



ที่ นม ๕๔๕๐๒/ ๘๘๕

สำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง
ถนนเพชรมาตุคลา นม. ๓๐๒๓๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งข้อมูลรายงานการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลอง และรายละเอียดประกอบงบทดลอง	จำนวน ๑ ชุด
	๒. รายงานรับ - จ่ายเงิน และหมายเหตุประกอบ	จำนวน ๑ ชุด
	๓. รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ ชุด
	๔. กระดาษทำการกระทบบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย	จำนวน ๑ ชุด
	๕. กระดาษทำการกระทบบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ(จ่ายจากรายรับ)	จำนวน ๑ ชุด
	๖. กระดาษทำการกระทบบยอดงบประมาณคงเหลือ	จำนวน ๑ ชุด
	๗. รายงานยอดคงเหลือทุกแหล่งเงิน	จำนวน ๑ ชุด

ด้วยเทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำรายงานการเงินต่างๆตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เทศบาลตำบลท่าช้าง จึงขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ 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

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

เทศบาลตำบลท่าช้าง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	798,800.00	798,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000821130846)	1101030101.001	-	-	9,162,800.00	-	9,162,800.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00385-5-00002-2)	1101030101.001	-	-	2,618,192.49	2,618,192.49	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-6-09595-5)	1101030101.001	-	-	12,000,700.00	12,000,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (337-6-00277-0)	1101030101.001	-	-	734,104.00	734,104.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01385-8-00080-1)	1101030102.001	2,207,297.84	-	12,163,717.00	2,618,192.49	11,752,822.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-3-61324-6)	1101030102.001	12,930,110.60	-	591,169.27	12,000,000.00	1,521,279.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (337-0-11373-2)	1101030102.001	8,169,786.64	-	-	734,104.00	7,435,682.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (983-4-14626-4)	1101030102.001	3,223,485.73	-	-	826,042.00	2,397,443.73	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	24,514.10	-	-	-	24,514.10	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	1,718.46	-	-	-	1,718.46
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	2,400,000.00	-	-	-	2,400,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,556.00	-	-	-	2,556.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	5,445,052.45	-	-	-	5,445,052.45	-
ที่ดิน	1204010101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	16,253,694.00	-	-	-	16,253,694.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	6,408,024.20	-	-	-	6,408,024.20
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	18,792,520.22	-	-	-	18,792,520.22	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	9,059,958.23	-	-	-	9,059,958.23
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	119,000.00	-	-	-	119,000.00	-

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถงมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	16,247.86	-	-	-	16,247.86
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	851,569.00	-	-	-	851,569.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	369,421.13	-	-	-	369,421.13
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,756,100.00	-	-	-	1,756,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	602,561.94	-	-	-	602,561.94
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	5,170,468.00	-	-	-	5,170,468.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	868,432.35	-	-	-	868,432.35
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	11,663.01	-	-	-	11,663.01
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	233,700.00	-	-	-	233,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	198,523.03	-	-	-	198,523.03
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,174,230.00	-	-	-	1,174,230.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	634,117.86	-	-	-	634,117.86
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	198,400.00	-	-	-	198,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	162,842.42	-	-	-	162,842.42
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1,474,100.00	-	-	-	1,474,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	974,073.00	-	-	-	974,073.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	352,000.00	-	-	-	352,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	353,238.38	-	-	-	353,238.38
ถนน	1208010101.001	51,527,764.00	-	727,000.00	-	52,254,764.00	-

