



ที่ นม ๕๔๕๐๒/๒๗๑

สำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง
ถนนเพชรมาตุคลา นม. ๓๐๒๓๐

๗๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งข้อมูลรายงานการเงิน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๘

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 ได้จัดทำรายงานการเงินต่างๆตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เทศบาลตำบลท่าช้าง จึงขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๘ มายังจังหวัด ซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติศักดิ์ กาญจนพรประภา)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

โทร ๐ - ๔๔๓๒ - ๑๔๒๒ ต่อ ๑๕

โทรสาร ๐ - ๔๔๓๒ - ๑๔๒๒ ต่อ ๑๓

.....รองนายกเทศมนตรี
.....ปลัดเทศบาล
.....หัวหน้ากองคลัง
.....หัวหน้างาน
.....พิมพ์/ทวน

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลท่าช้าง

ที่ นม ๕๔๕๐๒/ ๑๕

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

เรื่องเดิม

ด้วยกองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำบัญชีโดยระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๗, ๑๐๘ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

เพื่อโปรดพิจารณาเสนอนายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง ทราบ และลงนามในหนังสือที่เสนอมา พร้อมนี้ และจัดส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ทราบต่อไป

ข้อเสนอ

หากเห็นชอบด้วยโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

น.ส.ศ.อ.อ.

(นางสาวศัญญาภัทร์ อมรศรีณวิทย์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบ

- กองคลัง รายงานการเงินเป็นรายเดือน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๘ รายละเอียดตามรายงานแนบ

ท้ายบันทึกฯ นี้

- เห็นควรรายงานจังหวัดทราบ

(นางรุ่งนภา ขาดยธรรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลท่าช้าง

คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

(นายกิตติศักดิ์ กาญจนพรประภา)

(นายกิตติศักดิ์ กาญจนพรประภา)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้าง

(นายกิตติศักดิ์ กาญจนพรประภา)

(นายกิตติศักดิ์ กาญจนพรประภา)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	1	สินทรัพย์	-	-	835,600.00	835,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 00385-5-00002-2	1101030101.001.1	1	สินทรัพย์	-	-	1,189,171.91	1,189,171.91	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 301-6-09595-5	1101030101.001.2	1	สินทรัพย์	-	-	3,600.00	3,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 337-6-00277-0	1101030101.001.3	1	สินทรัพย์	-	-	1,757,544.86	1,757,544.86	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 301-3-61324-6	1101030102.001.1	1	สินทรัพย์	4,019,174.68	-	1,841,830.93	4,003,600.00	1,857,405.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 337-0-11373-2	1101030102.001.2	1	สินทรัพย์	6,922,169.54	-	1,701,000.00	1,757,544.86	6,865,624.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 983-4-14626-4	1101030102.001.3	1	สินทรัพย์	288,859.78	-	4,027,944.29	847,700.20	3,469,103.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 01385-8-00080-1	1101030102.001.4	1	สินทรัพย์	7,160,979.34	-	4,011,298.19	1,199,971.91	9,972,305.62	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	1	สินทรัพย์	2,400,000.00	-	-	-	2,400,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1	สินทรัพย์	2,556.00	-	-	-	2,556.00	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	1	สินทรัพย์	5,616,590.66	-	-	-	5,616,590.66	-
ที่ดิน	1204010101.001	1	สินทรัพย์	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	16,253,694.00	-	-	-	16,253,694.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์	-	6,408,024.20	-	-	-	6,408,024.20
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1	สินทรัพย์	19,511,520.22	-	-	-	19,511,520.22	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	1	สินทรัพย์	-	9,059,958.23	-	-	-	9,059,958.23
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1	สินทรัพย์	119,000.00	-	-	-	119,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	1	สินทรัพย์	-	4,148.70	-	-	-	4,148.70
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1	สินทรัพย์	2,350,069.00	-	-	-	2,350,069.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	1	สินทรัพย์	-	369,421.13	-	-	-	369,421.13
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1	สินทรัพย์	1,756,100.00	-	-	-	1,756,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	1	สินทรัพย์	-	603,813.32	-	-	-	603,813.32
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1	สินทรัพย์	2,119,200.00	-	-	-	2,119,200.00	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1	สินทรัพย์	3,900,968.00	-	-	-	3,900,968.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	1	สินทรัพย์	-	766,876.17	-	-	-	766,876.17
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1	สินทรัพย์	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	1	สินทรัพย์	-	11,663.01	-	-	-	11,663.01
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1	สินทรัพย์	233,700.00	-	-	-	233,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	1	สินทรัพย์	-	198,523.03	-	-	-	198,523.03
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	1	สินทรัพย์	-	-	1,750,000.00	-	1,750,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1	สินทรัพย์	1,222,230.00	-	-	-	1,222,230.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	1	สินทรัพย์	-	634,117.86	-	-	-	634,117.86
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	1	สินทรัพย์	198,400.00	-	-	-	198,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	1	สินทรัพย์	-	162,842.42	-	-	-	162,842.42
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1	สินทรัพย์	974,100.00	-	-	-	974,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	1	สินทรัพย์	-	974,073.00	-	-	-	974,073.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	1	สินทรัพย์	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	1	สินทรัพย์	-	28,688.55	-	-	-	28,688.55
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1	สินทรัพย์	352,000.00	-	-	-	352,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	1	สินทรัพย์	-	351,987.00	-	-	-	351,987.00
ถนน	1208010101.001	1	สินทรัพย์	54,124,264.00	-	-	-	54,124,264.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	1	สินทรัพย์	-	10,609,917.64	-	-	-	10,609,917.64
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1	สินทรัพย์	20,051,200.00	-	-	-	20,051,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	1	สินทรัพย์	-	8,332,394.08	-	-	-	8,332,394.08
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	-	2,366,937.29	2,366,937.29	0.00	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน	-	-	55,073.21	55,073.21	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	2	หนี้สิน	-	-	7,016.85	7,016.85	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	2,912.40	2,912.40	448.66	-	448.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	2	หนี้สิน	-	8,200.00	8,200.00	8,200.00	-	8,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	2	หนี้สิน	-	3.62	3.62	15.40	-	15.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	2	หนี้สิน	-	35,080.08	35,080.08	19,102.02	-	19,102.02
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	2	หนี้สิน	-	-	1,474,185.70	1,474,185.70	-	-
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	2	หนี้สิน	-	999,654.79	-	-	-	999,654.79
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	2	หนี้สิน	-	5,930.00	5,930.00	5,930.00	-	5,930.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	2	หนี้สิน	-	-	355,086.50	355,086.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	2111020199.999	2	หนี้สิน	-	4,247.16	-	-	-	4,247.16
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	2	หนี้สิน	-	410,060.00	24,900.00	-	-	385,160.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	2	หนี้สิน	-	89,600.00	1,000.00	-	-	88,600.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	2	หนี้สิน	-	3,138,847.98	-	1,701,000.00	-	4,839,847.98
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	2	หนี้สิน	-	528,620.00	-	-	-	528,620.00
เงินสะสม	3102010101.001	3	ส่วนของเจ้าของ	-	104,869,884.26	-	-	-	104,869,884.26
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	4	รายได้	-	298,578.00	-	22,255.00	-	320,833.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	4	รายได้	-	-	-	192,826.66	-	192,826.66
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	4	รายได้	-	1,707.20	-	620.80	-	2,328.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	4	รายได้	-	1,084.00	-	642.00	-	1,726.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	4	รายได้	-	276,330.00	-	42,030.00	-	318,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	4	รายได้	-	2,600.00	-	-	-	2,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	4	รายได้	-	580.00	-	140.00	-	720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	4	รายได้	-	300.00	-	90.00	-	390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	4	รายได้	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	4	รายได้	-	7,500.00	-	-	-	7,500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	4	รายได้	-	119,993.00	-	63,010.00	-	183,003.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	4	รายได้	-	10,600.00	-	1,400.00	-	12,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	4	รายได้	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	4	รายได้	-	690.00	-	450.00	-	1,140.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	4	รายได้	-	1,350.00	-	150.00	-	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	4	รายได้	-	50,650.00	-	-	-	50,650.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	4	รายได้	-	235,150.00	-	38,800.00	-	273,950.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	4	รายได้	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	4	รายได้	-	57,375.14	-	-	-	57,375.14
รายได้การขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	4	รายได้	-	1,025.00	-	25.00	-	1,050.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	4	รายได้	-	121,821.00	-	4,613.82	-	126,434.82
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	4	รายได้	-	143,249.75	-	-	-	143,249.75
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4	รายได้	-	4,651,478.90	-	-	-	4,651,478.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	4	รายได้	-	753,096.30	-	779,653.61	-	1,532,749.91
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	4	รายได้	-	73,927.52	-	9,900.77	-	83,828.29
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4	รายได้	-	884,075.79	-	991,089.50	-	1,875,165.29
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	4	รายได้	-	18,004.49	-	-	-	18,004.49
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	4	รายได้	-	21,632.14	-	10,173.25	-	31,805.39
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	4	รายได้	-	223,485.00	-	43,301.00	-	266,786.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4	รายได้	-	14,041,600.00	-	4,548,600.00	-	18,590,200.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4	รายได้	-	1,488,000.00	-	-	-	1,488,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	4,855,584.00	-	768,415.00	-	5,623,999.00	-
โบนัส	5101010102.001	5	ค่าใช้จ่าย	998,176.00	-	-	-	998,176.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	5	ค่าใช้จ่าย	158,375.00	-	23,500.00	-	181,875.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	5	ค่าใช้จ่าย	191,280.00	-	32,450.00	-	223,730.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,383,101.00	-	-	-	1,383,101.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	821,940.00	-	136,990.00	-	958,930.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	45,935.00	-	4,865.00	-	50,800.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	5	ค่าใช้จ่าย	24,000.00	-	4,000.00	-	28,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	5	ค่าใช้จ่าย	54,000.00	-	2,000.00	-	56,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	5	ค่าใช้จ่าย	658,040.20	-	22,414.60	-	680,454.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5	ค่าใช้จ่าย	5,730.00	-	-	-	5,730.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	5	ค่าใช้จ่าย	28,930.00	-	-	-	28,930.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	5	ค่าใช้จ่าย	44,829.20	-	-	-	44,829.20	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,233,890.00	-	-	-	1,233,890.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	65,630.00	-	3,600.00	-	69,230.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,450.00	-	-	-	1,450.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5	ค่าใช้จ่าย	11,600.00	-	-	-	11,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	9,764.00	-	-	-	9,764.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	732,965.41	-	61,009.55	-	793,974.96	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	136,297.46	-	19,825.09	-	156,122.55	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	5	ค่าใช้จ่าย	57,940.50	-	13,733.45	-	71,673.95	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	5	ค่าใช้จ่าย	201,846.30	-	38,139.90	-	239,986.20	-

เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
26,578,448.91	ยอดยกมา	18,391,183.34
	รายรับ (หมายเหตุ 1)	
513,659.66	รายได้ภาษี	215,081.66
328,124.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	45,522.80
190,503.00	รายได้ค่าปรับ	63,010.00
67,290.00	รายได้ใบอนุญาต	2,000.00
275,750.00	รายได้จากค่าเช่า	38,800.00
134,225.90	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	0.00
1,050.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	25.00
126,434.82	รายได้อื่น	4,613.82
8,603,068.02	รายได้ภาษีจัดสรร	1,834,118.13
20,078,200.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,548,600.00
30,318,305.40	รวม	25,142,954.75
146,200.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	0.00
72,912.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.00
751,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	0.00
9,694,381.60	เจ้าหนี้การค้า	0.00
12,245,052.54	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,930,979.13
1,488,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	0.00
2,949,473.75	เงินรับฝากระยะสั้น	361,016.50
14,540,402.66	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	0.00
3,820,200.00	เงินกู้ยืมระยะยาว	1,701,000.00
77,250.00	เงินรับฝากระยะยาว	0.00
17,300.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	0.00
45,802,172.55	รวม	5,992,995.63
76,120,477.95	รวมรายรับ	31,135,950.38
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)	
10,456,215.80	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,025,404.60
1,278,719.20	ค่าบำเหน็จบำนาญ	0.00
2,100.00	ค่าตอบแทน	0.00

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	ข้อบัญญัติ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,568,193.96	ค่าใช้จ่าย	288,223.54
1,006,107.16	ค่าวัสดุ	99,149.45
421,903.99	ค่าสาธารณูปโภค	58,626.51
1,406,017.08	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	(25,602.00)
6,020,912.70	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,014,477.40
1,270,812.68	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	424,905.45
155,889.68	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00
24,586,872.25	รวม	2,885,184.95
146,200.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	0.00
72,912.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.00
171,538.21	เงินลงทุนระยะยาว	0.00
8,960,700.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,750,000.00
5,591,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	0.00
9,626,158.90	เจ้าหนี้การค้า	0.00
12,314,126.61	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,949,409.15
1,488,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	0.00
14,531,396.36	เจ้าหนี้ระยะสั้น	0.00
3,045,582.75	เงินรับฝากระยะสั้น	386,916.50
55,947,614.83	รวม	6,086,325.65
80,534,487.08	รวมรายจ่าย	8,971,510.60
(4,414,009.13)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	22,164,439.78
22,164,439.78	ยอดยกไป	22,164,439.78


(นางรุ่งภา ชaturong)
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายกิตติศักดิ์ กาญจนพรประภา
ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้าง


(นายกิตติศักดิ์ กาญจนพรประภา)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง