



ที่ นม ๕๔๕๐๒/ ๑๐๕๐

สำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง  
ถนนเพชรมาตุคลา นม. ๓๐๒๓๐

๑๗/ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งข้อมูลรายงานการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 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 พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เทศบาลตำบลท่าช้าง จึงขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗ มายังจังหวัด ซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายราชนัน เสวตอมรกุล)  
นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

โทร ๐ - ๔๔๓๒ - ๑๔๒๒ ต่อ ๑๕  
โทรสาร ๐ - ๔๔๓๒ - ๑๔๒๒ ต่อ ๑๓

.....รองนายกเทศมนตรี  
.....ปลัดเทศบาล  
.....หัวหน้ากองคลัง  
.....หัวหน้างาน  
.....พิมพ์/ทาน

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2567

วันที่พิมพ์

อ. เฉลิมพระเกียรติ

จ. นครราชสีมา

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	802,100.00	802,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000821130846)	1101030101.001	9,162,800.00	-	700.00	9,163,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00385-5-00002-2)	1101030101.001	-	-	1,603,843.46	1,603,843.46	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-6-09595-5)	1101030101.001	-	-	1,415,088.00	1,415,088.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (337-6-00277-0)	1101030101.001	-	-	119,600.00	119,600.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01385-8-00080-1)	1101030102.001	11,800,590.45	-	9,270,055.00	1,604,543.46	19,466,101.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-3-61324-6)	1101030102.001	1,521,279.87	-	3,596,114.67	-	5,117,394.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (337-0-11373-2)	1101030102.001	7,435,682.64	-	-	119,600.00	7,316,082.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (983-4-14626-4)	1101030102.001	2,397,443.73	-	-	821,598.70	1,575,845.03	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	40,630.76	-	-	40,630.76	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	36,220.00	-	-	36,220.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	2,400,000.00	-	-	-	2,400,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,556.00	-	-	-	2,556.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	47,854.00	-	-	47,854.00	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	42,855.34	-	-	42,855.34	-	-
หักค่าปรับ	1106010199.002	-	-	72,912.00	-	72,912.00	-
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



เทศบาลตำบลท่าช้าง  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2568  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	18,792,520.22	-	-	-	18,792,520.22	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	9,059,958.23	-	-	-	9,059,958.23
สวนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	119,000.00	-	-	-	119,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสวนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	4,148.70	-	-	-	4,148.70
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	851,569.00	-	-	-	851,569.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	369,421.13	-	-	-	369,421.13
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,756,100.00	-	-	-	1,756,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	603,813.32	-	-	-	603,813.32
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	2,064,968.00	-	-	-	2,064,968.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	766,876.17	-	-	-	766,876.17
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	11,663.01	-	-	-	11,663.01
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	233,700.00	-	-	-	233,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	198,523.03	-	-	-	198,523.03
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,174,230.00	-	-	-	1,174,230.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	634,117.86	-	-	-	634,117.86
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	198,400.00	-	-	-	198,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	162,842.42	-	-	-	162,842.42
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	974,100.00	-	-	-	974,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	974,073.00	-	-	-	974,073.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2567

อ. เฉลิมพระเกียรติ

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ :

เทศบาลตำบลท่าช้าง  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2568  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครบกินช่สนาม	1206150101.001	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครบกินช่สนาม	1206150103.001	-	28,688.55	-	-	-	28,688.55
ครบกินช่อื่น	1206160101.001	352,000.00	-	-	-	352,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครบกินช่อื่น	1206160103.001	-	351,987.00	-	-	-	351,987.00
ถนน	1208010101.001	51,855,764.00	-	1,488,000.00	-	53,343,764.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	10,609,917.64	-	-	-	10,609,917.64
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	17,216,700.00	-	381,500.00	-	17,598,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	8,332,394.08	-	-	-	8,332,394.08
เจ้าหน้าที่การค้า - บคคภายนอก	2101010102.001	-	12,520.00	862,914.78	2,351,182.35	-	1,500,787.57
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	26,809.00	84,687.72	57,878.72	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บคคภายนอก	2101020199.999	-	-	1,482.93	1,482.93	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3.00	3.00	502.78	-	502.78
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	-	7.28	7.28	3.62	-	3.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,075.07	9,075.07	4,838.53	-	4,838.53
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,068,033.70	2,068,033.70	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	1,488,000.00	1,488,000.00	-	-
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	999,654.79	-	-	-	999,654.79
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	9,169.00	9,169.00	11,913.00	-	11,913.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	400,741.75	400,741.75	-	-



ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2567

อ. เฉลิมพระเกียรติ

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์

เทศบาลตำบลท่าช้าง  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2568  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	2111020199.999	-	91,100.00	-	-	-	91,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างชำระช้า	2111020199.999	-	4,247.16	-	-	-	4,247.16
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	530,805.00	-	-	-	530,805.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	1,019,647.98	-	-	-	1,019,647.98
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	451,370.00	-	7,400.00	-	458,770.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	104,861,244.26	-	8,640.00	-	104,869,884.26
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	252.20	-	252.20	-	504.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	267.00	-	76.00	-	343.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	30,940.00	-	40,130.00	-	71,070.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	20.00	-	140.00	-	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	20.00	-	20.00	-	40.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	92.00	-	1,813.00	-	1,905.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	2,300.00	-	2,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	100.00	-	20.00	-	120.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	225.00	-	225.00	-	450.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	33,300.00	-	42,400.00	-	75,700.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	36,290.26	-	36,290.26	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	40,560.50	-	40,560.50	-
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	15.00	-	50.00	-	65.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,578.00	-	3,341.00	-	5,919.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2567

อ. เฉลิมพระเกียรติ

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์

เทศบาลตำบลท่าช้าง  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2568  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	57,724.44	-	57,724.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	-	-	1,700,604.28	-	1,700,604.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ร	4402010104.001	-	251,518.57	-	90,318.11	-	341,836.68
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	14,134.08	-	12,204.60	-	26,338.68
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	286,025.63	-	304,744.04	-	590,769.67
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	10,958.79	-	-	-	10,958.79
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	27,580.00	-	14,479.00	-	42,059.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,962,300.00	-	802,800.00	-	10,765,100.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	1,488,000.00	-	1,488,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	800,530.00	-	800,530.00	-	1,601,060.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	27,000.00	-	27,000.00	-	54,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	31,880.00	-	31,880.00	-	63,760.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	237,360.00	-	237,360.00	-	474,720.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	135,990.00	-	135,990.00	-	271,980.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,506.00	-	7,506.00	-	15,012.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	4,000.00	-	4,000.00	-	8,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	9,000.00	-	9,000.00	-	18,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	22,414.60	-	22,414.60	-	44,829.20	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,800.00	-	-	-	16,800.00	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	1,233,890.00	-	-	-	1,233,890.00	-



ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2567

อ. เฉลิมพระเกียรติ

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์

เทศบาลตำบลท่าช้าง  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2568  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	17,100.00	-	17,100.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	320.00	-	320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	1,600.00	-	1,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	904.00	-	904.00	-
คาร์ลคิไซโป	5104010104.001	13,520.00	-	232,907.75	34,874.99	211,552.76	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	200.00	-	2,219.21	-	2,419.21	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	31,726.10	-	48,516.40	12,312.30	67,930.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	224,490.00	690.00	223,800.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	73,110.89	-	34,218.76	-	107,329.65	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	8,836.71	-	14,489.42	-	23,326.13	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	778.96	-	1,242.27	-	2,021.23	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,285.25	-	8,237.70	-	14,522.95	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	628.00	-	628.00	-
ค่าบริการรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	3,150.00	-	3,150.00	-
ค่าเช่าสิ่งหามหริทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	-	-	34,617.64	-	34,617.64	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	300.00	-	2,120.00	-	2,420.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	12,150.00	-	95,100.00	-	107,250.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	717,150.80	-	-	-	717,150.80	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	798,800.00	-	802,100.00	-	1,600,900.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2567

วันที่พิมพ์

อ. เฉลิมพระเกียรติ

จ. นครราชสีมา

เทศบาลตำบลท่าช้าง  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2568  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	63,687.38	-	277,049.19	-	340,736.57	-
	<b>รวม</b>	<b>157,158,627.15</b>	<b>157,158,627.15</b>	<b>26,833,770.06</b>	<b>26,833,770.06</b>	<b>163,196,770.97</b>	<b>163,196,770.97</b>

  
(นางรุ่งนภา ชaturong)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
นายกิตติศักดิ์ กาญจนพรประภา  
ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้าง

  
(นายราชัน เสวตอมรกุล)  
นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง



เทศบาลตำบลท่าช้าง  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		458,770.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		530,805.00
เงินรับฝากประกันสังคม		11,913.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		4,838.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		3.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		502.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		6,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	91,100.00	
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างชำระช้า	4,247.16	95,347.16
		<hr/>
รวม		<b>1,108,380.09</b>

เทศบาลตำบลท่าช้าง  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
เลขที่บัญชี 01385-8-00080-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567			19,509,398.40
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
20/11/2567	56548294	(2,968.00)	
29/11/2567	56548303	(6,135.99)	
29/11/2567	56548306	(34,192.42)	
รวม			(43,296.41)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567			19,466,101.99

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศัญญาภัทร์ อมรศรีณวิทย์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่ 30 พ.ย. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่งนภา ขาดยธรรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 30 พ.ย. 2567



## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
26,578,448.91	ยอดยกมา	32,317,796.69
	รายรับ	
72,117.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	40,618.20
1,905.00	รายได้ค่าปรับ	1,813.00
2,870.00	รายได้ใบอนุญาต	2,545.00
75,700.00	รายได้จากค่าเช่า	42,400.00
65.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	50.00
5,919.00	รายได้อื่น	3,341.00
2,770,291.54	รายได้ภาษีจัดสรร	2,180,074.47
12,253,100.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,290,800.00
15,181,967.94		รวม 4,561,641.67
727,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
3,588,990.45	เจ้าหนี้การค้า	2,351,182.35
1,488,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,488,000.00
5,800,027.12	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,138,940.28
910,991.50	เงินรับฝากระยะสั้น	412,654.75
7,400.00	เงินรับฝากระยะยาว	7,400.00
17,300.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	8,640.00
12,539,709.07		รวม 6,406,817.38
27,721,677.01		รวมรายรับ 10,968,459.05
	รายจ่าย	
2,675,411.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,370,780.60
1,233,890.00	ค่าบำรุงניהจบ้านาญ	-
251,713.21	ค่าใช้จ่ายสอย	251,213.21
231,628.96	ค่าวัสดุ	186,382.86
139,590.26	ค่าสาธารณูปโภค	50,578.45
717,150.80	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
1,600,900.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ	802,100.00
340,736.57	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	277,049.19
7,191,021.00		รวม 2,938,104.31
72,912.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	72,912.00
966,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
2,357,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,869,500.00
2,088,202.88	เจ้าหนี้การค้า	862,914.78
1,488,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,488,000.00
5,808,093.34	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,169,489.70
852,972.50	เงินรับฝากระยะสั้น	409,910.75
13,633,680.72		รวม 6,872,727.23
20,824,701.72		รวมรายจ่าย 9,810,831.54
6,896,975.29		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย 1,157,627.51

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,475,424.20	ยอดยกไป	33,475,424.20

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

  
(นางรุ่งนภา ชaturธรรม)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
นายกิตติศักดิ์ กาญจนพรประภา  
ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้าง

  
นายราชัน เศวตอมรุกุล  
นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง