



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าช้าง

ที่ อท ๕๓๓๐๒/๔๑

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้าง/นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘, (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘, (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๒ การจัดทำรายงานการเงินและงบแสดงฐานะการเงิน ข้อ ๗๕

ข้อเท็จจริง

กองคลัง เทศบาลตำบลท่าช้าง ได้จัดทำรายงานการเงิน แสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ทราบเพื่อดำเนินการนำส่งผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวปรมาภรณ์ โตสวัสดิ์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

- ☐ เพื่อโปรดทราบ
- ☐ เพื่อโปรดพิจารณา
- ☐ เพื่อโปรดอนุมัติ
- ☒ เห็นควรดำเนินการ

(นางสาวยุพิน อนุรักษ์)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้าง

- ดำเนินการ

(นายพุทธิธ นัตถบุรีรักษ์)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลท่าช้าง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	891,500.00	891,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0023050000165)	1101030101.001	-	-	4,641,690.77	4,641,690.77	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (138-6-00441-3)	1101030101.001	-	-	2,425,146.20	2,416,228.70	8,917.50	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (138-6-00476-6)	1101030101.001	-	-	117,188.00	117,188.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012302279755)	1101030102.001	9,415,867.93	-	2,461,954.20	4,641,690.77	7,236,131.36	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (138-0-43869-1)	1101030102.001	658,204.78	-	1,500,080.00	1,135,981.87	1,022,302.91	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	1,600.00	1,600.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	-	-	10,120.00	-	10,120.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (138-2-03268-4)	1104010101.001	11,054,790.32	-	-	-	11,054,790.32	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300013148576)	1104010101.001	6,723,946.42	-	-	-	6,723,946.42	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002019841)	1104010101.001	21,845,856.71	-	-	-	21,845,856.71	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,294,433.45	-	-	-	4,294,433.45	-
ที่ดิน	1204010101.001	245,250.00	-	-	-	245,250.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	17,379,265.00	-	-	-	17,379,265.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	11,009,712.52	-	-	-	11,009,712.52
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,492,600.00	-	-	-	1,492,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,492,596.00	-	-	-	1,492,596.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,150,051.40	-	-	-	2,150,051.40	-
ค่าเสื่อมราคาสถสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,048,148.25	-	-	-	1,048,148.25
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	194,800.00	-	-	-	194,800.00	-

เทศบาลตำบลท่าช้าง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมตักถัดสำนักงาน	1206010103.001	-	58,182.72	-	-	-	58,182.72
ตักถัดชยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	978,400.00	-	-	-	978,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมตักถัดชยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	635,309.37	-	-	-	635,309.37
ตักถัดไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	167,500.00	-	-	-	167,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมตักถัดไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	4,054.80	-	-	-	4,054.80
ตักถัดเครื่องโฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	68,000.00	-	-	-	68,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมตักถัดเครื่องโฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	53,576.97	-	-	-	53,576.97
ตักถัดเครื่องเกษตร	1206050101.001	210,700.00	-	-	-	210,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมตักถัดเครื่องเกษตร	1206050103.001	-	176,072.34	-	-	-	176,072.34
ตักถัดเครื่องงาน	1206060101.001	10,300.00	-	-	-	10,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมตักถัดเครื่องงาน	1206060103.001	-	3,090.00	-	-	-	3,090.00
ตักถัดก่อสร้าง	1206070101.001	38,900.00	-	-	-	38,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมตักถัดก่อสร้าง	1206070103.001	-	38,898.00	-	-	-	38,898.00
ตักถัดคอมพิวเตอร์	1206100101.001	782,716.00	-	-	-	782,716.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมตักถัดคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	396,601.66	-	-	-	396,601.66
ตักถัดสำนักงานครัว	1206120101.001	35,900.00	-	-	-	35,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมตักถัดสำนักงานครัว	1206120103.001	-	4,703.15	-	-	-	4,703.15
ตักถัดขนส่ง	1206150101.001	33,000.00	-	-	-	33,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมตักถัดขนส่ง	1206150103.001	-	32,998.00	-	-	-	32,998.00
ตักถัดอื่น	1206160101.001	220,527.00	-	-	-	220,527.00	-

เทศบาลตำบลท่าช้าง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	103,013.28	-	-	-	103,013.28
ถนน	1208010101.001	34,688,828.52	-	1,716,500.00	-	36,405,328.52	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	13,585,588.28	-	-	-	13,585,588.28
สะพาน	1208020101.001	1,926,297.35	-	-	-	1,926,297.35	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,261,508.54	-	-	-	1,261,508.54
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,356,271.03	-	226,000.00	-	1,582,271.03	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	684,630.76	-	-	-	684,630.76
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,976,435.64	1,976,435.64	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,265,314.76	1,265,314.76	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	11,490.20	11,490.20	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,016.64	6,016.64	213.11	-	213.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ค.1	2102040104.001	-	2,600.00	2,600.00	2,600.00	-	2,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	344.17	344.17	39.88	-	39.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	39,932.26	39,932.26	18,172.83	-	18,172.83
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,405,916.55	1,405,916.55	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	8,029.00	-	8,029.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - ธนาคารออมสิน	2110010202.008	-	-	1,076,000.00	-	1,076,000.00	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	8,484.00	8,484.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	311,311.75	311,311.75	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	250.00	250.00	-	-

เทศบาลตำบลท่าช้าง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินกู้ธนาคารออมสิน - ระยะยาว	2206010202.002	-	6,772,305.57	-	-	-	6,772,305.57
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	169,480.00	-	-	-	169,480.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	59,404,224.97	-	19,413.00	-	59,423,637.97
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	18,988,817.66	-	-	-	18,988,817.66
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	273.50	-	273.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	26,980.00	-	26,980.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	600.00	-	600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	210.00	-	210.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	43,950.41	-	43,950.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	-	-	814,534.42	-	814,534.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	290,529.17	-	290,529.17
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	645,698.70	-	645,698.70
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	8,917.50	-	8,917.50
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางภูมิรณที่ดิน	4402010116.001	-	-	-	43,592.00	-	43,592.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	1,469,424.00	-	1,469,424.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	539,480.00	-	539,480.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	27,500.00	-	27,500.00	-

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	218,720.00	-	218,720.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	138,720.00	-	138,720.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	7,070.00	-	7,070.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	17,000.00	-	17,000.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	-	-	4,500.00	4,500.00	-	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	19,324.80	-	19,324.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	3,900.00	-	3,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	-	-	5,480.00	-	5,480.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	1,091.40	-	1,091.40	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	12,670.00	-	12,670.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	4,854.50	-	4,854.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	54,280.14	27,218.52	27,061.62	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	919.94	-	919.94	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	3,145.80	-	3,145.80	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	11,700.00	-	11,700.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	260.00	-	260.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	9,435.00	-	9,435.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	18,637.92	-	18,637.92	-

เทศบาลตำบลท่าช้าง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	898,900.00	-	898,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	472.10	-	472.10	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	-	-	32,061.77	-	32,061.77	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	122,094.96	3,944.42	118,150.54	-
	รวม	115,972,405.91	115,972,405.91	22,259,093.47	22,259,093.47	119,316,860.36	119,316,860.36

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
51,037,010.66	ยอดยกมา	51,037,010.66
	รายรับ	
3,816.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	3,816.00
40.00	รายได้ใบอนุญาต	40.00
1,096,123.23	รายได้ภาษีจัดสรร	1,096,123.23
4,610,985.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,610,985.00
5,710,964.23	รวม	5,710,964.23
7,080.00	ลูกหนี้การค้า	7,080.00
161,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	161,500.00
4,790,492.61	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,790,492.61
293,944.75	เงินรับฝากระยะสั้น	293,944.75
5,253,017.36	รวม	5,253,017.36
10,963,981.59	รวมรายรับ	10,963,981.59
	รายจ่าย	
971,553.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	971,553.00
19,324.80	ค่าบำเหน็จบำนาญ	19,324.80
5,000.00	ค่าตอบแทน	5,000.00
33,573.50	ค่าใช้สอย	33,573.50
7,331.00	ค่าวัสดุ	7,331.00
37,708.17	ค่าสาธารณูปโภค	37,708.17
19,026.96	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	19,026.96
875,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	875,000.00
1,132,897.88	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,132,897.88
30,995.43	ต้นทุนทางการเงิน	30,995.43
108,008.38	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	108,008.38
3,240,419.12	รวม	3,240,419.12
926,527.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	926,527.00
4,846,528.63	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,846,528.63
293,944.75	เงินรับฝากระยะสั้น	293,944.75
1,076,000.00	เงินกู้ยืมระยะยาว	1,076,000.00
7,143,000.38	รวม	7,143,000.38
10,383,419.50	รวมรายจ่าย	10,383,419.50
580,562.09	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	580,562.09
51,617,572.75	ยอดยกไป	51,617,572.75

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลท่าช้าง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	273.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	16,860.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		17,183.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	20.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		720.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	210.00
รวม รายได้อื่น		210.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	43,950.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	814,534.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	290,529.17
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	645,698.70
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	8,917.50
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ที่ดิน	4402010116.001	43,592.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,847,222.20
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,469,424.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,469,424.00
รวมทั้งสิ้น		3,334,759.70

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลท่าช้าง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	539,480.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	27,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	218,720.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	138,720.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,070.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	17,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	9,435.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		957,925.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	19,324.80
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		19,324.80
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	5,000.00
รวม ค่าตอบแทน		5,000.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	3,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	5,480.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	12,670.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	4,854.50
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	11,700.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	260.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		39,864.50
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,091.40
รวม ค่าวัสดุ		1,091.40
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	27,061.62
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	919.94
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,145.80
รวม ค่าสาธารณูปโภค		31,127.36
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	18,637.92
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		18,637.92
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	898,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	472.10
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		899,372.10

เทศบาลตำบลท่าช้าง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ต้นทุนทางการเงิน		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	32,061.77
รวม ต้นทุนทางการเงิน		32,061.77
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	118,150.54
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		118,150.54
รวมทั้งสิ้น		2,122,555.39

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลท่าช้าง
งบทระหวทยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 012302279755

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			7,238,212.56
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/10/2566	48848439	(1,081.20)	
27/10/2566	48848441	(1,000.00)	
รวม			(2,081.20)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			7,236,131.36

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายวิเศษชัย ทับทิมทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่..... - 1 พ.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปรมาภรณ์ โตสวัสดิ์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการแทน

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง.....

วันที่..... - 1 พ.ย. 2566