

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2566

อ. วิเศษชัยชาญ

จ. อ่างทอง

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	882,800.00	882,800.00	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (0023050000165)	1101030101.001	-	-	2,853,719.27	2,853,719.27	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (138-6-00441-3)	1101030101.001	-	-	3,818,660.52	3,422,061.40	396,599.12	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (138-6-00476-6)	1101030101.001	-	-	120,488.00	120,488.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012302279755)	1101030102.001	12,037,750.84	-	2,560,629.49	2,853,719.27	11,744,661.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (138-0-43869-1)	1101030102.001	584,127.37	-	1,000,969.00	1,195,238.69	389,857.68	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (138-2-03268-4)	1101030199.001	41,300.59	-	-	-	41,300.59	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	5,355.00	-	-	5,355.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	39,500.00	-	15,280.00	12,440.00	42,340.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	4,532,350.00	2,062,350.00	2,470,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (138-2-03268-4)	1104010101.001	11,013,489.73	-	-	-	11,013,489.73	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300013148576)	1104010101.001	6,698,825.82	-	25,120.60	-	6,723,946.42	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002019841)	1104010101.001	21,763,156.71	-	82,700.00	-	21,845,856.71	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	40,204.00	-	-	40,204.00	-	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	10,154,246.52	-	-	-	10,154,246.52
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,492,600.00	-	-	-	1,492,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,466,113.83	-	-	-	1,466,113.83

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2566
อ. วิเศษชัยชาญ
จ. อ่างทอง

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,150,051.40	-	-	-	2,150,051.40	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	904,811.47	-	-	-	904,811.47
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	66,000.00	-	-	-	66,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	47,724.07	-	-	-	47,724.07
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	978,400.00	-	-	-	978,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	439,629.37	-	-	-	439,629.37
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	12,500.00	-	-	-	12,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,130.14	-	-	-	1,130.14
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	68,000.00	-	-	-	68,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	40,621.30	-	-	-	40,621.30
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	210,700.00	-	-	-	210,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	131,572.34	-	-	-	131,572.34
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	10,300.00	-	-	-	10,300.00	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	38,900.00	-	-	-	38,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	38,898.00	-	-	-	38,898.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	738,916.00	-	-	-	738,916.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	191,695.64	-	-	-	191,695.64
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	17,400.00	-	-	-	17,400.00	-
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	33,000.00	-	-	-	33,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	17,946.58	-	-	-	17,946.58

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2566
 อ. วิเศษชัยชาญ
 จ. อ่างทอง

เทศบาลตำบลท่าช้าง
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	220,527.00	-	-	-	220,527.00	-
ถนน	1208010101.001	29,659,478.52	-	4,532,350.00	-	34,191,828.52	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานคอนกรีต	1208010103.001	-	10,293,740.61	-	-	-	10,293,740.61
สะพาน	1208020101.001	1,549,800.00	-	267,000.00	133,500.00	1,683,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานคอนกรีต	1208020103.001	-	1,158,437.33	-	-	-	1,158,437.33
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,008,271.03	-	348,000.00	-	1,356,271.03	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานคอนกรีต	1208050103.001	-	615,447.05	-	-	-	615,447.05
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	348,000.00	-	-	348,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานการคลัง	2101010101.001	-	21,980.00	21,980.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	19,694.40	2,773,618.71	5,227,491.31	-	2,473,567.00
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานการคลัง	2101020198.999	-	-	220,216.46	220,216.46	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	10,589.00	10,589.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	722.79	722.79	1,893.90	-	1,893.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,600.00	2,600.00	2,600.00	-	2,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	466.09	466.09	89.42	-	89.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,181.01	4,181.01	21,285.78	-	21,285.78
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,417,024.80	1,417,024.80	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	45,000.00	45,000.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	8,484.00	8,484.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	311,320.00	311,320.00	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2566
อ. วิเศษชัยชาญ
จ. อ่างทอง

เทศบาลตำบลท่าช้าง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	6,650.00	-	-	-	6,650.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	-	89.00	89.00	-	-
เงินกู้ธนาคารออมสิน - ระยะยาว	2206010202.002	-	6,772,305.57	-	-	-	6,772,305.57
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	65,100.00	-	27,180.00	-	92,280.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	55,773,488.08	-	-	-	55,773,488.08
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	18,348,099.39	-	-	-	18,348,099.39
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	34,690.00	-	-	-	34,690.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	423,109.41	-	-	-	423,109.41
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	688.70	-	-	-	688.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	213,160.00	-	26,980.00	-	240,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปย ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	200.00	-	60.00	-	260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	410.00	-	-	-	410.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนันทนาการ	4401030130.001	-	-	-	1,200.00	-	1,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,156.25	-	48.00	-	2,204.25
รายได้ค่าบริการฉีดสัญญา	4401040110.001	-	65,845.00	-	1,068.00	-	66,913.00
รายได้ค่าบริการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050103.001	-	2,600.00	-	-	-	2,600.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ได้ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	4401050104.001	-	50.00	-	-	-	50.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2566

อ. วิเศษชัยชาญ

จ. อ่างทอง

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	1,980.00	-	-	-	1,980.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	460.00	-	20.00	-	480.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	480.00	-	10.00	-	490.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,020.00	-	-	-	1,020.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	10,000.00	-	500.00	-	10,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	60,258.58	41,300.59	-	-	18,957.99
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	72,894.38	-	-	149,121.19	-	76,226.81
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	281.69	-	20.00	-	301.69
รายได้ค่าเช่าเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	74,000.00	-	-	-	74,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	2,080.00	-	-	-	2,080.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	360,965.08	-	36,589.63	-	397,554.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,560,911.24	-	901,549.77	-	9,462,461.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,748,800.22	-	155,862.72	-	2,904,662.94
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	67,851.79	-	-	-	67,851.79
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,785,905.93	-	240,736.40	-	3,026,642.33
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	25,596.01	-	-	-	25,596.01
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	44,387.03	-	-	-	44,387.03
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	622,716.00	-	72,993.00	-	695,709.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	18,093,430.00	-	1,231,379.00	-	19,324,809.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดจัดงบประมาณ	4403010103.001	-	44,000.00	-	-	-	44,000.00

เทศบาลตำบลท่าช้าง
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	4,532,350.00	-	4,532,350.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	480,204.00	-	45,000.00	-	525,204.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,434,284.00	-	522,420.00	-	5,956,704.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	285,500.00	-	27,500.00	-	313,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,187,200.00	-	218,720.00	-	2,405,920.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,358,300.00	-	135,830.00	-	1,494,130.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	64,488.00	-	7,070.00	-	71,558.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	170,000.00	-	17,000.00	-	187,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	284,399.40	-	-	-	284,399.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,305.93	-	-	-	1,305.93	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	37,110.00	-	12,500.00	-	49,610.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	193,248.00	-	19,324.80	-	212,572.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	27,030.00	-	5,800.00	-	32,830.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	12,760.00	-	-	-	12,760.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	160.00	-	-	-	160.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,764.00	-	856.00	-	4,620.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	433,229.20	-	83,210.00	-	516,439.20	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	532,110.90	-	47,200.00	-	579,310.90	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	4,625.00	-	-	-	4,625.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2566
อ. วิเศษชัยชาญ
จ. อ่างทอง

เทศบาลตำบลท่าช้าง
จังหวัด
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	616,429.70	-	47,584.20	-	664,013.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,686,300.00	-	177,500.00	-	1,863,800.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	139,160.50	-	14,623.00	-	153,783.50	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	9,940.00	-	-	-	9,940.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	249,606.54	-	33,500.47	-	283,107.01	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,221.54	-	868.68	-	8,090.22	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	93,538.38	-	8,699.10	-	102,237.48	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,062.60	-	-	-	3,062.60	-
ค่ารถขนส่งผู้โดยสารค่าตัวเกิน	5104030206.001	653,150.00	-	-	-	653,150.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	55,399.00	-	4,875.00	-	60,274.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาทรัพย์สิน - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	22,290.00	-	-	-	22,290.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	33,551.20	-	11,567.00	-	45,118.20	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	11,130.00	-	720.00	-	11,850.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	26,725.00	-	-	-	26,725.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	128,780.00	-	15,160.00	500.00	143,440.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	50,000.00	-	5,000.00	-	55,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	115,850.00	-	11,585.00	-	127,435.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	551,860.38	-	108,855.08	-	660,715.46	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	440,000.00	-	85,204.00	-	525,204.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	5,500.00	-	5,500.00	-

เทศบาลตำบลท่าช้าง
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,863,600.00	-	882,800.00	-	9,746,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	35,449.50	-	-	-	35,449.50	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	282,581.91	-	31,059.83	-	313,641.74	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,132,897.88	-	-	-	1,132,897.88	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขนทั่วไปโอนให้กิจการประจำปี	5210010121.002	600,000.00	-	-	-	600,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขนทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,499,707.55	-	133,935.52	-	1,633,643.07	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	33,315.56	-	-	-	33,315.56	-
รวม	รวม	141,291,058.51	141,291,058.51	28,574,127.01	28,574,127.01	151,004,323.06	151,004,323.06

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
51,037,010.66	ยอดยกมา	52,138,651.06
	รายรับ	
		-
457,799.41	รายได้ภาษี	25,448.00
203,062.95	รายได้ค่าธรรมเนียม	1,068.00
66,913.00	รายได้ค่าปรับ	30.00
6,620.00	รายได้ใบอนุญาต	500.00
10,500.00	รายได้จากค่าเช่า	107,820.60
170,229.19	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	20.00
76,381.69	รายได้อื่น	1,407,731.52
16,624,864.82	รายได้ภาษีจัดสรร	5,808,729.00
24,426,363.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
42,042,734.06	รวม	7,351,347.12
17,140.00	ลูกหนี้การค้า	-
2,062,350.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,062,350.00
84,695.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	5,355.00
161,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
133,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	133,500.00
35,606,014.57	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,901,190.67
569,204.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,539,046.50	เงินรับฝากระยะสั้น	319,804.00
89.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	89.00
44,580.00	เงินรับฝากระยะยาว	27,180.00
1,800.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
42,219,919.07	รวม	9,449,468.67
84,262,653.13	รวมรายรับ	16,800,815.79
	รายจ่าย	
10,899,539.33	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	952,625.00
212,572.80	ค่าบำเหน็จบำนาญ	19,324.80
202,640.00	ค่าตอบแทน	19,660.00
2,835,794.10	ค่าใช้จ่ายสอย	263,141.00
1,100,611.10	ค่าวัสดุ	130,794.20
424,660.71	ค่าสาธารณูปโภค	43,068.25
660,715.46	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	108,855.08
10,272,349.50	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	933,300.00
1,266,213.44	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
313,641.74	ต้นทุนทางการเงิน	31,059.83
2,216,711.81	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	133,935.52
30,405,449.99	รวม	2,635,763.68
4,532,350.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	4,532,350.00
69,695.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-

เทศบาลตำบลท่าช้าง

อ. วิเศษชัยชาญ

จ. อ่างทอง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
40,204.00	สินค้าคงเหลือ	-
289,979.34	เงินลงทุนระยะยาว	-
4,564,827.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
4,799,350.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	4,799,350.00
33,189,657.65	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,451,398.86
573,004.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	45,000.00
3,603,346.50	เงินรับฝากระยะสั้น	319,804.00
89.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	89.00
1,076,000.00	เงินกู้ยืมระยะยาว	-
52,738,502.49	รวม	14,147,991.86
83,143,952.48	รวมรายจ่าย	16,783,755.54
1,118,700.65	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	17,060.25
52,155,711.31	ยอดยกไป	52,155,711.31

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลท่าช้าง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	34,690.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	423,109.41
รวม รายได้ภาษี		457,799.41
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	688.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	197,780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	410.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	2,204.25
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		203,062.95
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	66,913.00
รวม รายได้ค่าปรับ		66,913.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	50.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	1,980.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	480.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	490.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,020.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		6,620.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	10,500.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		10,500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	21,108.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	149,121.19
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		170,229.19
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	301.69
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	74,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	2,080.00
รวม รายได้อื่น		76,381.69

เทศบาลตำบลท่าช้าง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	397,554.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	9,462,461.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,904,662.94
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	67,851.79
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,026,642.33
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	25,596.01
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	44,387.03
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	695,709.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		16,624,864.82
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	19,324,809.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	44,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,532,350.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	525,204.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		24,426,363.00
รวมทั้งสิ้น		42,042,734.06

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลท่าช้าง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	5,956,704.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	313,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,405,920.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,494,130.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	75,235.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	187,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	284,399.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,305.93
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	54,410.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	127,435.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,899,539.33
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	212,572.80
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		212,572.80
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	147,640.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	55,000.00
รวม ค่าตอบแทน		202,640.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	32,830.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	12,760.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	160.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,620.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	579,310.90
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	4,625.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,863,800.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	159,891.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	9,940.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	60,274.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	22,290.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	45,118.20
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	11,850.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	26,725.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		2,835,794.10
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	355,547.20
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	664,013.90

เทศบาลตำบลท่าช้าง

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	81,050.00
รวม ค่าวัสดุ		1,100,611.10
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	311,658.84
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,899.17
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	101,040.10
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,062.60
รวม ค่าสาธารณูปโภค		424,660.71
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	660,715.46
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		660,715.46
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	485,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	5,500.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,746,400.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	35,449.50
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		10,272,349.50
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,132,897.88
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	33,315.56
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		1,266,213.44
ต้นทุนทางการเงิน		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	313,641.74
รวม ต้นทุนทางการเงิน		313,641.74
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	600,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,616,711.81
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,216,711.81
รวมทั้งสิ้น		30,405,449.99

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลท่าช้าง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	92,280.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	6,650.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	21,285.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	89.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,893.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2,600.00
รวม	<u>124,799.10</u>