.001	902,169.00	-	-	-	902,169.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	195,500.00	-	35,500.00	-	231,000.00	-
เงินอุดหนุนพิเศษของมูลนิธิรับเงินคืน	5101010109.001	5,040.00	-	420.00	-	5,460.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	416,940.00	-	70,370.00	-	487,310.00	-
เงินอุดหนุน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,312,320.00	-	218,720.00	-	1,531,040.00	-
เงินอุดหนุนเทศบาลนิเวศวิทยาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	881,528.00	-	142,160.00	-	1,023,688.00	-
เงินอุดหนุนกองทุนประกันสังคม	5101020108.001	32,890.00	-	7,984.00	-	40,874.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	45,000.00	-	7,500.00	-	52,500.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	520,924.80	-	-	-	520,924.80	-
เงินอุดหนุนกองทุนวิสาหกิจ	5101020199.002	5,839.43	-	-	-	5,839.43	-
เงินช่วยเหลือศึกษาบุตร	5101030101.001	28,300.00	-	2,400.00	-	30,700.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	134,487.60	-	22,414.60	-	156,902.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	13,500.00	-	-	-	13,500.00	-
ค่าเดินทาง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,120.00	-	1,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00	-	6,900.00	-	11,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,777.00	-	2,774.00	-	12,551.00	-
ค่าวัสดุใช้ไม่	5104010104.001	535,412.75	-	147,980.00	-	683,392.75	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	607,956.57	-	6,418.13	-	614,374.70	-
ค่าซื้อหนังสือ	5104010110.001	139,093.90	-	28,817.00	-	167,910.90	-
ค่าจ้างรถบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,000,800.00	-	194,400.00	-	1,195,200.00	-
ค่าจ้างรถบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	6,660.00	-	-	-	6,660.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	234,835.31	-	53,546.75	-	288,382.06	-
ค่าบำรุงประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	62,252.17	-	9,328.46	-	71,580.63	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,646.22	-	1,240.13	-	8,886.35	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	44,804.06	-	5,776.93	-	50,580.99	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,489.00	-	1,125.93	854.93	10,760.00	-
ค่าบริการขนส่งพัสดุ	5104030208.001	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-
ค่าเช่าสิ่งอำนวยความสะดวก - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	153,863.07	-	-	-	153,863.07	-
ค่าเช่าทรัพย์สิน	5104030219.001	10,200.00	-	9,710.00	-	19,910.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-
เงินอุดหนุนอื่น	5104040108.001	109,111.00	-	17,550.00	-	126,661.00	-

๘. เสนอพระเกียรติ

๙. รายการอื่นๆ

เทศบาลตำบลท่าช้าง
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ค่าใช้จ่ายดูแลถนน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,248,663.26	-	67,306.74	210.00	1,315,760.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือโครงการราชการหรือรัฐบาล	5107010113.001	140,200.00	-	23,520.00	-	163,720.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,483,200.00	-	754,000.00	-	5,237,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคเช่นบ้านเช่าใหม่ หรือซ่อมแซมการก่อสร้างส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	449,800.00	-	-	-	449,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยานพาหนะไม่ไถนไม่ไร้สาย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	671,136.64	-	154,930.85	-	826,067.29	-
เงินสมทบของสหกรณ์การประมงหรือสหกรณ์การประมงส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	107,415.00	-	-	-	107,415.00	-
ค่าบำรุงสมาคมสหกรณ์การประมงส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	40,312.12	-	-	-	40,312.12	-
รวม		124,181,421.54	124,181,421.54	13,636,970.21	13,636,970.21	126,782,960.50	126,782,960.50


 (นางรุ่งนภา ชาศุขธรรม)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 นายทีเกียรติ กายูจนพรประภู
 ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้าง


 (นายราชัน เศรษฐอมรกุล)
 นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,344,428.95	ยอดยกมา		32,756,945.08
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
887,882.94	รายได้ภาษี	4401010000.000	337,085.80
361,619.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	31,753.00
12,961.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,042.00
54,865.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	865.00
254,120.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	17,850.00
68,314.04	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
885.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	35.00
30,164.00	รายได้อื่น	4401100000.000	1,930.00
12,430,220.36	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	147,300.40
20,229,140.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,609,367.00
34,330,171.34	รวม		2,147,228.20
6,953,457.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	15,360.00
569,500.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	16,800.00
724,134.81	อาคาร	1205000000.000	-
218,961.12	ครุภัณฑ์	1206000000.000	71,800.00
15,268,200.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,793,000.00
19,499,216.42	เจ้าหนี้	2101000000.000	997,976.09
475,392.42	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	71,018.20
15,738,933.03	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,922,538.84
899,600.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
3,348,340.60	เงินรับฝาก	2111000000.000	444,788.25
129,875.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	60,650.00
620,622.44	เงินสะสม	3102010101.001	-
64,446,232.84	รวม		5,393,931.38
98,776,404.18	รวมรายรับ		7,541,159.58
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
9,965,762.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,253,288.60
13,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
25,371.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	10,794.00
3,205,885.90	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	457,488.40
7,166,480.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	844,616.74
826,067.29	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานภายนอกอื่น	5210000000.000	154,930.65
147,727.12	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
21,350,793.31	รวม		2,721,118.39
6,953,457.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
594,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	11,200.00
48,498.52	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
1,009,771.05	อาคาร	1205000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
481,150.01	ค่าภักดิ์	1206000000.000	93,700.00
14,769,200.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,793,000.00
14,603,200.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	463,000.00
19,493,936.42	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,176,013.64
475,392.42	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	84,131.03
15,746,620.34	ค่าใช้จ่ายทางจ่าย	2102000000.000	1,986,462.70
899,600.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
8,568.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
3,338,220.60	เงินรับฝาก	2111000000.000	443,788.25
130,390.00	เงินประกัน	2112000000.000	17,265.00
709,609.81	เงินสะสม	3102010101.001	-
79,261,614.17		รวม	6,068,560.62
100,612,407.48		รวมรายจ่าย	8,789,679.01
(1,836,003.30)		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,248,519.43)
31,508,425.65		ยอดยกไป	31,508,425.65

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางรุ่งนภา ชาศอรรถรม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายกิตติศักดิ์ กาญจนพรประภา
ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้าง

(นายราชัน เสาคอมรกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง