

เทศบาลตำบลท่าช้าง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	834,500.00	834,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (002305000165)	1101030101.001	-	-	1,570,006.77	1,570,006.77	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (138-6-00441-3)	1101030101.001	-	-	1,671,118.89	1,671,118.89	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (138-6-00476-6)	1101030101.001	-	-	290,430.98	290,430.98	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012302279755)	1101030102.001	19,812,927.34	-	1,763,561.36	2,570,008.77	19,006,479.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (138-0-43869-1)	1101030102.001	250,298.86	-	1,001,850.90	1,247,286.29	4,863.47	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	58,500.00	-	-	58,500.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (138-2-03268-4)	1104010101.001	10,972,343.44	-	-	-	10,972,343.44	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300013148576)	1104010101.001	6,638,984.06	-	-	-	6,638,984.06	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002019841)	1104010101.001	14,626,900.63	-	-	-	14,626,900.63	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	3,810,654.46	-	-	-	3,810,654.46	-
ที่ดิน	1204010101.001	245,250.00	-	-	-	245,250.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	17,379,265.00	-	-	-	17,379,265.00	-
ค่าเสื่อมราคาต่ออาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	8,416,320.02	-	-	-	8,416,320.02
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,176,000.00	-	-	-	3,176,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาต่ออาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,856,887.89	-	-	-	1,856,887.89
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,965,551.40	-	-	-	1,965,551.40	-
ค่าเสื่อมราคาต่อสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	705,595.94	-	-	-	705,595.94
จวักยวศ์สำนักงาน	1206010101.001	55,000.00	-	-	-	55,000.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	11,000.00	-	11,000.00	-

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	23,683.33	-	-	-	23,683.33
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	840,000.00	-	-	-	840,000.00	-
หักครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	78,400.00	-	-	-	78,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	70,000.00	-	-	-	70,000.00
ครุภัณฑ์โทรคมนาคมและเผยแพร่	1206040101.001	53,000.00	-	-	-	53,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โทรคมนาคมและเผยแพร่	1206040103.001	-	19,035.00	-	-	-	19,035.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	121,700.00	-	-	-	121,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	69,249.00	-	-	-	69,249.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	38,900.00	-	-	-	38,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	27,670.84	-	-	-	27,670.84
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	197,490.00	-	-	-	197,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	66,911.96	-	-	-	66,911.96
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	30,700.00	-	-	-	30,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	28,141.67	-	-	-	28,141.67
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	37,460.00	-	-	-	37,460.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	31,216.67	-	-	-	31,216.67
ถนน	1208010101.001	14,814,114.01	-	578,000.00	100,000.00	15,292,114.01	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	7,812,270.35	-	-	-	7,812,270.35
สะพาน	1208020101.001	1,549,800.00	-	-	-	1,549,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	949,511.66	-	-	-	949,511.66

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,034,271.03	-	-	-	1,034,271.03	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	567,079.41	-	-	-	567,079.41
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	578,000.00	-	754,992.33	578,000.00	754,992.33	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	124,337.50	1,108,481.52	1,038,421.79	-	54,277.77
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	106,451.44	106,451.44	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	10,428.00	10,428.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,496.28	1,496.28	2,319.54	-	2,319.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	2,600.00	2,600.00	2,600.00	-	2,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	38.60	38.60	45.58	-	45.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	346.41	346.41	7,918.69	-	7,918.69
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,990,579.89	1,990,579.89	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	29,064.00	-	29,064.00
เงินรับฝากการคืนเงินแผ่นดิน	2104010101.001	-	12,600.00	-	-	-	12,600.00
เงินรับฝากการประกันสังคม	2111020199.004	-	-	4,692.00	4,692.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	294,360.98	294,360.98	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่ 5%	2111020199.008	-	11,505.70	-	-	-	11,505.70
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาเขตเสื่อมและเสื่อมสภาพจากสงครามส่งมอบให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2564	2111020199.999	-	-	-	45,000.00	-	45,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	26,750.00	-	-	-	26,750.00
เงินอุดหนุนการออมสิน - ระยะยาว	2206010202.002	-	8,924,305.57	-	-	-	8,924,305.57

เทศบาลตำบลท่าช้าง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	57,550.00	-	3,100.00	-	60,650.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	251,493.33	251,493.33	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	46,441,391.18	-	251,493.33	-	46,692,884.51
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,476,714.13	-	-	-	16,476,714.13
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	19,922.00	-	-	-	19,922.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	10,471.38	-	30,356.37	-	40,827.75
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,241.60	-	-	-	1,241.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	113,220.00	-	14,220.00	-	127,440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผงประกาศหรือแผ่นป้ายเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	150.00	-	20.00	-	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	250.00	-	50.00	-	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401030134.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	80,493.00	-	1,484.00	-	81,977.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	11,250.00	-	53,519.00	-	64,769.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	533.00	-	40.00	-	573.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401050108.001	-	340.00	-	20.00	-	360.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับภาษี	4401050199.001	-	230.00	-	-	-	230.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	22,061.43	-	-	-	22,061.43
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	87,086.62	-	-	-	87,086.62
รายได้จากการขายราคา	4401100103.001	-	4.00	-	3.00	-	7.00

เทศบาลตำบลท่าช้าง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อื่นนอกงบจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00
รายได้อื่นรายได้อื่น	4402010101.001	-	279,916.51	-	30,772.88	-	310,689.39
รายได้อื่นรายได้อื่นตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	5,379,994.09	-	781,397.83	-	6,161,391.92
รายได้อื่นรายได้อื่นตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้อื่น	4402010104.001	-	1,452,253.77	-	250,632.47	-	1,702,886.24
รายได้อื่นรายได้อื่นเฉพาะ	4402010105.001	-	51,747.21	-	11,798.75	-	63,545.96
รายได้อื่นรายได้อื่นตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้อื่น	4402010106.001	-	2,832,047.85	-	308,728.08	-	3,140,775.93
รายได้อื่นรายได้อื่นตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้อื่น	4402010110.001	-	18,242.75	-	-	-	18,242.75
รายได้อื่นรายได้อื่นตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้อื่น	4402010111.001	-	15,142.29	-	8,785.88	-	23,928.17
รายได้อื่นรายได้อื่นตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้อื่น	4402010113.001	-	450,312.12	-	89,939.00	-	540,251.12
รายได้อื่นรายได้อื่นตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้อื่น	4403010101.001	-	14,481,684.25	-	994,500.00	-	15,476,184.25
รายได้อื่นรายได้อื่นตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้อื่น	5101010101.001	4,166,860.00	-	638,670.00	-	4,805,530.00	-
รายได้อื่นรายได้อื่นตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้อื่น	5101010102.001	590,283.00	-	-	-	590,283.00	-
รายได้อื่นรายได้อื่นตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้อื่น	5101010103.001	260,000.00	-	32,500.00	-	292,500.00	-
รายได้อื่นรายได้อื่นตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้อื่น	5101010111.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
รายได้อื่นรายได้อื่นตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้อื่น	5101010115.001	1,326,920.00	-	162,160.00	-	1,489,080.00	-
รายได้อื่นรายได้อื่นตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้อื่น	5101010116.001	162,560.00	-	18,450.00	-	181,010.00	-
รายได้อื่นรายได้อื่นตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้อื่น	5101010199.001	788,203.00	-	219,343.00	-	1,007,546.00	-
รายได้อื่นรายได้อื่นตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้อื่น	5101020106.001	50,568.00	-	9,009.00	4,692.00	54,885.00	-
รายได้อื่นรายได้อื่นตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้อื่น	5101020108.001	104,000.00	-	13,000.00	-	117,000.00	-
รายได้อื่นรายได้อื่นตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้อื่น	5101020199.001	480,000.00	-	-	-	480,000.00	-

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,400.00	-	-	-	5,400.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	54,200.00	-	35,720.00	-	89,920.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	27,500.00	-	-	-	27,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคลากรภายนอก	5102030199.001	9,600.00	-	-	-	9,600.00	-
ค่าใช้จ่ายยืมเงินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,048.00	-	-	-	8,048.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	312,091.70	-	67,810.00	5,170.00	374,731.70	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	334,852.20	-	115,652.00	-	450,504.20	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	98,218.65	-	54,321.69	-	152,540.34	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรภายนอก	5104010112.001	798,995.00	-	123,530.00	1,000.00	921,525.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	129,270.00	-	20,151.50	-	149,421.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	167,296.74	-	73,317.22	-	240,613.96	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,707.94	-	1,175.18	-	7,883.12	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	33,672.90	-	4,130.20	-	37,803.10	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,697.00	-	-	-	5,697.00	-
ค่าบำรุงรักษารถต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	60,990.00	-	74,200.00	28,500.00	106,690.00	-
ค่าใช้สอยในอาคารประชุม	5104030207.001	2,225.00	-	-	-	2,225.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,570.00	-	475.00	-	3,045.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	22,290.00	-	-	-	22,290.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคลากรภายนอก	5104030212.001	18,827.25	-	4,588.25	-	23,415.50	-

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	21,746.00	-	2,250.00	-	23,996.00	-
ค่าใส่สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	6,350.00	-	6,350.00	-
ค่าตอบแทนทางปฏิบัติงาน	5104040102.001	311,664.00	-	133,086.00	-	444,750.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	30,000.00	-	568,242.44	-	598,242.44	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	58,529.00	-	-	-	58,529.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,732,200.00	-	840,000.00	-	7,572,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	437,557.96	-	96,000.00	550,534.36	-	16,976.40
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	-	-	32,000.00	-	32,000.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	284,636.32	-	34,107.96	-	318,744.28	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขบทั่วไปโอนให้ถึงภาพประจำ	5210010121.002	900,000.00	-	-	-	900,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,022,382.88	-	235,821.44	-	1,258,204.32	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	68,760.00	-	-	-	68,760.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	26,963.54	-	-	-	26,963.54	-
รวม		118,312,296.31	118,312,296.31	15,872,490.56	15,872,490.56	120,921,046.76	120,921,046.76

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
48,835,367.87	ยอดยกมา		52,301,454.33
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
60,749.75	รายได้ภาษี	4401010000.000	30,356.37
212,128.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	15,774.00
64,769.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	53,519.00
1,163.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	60.00
3,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
109,148.05	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
25,007.00	รายได้อื่น	4401100000.000	3.00
11,961,711.48	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,482,054.89
15,476,184.25	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	994,500.00
27,913,861.13	รวม		2,576,267.26
223,596.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	58,500.00
100,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	100,000.00
678,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	578,000.00
3,247,824.65	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,038,421.79
795,690.33	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	116,879.44
16,845,527.96	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,003,463.70
89,064.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	29,064.00
1,076,000.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
2,499,095.89	เงินรับฝาก	2111000000.000	344,052.98
30,250.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
50,650.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	3,100.00
4,980.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
25,640,678.83	รวม		4,271,481.91
53,554,539.96	รวมรายรับ		6,847,749.17
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
9,134,154.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,124,160.00
37,100.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
8,048.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,976,981.42	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	646,367.04
8,243,995.04	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	985,708.08
318,744.28	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	34,107.96
2,158,204.32	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	235,821.44
105,723.54	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	10,000.00
22,982,950.60	รวม		3,036,164.52
223,596.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
192,994.38	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
89,400.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	11,000.00
678,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	578,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,432,992.33	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	754,992.33
3,193,546.88	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,108,481.52
795,690.33	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	116,879.44
16,841,924.89	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	2102000000.000	1,995,061.18
60,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
6,795.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
1,076,000.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
2,454,095.89	เงินรับฝาก	2111000000.000	299,052.98
3,500.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,076,000.00	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
30,250.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
2,600.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
28,157,385.70	รวม		4,863,467.45
51,140,336.30	รวมรายจ่าย		7,899,631.97
2,414,203.66	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,051,882.80)
51,249,571.53	ยอดยกไป		51,249,571.53

เทศบาลตำบลท่าช้าง
รายรับจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 1)

รายได้อาณัติ	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริม
รายได้อาณัติป้าย		4401010103.001	19,922.00
รายได้อาณัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		4401010104.001	40,827.75
	รวม รายได้อาณัติ		60,749.75
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา		4401030103.001	1,241.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย		4401030106.001	127,440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา		4401030110.001	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		4401030127.001	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน		4401030134.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น		4401030199.001	81,977.00
	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		212,128.60
รายได้ค่าปรับ			
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา		4401040110.001	64,769.00
	รวม รายได้ค่าปรับ		64,769.00
รายได้ใบอนุญาต			
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401050107.001	573.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง		4401050108.001	360.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น		4401050199.001	230.00
	รวม รายได้ใบอนุญาต		1,163.00
รายได้จากค่าเช่า			
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่		4401060102.001	3,000.00
	รวม รายได้จากค่าเช่า		3,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	22,061.43
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน		4401070102.001	87,086.62
	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		109,148.05
รายได้อื่น			
รายได้จากการบริจาค		4401100103.001	7.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง		4401100105.001	25,000.00
	รวม รายได้อื่น		25,007.00
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	310,689.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ		4402010102.001	6,161,391.92
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ		4402010104.001	1,702,886.24
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ		4402010105.001	63,545.96
รายได้ภาษีสรรพสามิต		4402010106.001	3,140,775.93
รายได้ค่าภาคหลวงแร่		4402010110.001	18,242.75
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		4402010111.001	23,928.17

เทศบาลตำบลท่าช้าง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	540,251.12
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		11,961,711.48
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	15,476,184.25
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		15,476,184.25
รวมทั้งสิ้น		27,913,861.13

คณบดีสภาเทศบาล

เทศบาลตำบลท่าช้าง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,805,530.00
โบนัส	5101010102.001	590,283.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	292,500.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	21,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,489,080.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	181,010.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,007,546.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		8,386,949.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	54,885.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	117,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	480,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		657,285.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	89,920.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		89,920.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		89,920.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,134,154.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	27,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		27,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	9,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		9,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		37,100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,048.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		8,048.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		8,048.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		

เทศบาลตำบลท่าช้าง
รายงานรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	374,731.70
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	450,504.20
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	3,500.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	152,540.34
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	921,525.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	149,421.50
รวม ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		2,052,222.74
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	240,613.96
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,883.12
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	37,803.10
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,697.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		291,997.18
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	106,690.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,225.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,045.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	22,290.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	23,415.50
ค่าเช่าสัมพันธ	5104030219.001	23,996.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	6,350.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		188,011.50
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		188,011.50
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	444,750.00
รวม ค่าตอบแทน		444,750.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,976,981.42
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	598,242.44
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	58,529.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,572,200.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	(16,976.40)
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	32,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		8,243,995.04

เทศบาลตำบลท่าช้าง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		8,243,995.04
ต้นทุนการกู้ยืม		
ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	318,744.28
รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		318,744.28
รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		318,744.28
รวม ต้นทุนการกู้ยืม		318,744.28
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	900,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,258,204.32
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,158,204.32
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	10,000.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	68,760.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	26,963.54
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		105,723.54
รวมทั้งสิ้น		22,982,950.60

เทศบาลตำบลท่าช้าง
งบทระทบยอเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 012302279755

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564			19,006,979.93
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
31/03/2564	42290433	(500.00)	
รวม			(500.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564			19,006,479.93

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายรัชชัย ทับทิมทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- 1 ก.ค. 2564

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางฉวี ทองเนื้ออ่อน)

(.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... - 1 ก.ค. 2564

เทศบาลตำบลท่าช้าง
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 138-0-43869-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564			5,542.81
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
01/07/2564	30/06/2564	(679.34)	
รวม			(679.34)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564			4,863.47

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายรัชชัย ทับทิมทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางอวี ทองเนื้ออ่อน)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....