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถงมถนน	1208010103.001	-	10,583,934.13	-	-	-	10,583,934.13
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	14,111,200.00	-	-	-	14,111,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	8,258,351.19	-	-	-	8,258,351.19
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	966,000.00	966,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,225,288.10	1,237,808.10	-	12,520.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	64,055.74	90,864.74	-	26,809.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	6,285.25	6,285.25	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,916.03	2,916.03	3.00	-	3.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,200.00	6,200.00	6,200.00	-	6,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	11.80	11.80	7.28	-	7.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	10,483.32	10,483.32	9,075.07	-	9,075.07
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,548,651.50	3,548,651.50	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	9,169.00	9,169.00	9,169.00	-	9,169.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	401,667.75	401,667.75	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	2111020199.999	-	91,100.00	-	-	-	91,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างชำระช้า	2111020199.999	-	4,247.16	-	-	-	4,247.16
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	25,000.00	32,225.00	87,500.00	-	80,275.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	2,019,302.77	-	-	-	2,019,302.77
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	901,900.00	-	-	-	901,900.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	105,074,111.31	-	8,660.00	-	105,082,771.31

เทศบาลตำบลท่าช้าง
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2568
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	252.20	-	252.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	267.00	-	267.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	30,940.00	-	30,940.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	92.00	-	92.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	225.00	-	225.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	-	-	33,300.00	-	33,300.00
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	-	-	15.00	-	15.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	2,578.00	-	2,578.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	251,518.57	-	251,518.57
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	14,134.08	-	14,134.08
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	286,025.63	-	286,025.63
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	10,958.79	-	10,958.79
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	27,580.00	-	27,580.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	9,962,300.00	-	9,962,300.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	800,530.00	-	800,530.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	27,000.00	-	27,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	31,880.00	-	31,880.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2567

อ. เฉลิมพระเกียรติ

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 1/11/2567 11:52

หน้า : 5/6

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	237,360.00	-	237,360.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	135,990.00	-	135,990.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	7,506.00	-	7,506.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	9,000.00	-	9,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	22,414.60	-	22,414.60	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	16,800.00	-	16,800.00	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	-	-	1,233,890.00	-	1,233,890.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	14,340.00	820.00	13,520.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	200.00	-	200.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	31,726.10	-	31,726.10	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	73,110.89	-	73,110.89	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	8,836.71	-	8,836.71	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	778.96	-	778.96	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	6,285.25	-	6,285.25	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	300.00	-	300.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	12,150.00	-	12,150.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	717,150.80	-	717,150.80	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	798,800.00	-	798,800.00	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
26,530,680.81	ยอดยกมา	26,530,680.81
	รายรับ	
31,499.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	31,499.20
92.00	รายได้ค่าปรับ	92.00
325.00	รายได้ใบอนุญาต	325.00
33,300.00	รายได้จากค่าเช่า	33,300.00
15.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	15.00
2,578.00	รายได้อื่น	2,578.00
590,217.07	รายได้ภาษีจัดสรร	590,217.07
9,962,300.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,962,300.00
10,620,326.27		รวม 10,620,326.27
727,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	727,000.00
1,237,808.10	เจ้าหนี้การค้า	1,237,808.10
3,661,086.84	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	3,661,086.84
498,336.75	เงินรับฝากระยะสั้น	498,336.75
8,660.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	8,660.00
6,132,891.69		รวม 6,132,891.69
16,753,217.96		รวมรายรับ 16,753,217.96
	รายจ่าย	
1,304,630.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,304,630.60
1,233,890.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	1,233,890.00
500.00	ค่าใช้จ่ายสอย	500.00
45,246.10	ค่าวัสดุ	45,246.10
89,011.81	ค่าสาธารณูปโภค	89,011.81
717,150.80	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	717,150.80
798,800.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	798,800.00
63,687.38	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	63,687.38
4,252,916.69		รวม 4,252,916.69
966,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	966,000.00
488,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	488,000.00
1,225,288.10	เจ้าหนี้การค้า	1,225,288.10
3,638,603.64	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	3,638,603.64
443,061.75	เงินรับฝากระยะสั้น	443,061.75
6,760,953.49		รวม 6,760,953.49
11,013,870.18		รวมรายจ่าย 11,013,870.18
5,739,347.78	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	5,739,347.78
32,270,028.59		ยอดยกไป 32,270,028.59

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางรุ่งนภา ขาดยธรรม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายกิตติศักดิ์ กาญจนพรประภา
ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้าง

(นายราชัน เศวตอมรกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง