

ที่ นม ๕๔๕๐๒/ ๕๕๑



สำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง
ถนนเพชรมาตุคลา นม. ๓๐๒๓๐

๕ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งข้อมูลรายงานการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. บททลง และรายละเอียดประกอบบททลง	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 กรกฎาคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เทศบาลตำบลท่าช้าง จึงขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘ 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”

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เบ็ด	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เบ็ด	เครดิต
เดบิตในบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้ซึ่งต้องชงขายเสีย	4401050108.001	4	รายได้	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00
เดบิตในบัญชีอื่น ๆ	4401050199.001	4	รายได้	-	50,850.00	-	200.00	-	51,050.00
เดบิตเจ้าหนี้	4401060101.001	4	รายได้	-	100.00	-	-	-	100.00
เดบิตเจ้าหนี้หรือบริการ	4401060102.001	4	รายได้	-	342,983.00	-	36,690.00	-	379,673.00
เดบิตเจ้าอื่น ๆ	4401060199.001	4	รายได้	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00
เดบิตดอกเบี้ยเจ้าหนี้สำหรับการเงิน	4401070101.001	4	รายได้	-	93,898.03	-	-	-	93,898.03
เดบิตขายแบบเบ็ดเสร็จและค่าร้อง	4401090203.001	4	รายได้	-	1,133.00	-	25.00	-	1,158.00
เดบิตจากการบริจาค	4401100103.001	4	รายได้	-	-	-	1.00	-	1.00
เดบิตเบ็ดเสร็จอื่น ๆ	4401100199.001	4	รายได้	-	133,771.82	-	10,497.31	-	144,269.13
เดบิตการรับเงินค่า พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010101.001	4	รายได้	-	143,249.75	-	303,794.99	-	447,044.74
เดบิตการซื้อค่าเงินค่า พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4	รายได้	-	4,651,478.90	-	9,010,241.24	-	13,661,720.14
เดบิตการซื้อค่าเงินค่า พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	4	รายได้	-	2,263,764.02	-	590,569.04	-	2,854,333.06
เดบิตการซื้อเงินเฉพาะ	4402010105.001	4	รายได้	-	95,880.73	-	21,893.93	-	117,774.66
เดบิตการซื้อทรัพย์สิน	4402010106.001	4	รายได้	-	2,538,097.49	-	654,563.95	-	3,192,661.44
เดบิตค่าเช่าทรัพย์สิน	4402010110.001	4	รายได้	-	18,004.49	-	16,657.75	-	34,662.24
เดบิตค่าเช่าทรัพย์สิน	4402010111.001	4	รายได้	-	31,805.39	-	-	-	31,805.39
เดบิตค่าเช่าทรัพย์สิน	4402010113.001	4	รายได้	-	363,373.00	-	26,236.00	-	389,609.00
เดบิตเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010101.001	4	รายได้	-	20,264,100.00	-	834,600.00	-	21,098,700.00
เดบิตเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010104.001	4	รายได้	-	1,488,000.00	-	-	-	1,488,000.00
เดบิตเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	4	รายได้	-	-	-	80,000.00	-	80,000.00
เดบิตเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010106.001	4	รายได้	-	7,144,699.00	-	-	-	7,144,699.00
เดบิตเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010107.001	4	รายได้	-	998,176.00	-	-	-	998,176.00
เดบิตเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010108.001	4	รายได้	-	227,375.00	-	22,000.00	-	249,375.00
เดบิตเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010109.001	4	รายได้	-	288,630.00	-	32,450.00	-	321,080.00
เดบิตเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010110.001	4	รายได้	-	1,572,512.00	-	247,985.00	-	1,820,497.00
เดบิตเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010111.001	4	รายได้	-	1,218,104.00	-	127,990.00	-	1,346,094.00
เดบิตเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010112.001	4	รายได้	-	65,931.00	-	16,382.00	-	82,313.00
เดบิตเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010113.001	4	รายได้	-	36,000.00	-	4,000.00	-	40,000.00
เดบิตเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010114.001	4	รายได้	-	74,000.00	-	9,000.00	-	83,000.00
เดบิตเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010115.001	4	รายได้	-	725,284.00	-	-	-	725,284.00
เดบิตเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010116.001	4	รายได้	-	5,730.00	-	-	-	5,730.00
เดบิตเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010117.001	4	รายได้	-	34,530.00	-	-	-	34,530.00
เดบิตเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010118.001	4	รายได้	-	44,829.20	-	-	-	44,829.20
เดบิตเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010119.001	4	รายได้	-	1,233,890.00	-	-	-	1,233,890.00
เดบิตเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010120.001	4	รายได้	-	74,530.00	-	-	-	74,530.00
เดบิตเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010121.001	4	รายได้	-	1,450.00	-	-	-	1,450.00
เดบิตเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010122.001	4	รายได้	-	11,600.00	-	-	-	11,600.00
เดบิตเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010123.001	4	รายได้	-	18,880.00	-	-	-	18,880.00
เดบิตเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010124.001	4	รายได้	-	890,946.70	-	21,777.10	-	912,723.80

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งบราคาและมูลค่าสุทธิทั่วไป	1206130103.001	1	สินทรัพย์	-	974,073.00	-	-	-	974,073.00
งบต้นทุน	1206150101.001	1	สินทรัพย์	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
งบราคาและมูลค่าสุทธิตาม	1206150103.001	1	สินทรัพย์	-	28,688.55	-	-	-	28,688.55
งบค่าอื่น	1206160101.001	1	สินทรัพย์	352,000.00	-	-	-	352,000.00	-
งบราคาและมูลค่าสุทธิอื่น	1206160103.001	1	สินทรัพย์	-	351,987.00	-	-	-	351,987.00
	1208010101.001	1	สินทรัพย์	54,124,764.00	-	-	-	54,124,764.00	-
งบราคาและมูลค่า	1208010103.001	1	สินทรัพย์	-	10,609,917.64	-	-	-	10,609,917.64
ทรัพย์สินถาวรอื่น	1208050101.001	1	สินทรัพย์	20,051,200.00	-	-	-	20,051,200.00	-
งบราคาและมูลค่าทรัพย์สินถาวรอื่น	1208050103.001	1	สินทรัพย์	-	8,332,394.08	-	-	-	8,332,394.08
งบการค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	0.00	-	469,999.70	469,999.70	-	0.00
หนี้สิน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน	-	-	114,455.64	114,455.64	-	-
หัก ณ ที่จ่ายภาษีเงินได้ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	183.60	183.60	8,225.01	-	8,225.01
หัก ณ ที่จ่ายภาษีเงินได้ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040104.001	2	หนี้สิน	-	8,200.00	8,200.00	-	-	-
หัก ณ ที่จ่ายภาษีเงินได้ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040105.001	2	หนี้สิน	-	18.00	18.00	8.50	-	8.50
หัก ณ ที่จ่ายภาษีเงินได้ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	2	หนี้สิน	-	1,002.69	1,002.69	1,358.84	-	1,358.84
หัก ณ ที่จ่ายภาษีเงินได้ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040110.001	2	หนี้สิน	-	-	1,362,367.21	1,362,367.21	-	-
งบราคาและมูลค่าสุทธิอื่น	2110010202.011	2	หนี้สิน	-	999,654.79	-	-	-	999,654.79
งบราคาและมูลค่าสุทธิอื่น	2111020199.004	2	หนี้สิน	-	8,603.00	9,333.00	9,333.00	-	8,603.00
งบราคาและมูลค่าสุทธิอื่น	2111020199.005	2	หนี้สิน	-	-	332,324.75	332,324.75	-	-
งบราคาและมูลค่าสุทธิอื่น	2111020199.999	2	หนี้สิน	-	4,747.16	1,200.00	1,200.00	-	4,747.16
งบราคาและมูลค่าสุทธิอื่น	2112010101.001	2	หนี้สิน	-	355,570.00	28,850.00	-	-	326,720.00
งบราคาและมูลค่าสุทธิอื่น	2112010101.002	2	หนี้สิน	-	88,600.00	500.00	500.00	-	88,600.00
งบราคาและมูลค่าสุทธิอื่น	2206010202.005	2	หนี้สิน	-	4,839,847.98	-	-	-	4,839,847.98
งบราคาและมูลค่าสุทธิอื่น	2208010101.001	2	หนี้สิน	-	528,620.00	-	-	-	528,620.00
งบราคาและมูลค่าสุทธิอื่น	3102010101.001	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	104,869,884.26	-	-	-	104,869,884.26
งบราคาและมูลค่าสุทธิอื่น	4401010103.001	4	รายได้	-	324,446.50	-	-	-	324,446.50
งบราคาและมูลค่าสุทธิอื่น	4401010104.001	4	รายได้	-	898,161.96	-	92,889.63	-	991,051.59
งบราคาและมูลค่าสุทธิอื่น	4401030103.001	4	รายได้	-	2,444.40	-	145.50	-	2,589.90
งบราคาและมูลค่าสุทธิอื่น	4401030105.001	4	รายได้	-	2,027.00	-	263.00	-	2,290.00
งบราคาและมูลค่าสุทธิอื่น	4401030106.001	4	รายได้	-	445,750.00	-	55,500.00	-	501,250.00
งบราคาและมูลค่าสุทธิอื่น	4401030108.001	4	รายได้	-	2,600.00	-	600.00	-	3,200.00
งบราคาและมูลค่าสุทธิอื่น	4401030111.001	4	รายได้	-	980.00	-	40.00	-	1,020.00
งบราคาและมูลค่าสุทธิอื่น	4401030127.001	4	รายได้	-	600.00	-	40.00	-	640.00
งบราคาและมูลค่าสุทธิอื่น	4401030137.001	4	รายได้	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
งบราคาและมูลค่าสุทธิอื่น	4401040102.001	4	รายได้	-	7,500.00	-	3,900.00	-	11,400.00
งบราคาและมูลค่าสุทธิอื่น	4401040110.001	4	รายได้	-	195,668.00	-	10,974.00	-	206,642.00
งบราคาและมูลค่าสุทธิอื่น	4401050103.001	4	รายได้	-	11,700.00	-	3,800.00	-	15,500.00
งบราคาและมูลค่าสุทธิอื่น	4401050106.001	4	รายได้	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
งบราคาและมูลค่าสุทธิอื่น	4401050107.001	4	รายได้	-	1,250.00	-	60.00	-	1,310.00

เงินฝากกระทรวงการคลัง	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดคงค้าง		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงค้าง	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากการคลัง	1101020501.001	1	สินทรัพย์	-	-	833,200.00	833,200.00	-	-
เงินฝากการคลัง	1101030101.001.1	1	สินทรัพย์	-	-	1,075,464.70	1,075,464.70	-	-
เงินฝากการคลัง	1101030101.001.3	1	สินทรัพย์	-	-	62,600.00	62,600.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001.1	1	สินทรัพย์	3,360,115.67	-	1,315,091.42	-	4,675,207.09	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001.2	1	สินทรัพย์	6,754,510.03	-	-	62,600.00	6,691,910.03	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001.3	1	สินทรัพย์	2,196,341.46	-	-	780,232.50	1,416,108.96	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001.4	1	สินทรัพย์	7,943,858.97	-	9,614,372.92	1,075,464.70	16,482,767.19	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030101.001.5	1	สินทรัพย์	-	-	9,330,693.98	9,330,693.98	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1102010102.001	1	สินทรัพย์	137,594.00	-	53,400.00	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1102050193.001	1	สินทรัพย์	2,400,000.00	-	-	-	2,400,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	1102050194.004	1	สินทรัพย์	2,556.00	-	-	-	2,556.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	1203020199.002	1	สินทรัพย์	5,616,590.66	-	-	-	5,616,590.66	-
เงินฝากออมทรัพย์	1204010101.001	1	สินทรัพย์	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	1205020101.001	1	สินทรัพย์	16,253,694.00	-	-	-	16,253,694.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	1205020103.001	1	สินทรัพย์	-	6,408,024.20	-	-	-	6,408,024.20
เงินฝากออมทรัพย์	1205030101.001	1	สินทรัพย์	19,511,520.22	-	-	-	19,511,520.22	-
เงินฝากออมทรัพย์	1205030103.001	1	สินทรัพย์	-	9,059,958.23	-	-	-	9,059,958.23
เงินฝากออมทรัพย์	1205030104.001	1	สินทรัพย์	119,000.00	-	-	-	119,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	1205040101.001	1	สินทรัพย์	-	4,148.70	-	-	-	4,148.70
เงินฝากออมทรัพย์	1205040103.001	1	สินทรัพย์	2,350,069.00	-	-	-	2,350,069.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	1205040103.001	1	สินทรัพย์	-	369,421.13	-	-	-	369,421.13
เงินฝากออมทรัพย์	1206010101.001	1	สินทรัพย์	1,756,100.00	-	-	-	1,756,100.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	1206010103.001	1	สินทรัพย์	-	603,813.32	-	-	-	603,813.32
เงินฝากออมทรัพย์	1206020101.001	1	สินทรัพย์	2,119,200.00	-	-	-	2,119,200.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	1206030101.001	1	สินทรัพย์	3,900,968.00	-	-	-	3,900,968.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	1206030103.001	1	สินทรัพย์	-	766,876.17	-	-	-	766,876.17
เงินฝากออมทรัพย์	1206040101.001	1	สินทรัพย์	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	1206040103.001	1	สินทรัพย์	-	11,663.01	-	-	-	11,663.01
เงินฝากออมทรัพย์	1206050101.001	1	สินทรัพย์	233,700.00	-	-	-	233,700.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	1206050103.001	1	สินทรัพย์	-	198,523.03	-	-	-	198,523.03
เงินฝากออมทรัพย์	1206070101.001	1	สินทรัพย์	1,750,000.00	-	-	-	1,750,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	1206100101.001	1	สินทรัพย์	1,222,230.00	-	-	-	1,222,230.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	1206100103.001	1	สินทรัพย์	-	634,117.86	-	-	-	634,117.86
เงินฝากออมทรัพย์	1206120101.001	1	สินทรัพย์	198,400.00	-	-	-	198,400.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	1206120103.001	1	สินทรัพย์	-	162,842.42	-	-	-	162,842.42
เงินฝากออมทรัพย์	1206130101.001	1	สินทรัพย์	974,100.00	-	-	-	974,100.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดคงค้าง		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงค้าง	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	196,811.33	-	30,865.46	-	227,676.79	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก	5104010107.003	5	ค่าใช้จ่าย	71,673.95	-	-	-	71,673.95	-
ค่าเช่าที่ดิน	5104010110.001	5	ค่าใช้จ่าย	309,251.30	-	34,254.00	-	343,505.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,968,670.00	-	239,800.00	-	2,208,470.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	5	ค่าใช้จ่าย	539,269.46	-	-	-	539,269.46	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	405,017.03	-	47,357.51	-	452,374.54	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5	ค่าใช้จ่าย	87,374.06	-	16,959.29	-	104,333.35	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5	ค่าใช้จ่าย	8,996.56	-	1,133.13	-	10,129.69	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	35,923.39	-	3,206.79	-	39,130.18	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5	ค่าใช้จ่าย	24,338.86	-	325.00	-	24,663.86	-
ค่าครูเงินอุดหนุนค่าทำนบก	5104030206.001	5	ค่าใช้จ่าย	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5	ค่าใช้จ่าย	15,550.00	-	33,350.00	-	48,900.00	-
ค่าจ้างรถสามล้อรับจ้าง - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	5	ค่าใช้จ่าย	185,105.64	-	-	-	185,105.64	-
ค่าเช่ารถสามล้อรับจ้าง - หน่วยงานภาครัฐ	5104030219.001	5	ค่าใช้จ่าย	59,137.00	-	10,751.00	-	69,888.00	-
ค่าจ้างรถอื่น ๆ	5104030299.001	5	ค่าใช้จ่าย	147,457.00	-	-	-	147,457.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	5	ค่าใช้จ่าย	238,520.00	-	134,036.00	-	372,556.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	280,740.00	-	21,770.00	-	302,510.00	-
ค่าจ้างรถตุ๊กตุ่น - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,406,017.08	-	-	-	1,406,017.08	-
ค่าจ้างรถตุ๊กตุ่น - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	5	ค่าใช้จ่าย	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าจ้างรถวีลดีการของรัฐบาล	5107010114.001	5	ค่าใช้จ่าย	7,384,800.00	-	833,200.00	-	8,218,000.00	-
ค่าจ้างรถตุ๊กตุ่นเพื่อไปรษณีย์	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	807,011.80	-	62,283.90	-	869,295.70	-
ค่าจ้างรถตุ๊กตุ่นสำหรับรถรับส่งผู้โดยสาร	5107010117.002	5	ค่าใช้จ่าย	48,710.00	-	-	-	48,710.00	-
ค่าจ้างรถตุ๊กตุ่นสำหรับรถรับส่งผู้โดยสาร	5210010121.005	5	ค่าใช้จ่าย	1,458,734.25	-	106,206.87	-	1,564,941.12	-
เงินสมทบกองทุนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	5212010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	109,237.50	-	-	-	109,237.50	-
ค่าปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร	5212010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	40,652.18	-	-	-	40,652.18	-
รวม				184,602,597.30	184,602,597.30	27,428,186.87	27,428,186.87	196,328,117.70	196,328,117.70


นายสุรินทร์ ชาติธรรม
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายสิทธิศักดิ์ กาญจนพรประภา
ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้าง


นายราชัน เศรษฐมรรกุล
นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
26,578,448.91	ยอดยกมา	20,254,826.13
	รายรับ (หมายเหตุ 1)	
1,315,498.09	รายได้ภาษี	92,889.63
512,989.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	56,588.50
218,042.00	รายได้ค่าปรับ	14,874.00
71,660.00	รายได้ใบอนุญาต	4,060.00
381,573.00	รายได้จากค่าเช่า	36,690.00
170,748.79	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	0.00
1,158.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	25.00
144,270.13	รายได้อื่น	10,498.31
20,729,610.67	รายได้ภาษีจัดสรร	10,623,956.90
21,831,100.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	914,600.00
45,376,650.58	รวม	32,009,008.47
283,794.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	137,594.00
72,912.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.00
751,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	0.00
9,694,381.60	เจ้าหนี้การค้า	0.00
18,601,895.33	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,956,414.90
1,488,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	0.00
3,985,796.28	เงินรับฝากระยะสั้น	343,357.75
14,540,402.66	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	0.00
3,820,200.00	เงินกู้ยืมระยะยาว	0.00
77,250.00	เงินรับฝากระยะยาว	0.00
17,300.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	0.00
53,332,931.87	รวม	2,437,366.65
98,709,582.45	รวมรายรับ	34,446,375.12
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)	
13,889,473.61	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,194,662.61
1,301,133.80	ค่าบำเหน็จบำนาญ	22,414.60
372,556.00	ค่าตอบแทน	134,036.00

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	ข้อบัญญัติ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,596,247.20	ค่าใช้สอย	320,730.46
1,231,225.10	ค่าวัสดุ	56,031.10
622,833.32	ค่าสาธารณูปโภค	68,981.72
1,406,017.08	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	0.00
8,320,405.70	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	895,483.90
1,487,751.72	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	106,206.87
155,889.68	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00
32,383,533.21	รวม	2,798,547.26
337,194.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	53,400.00
72,912.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.00
171,538.21	เงินลงทุนระยะยาว	0.00
8,960,700.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	0.00
5,591,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	0.00
9,626,158.90	เจ้าหนี้การค้า	0.00
18,721,933.13	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,956,226.84
1,488,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	0.00
14,531,396.36	เจ้าหนี้ระยะสั้น	0.00
4,137,172.28	เงินรับฝากระยะสั้น	372,207.75
63,638,504.88	รวม	2,381,834.59
96,022,038.09	รวมรายจ่าย	5,180,381.85
2,687,544.36	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	29,265,993.27
29,265,993.27	ยอดยกไป	29,265,993.27


(นางรุ่งนภา ชัยธรรม)
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายกิตติศักดิ์ กาญจนพรประสิทธิ์
ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้าง


(นายราชนัน เศวตอมรกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง