

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2565

อ. วิเศษชัยชาญ

จ.อ่างทอง

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	869,500.00	869,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (002305000165)	1101030101.001	-	-	4,595,560.16	4,595,560.16	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (138-6-00441-3)	1101030101.001	-	-	4,837,608.23	4,837,608.23	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (138-6-00476-6)	1101030101.001	-	-	131,088.00	131,088.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012302279755)	1101030102.001	10,854,352.85	-	4,848,004.23	4,595,560.16	11,106,796.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (138-0-43869-1)	1101030102.001	707,185.55	-	1,500,540.00	1,172,421.98	1,035,303.57	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	17,120.00	-	10,700.00	7,080.00	20,740.00	-
รายได้ต่างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	43,246.00	-	-	43,246.00	-	-
รายได้ต่างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	31,798.39	-	-	31,798.39	-	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
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	-	-	-	6,698,825.82	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002019841)	1104010101.001	21,763,156.71	-	-	-	21,763,156.71	-
เงินสดคงคลัง	1105010105.001	160,892.00	-	-	160,892.00	-	-
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	6,750.68	-	-	6,750.68	-	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,004,454.11	-	-	-	4,004,454.11	-
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	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2565 .
อ. วิเศษชัยชาญ
จ. อ่างทอง

เทศบาลตำบลท่าช้าง
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,466,113.83	-	-	-	1,466,113.83
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,150,051.40	-	-	2,150,051.40	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	904,811.47	-	-	-	904,811.47
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	66,000.00	-	-	66,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	47,724.07	-	-	-	47,724.07
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	918,400.00	-	-	918,400.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	-	515,000.00	161,500.00	353,500.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	-	-	-	436,243.07
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	436,243.07	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	12,500.00	-	-	12,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,130.14	-	-	-	1,130.14
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	68,000.00	-	-	68,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	40,621.30	-	-	-	40,621.30
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	210,700.00	-	-	210,700.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	131,572.34	-	-	-	131,572.34
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	38,900.00	-	-	38,900.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	38,898.00	-	-	-	38,898.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	738,916.00	-	-	738,916.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	191,695.64	-	-	-	191,695.64
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	33,000.00	-	-	33,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	17,946.58	-	-	-	17,946.58

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2565

อ. วิเศษชัยชาญ

จ. อ่างทอง

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
หักค่าเช่าที่ดิน	1206160102.001	-	-	411,527.00	-	411,527.00	-
ถนน	1208010101.001	26,479,478.52	-	-	-	26,479,478.52	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	10,293,740.61	-	-	-	10,293,740.61
สะพาน	1208020101.001	1,549,800.00	-	-	-	1,549,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,158,437.33	-	-	-	1,158,437.33
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	963,271.03	-	-	-	963,271.03	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	615,447.05	-	-	-	615,447.05
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,784,925.88	1,790,650.48	-	5,724.60
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,264,366.78	1,264,366.78	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	5,457.24	5,457.24	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	46,767.32	46,767.32	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากรแสลง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,945.02	5,108.38	16,423.39	-	16,260.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากรแสลง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,100.00	2,100.00	2,100.00	-	2,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากรแสลง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	288.87	288.87	87.20	-	87.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากรแสลง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	75,745.29	75,745.29	2,871.33	-	2,871.33
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,708,699.55	1,708,699.55	-	-
เงินรับฝากการคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	3,800.00	-	-	-	3,800.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - ธนาคารออมสิน	2110010202.008	-	1,076,000.00	1,076,000.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	5,094.00	5,094.00	-	-
เงินรับฝากค่าให้อยู่อื่น	2111020199.005	-	-	288,850.75	288,850.75	-	-

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบประมาณ

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	70,950.00	-	-	-	70,950.00
เงินกู้ธนาคารออมสิน - ระยะยาว	2206010202.002	-	6,772,305.57	-	-	-	6,772,305.57
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	47,700.00	-	-	-	47,700.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	55,714,566.44	-	-	-	55,714,566.44
เงินต้นสำหรับเงินสะสม	3102010101.002	-	18,348,607.33	-	-	-	18,348,607.33
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขอสมุดฝาก	4401030106.001	-	-	-	14,380.00	-	14,380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	136.00	-	136.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	2,150.01	-	2,150.01	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	72,894.38	-	72,894.38	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	41,433.13	-	41,433.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	-	-	975,456.46	-	975,456.46
รายได้ค่าเช่าสถานที่โดยสัม	4402010111.001	-	-	-	12,217.64	-	12,217.64
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	67,016.00	-	67,016.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	4,610,985.00	-	4,610,985.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	549,724.00	-	549,724.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	29,000.00	-	29,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	218,720.00	-	218,720.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	135,830.00	-	135,830.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	5,094.00	-	5,094.00	-

เทศบาลตำบลท่าช้าง
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	17,000.00	-	17,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	4,600.00	-	4,600.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	19,324.80	-	19,324.80	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	168,223.00	-	168,223.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	26,966.00	-	26,966.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	6,107.50	6,107.50	-	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	28,551.83	28,551.83	-	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	457.24	808.95	-	351.71
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	15,449.78	5,553.30	9,896.48	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	500.00	-	500.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	11,585.00	-	11,585.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	19,026.96	-	19,026.96	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	875,000.00	-	875,000.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	-	-	30,995.43	-	30,995.43	-
ค่าใช้จ่ายเงินส่วนเหลือผู้ประสมภัย	5205010101.001	-	-	1,151,601.88	18,704.00	1,132,897.88	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	108,008.38	5,745.74	102,262.64	-
รวม		107,662,403.79	107,662,403.79	27,484,741.87	27,484,741.87	112,205,616.39	112,205,616.39

อ. วิเศษชัยชาญ

จ. อ่างทอง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
51,037,010.66	ยอดยกมา		51,037,010.66
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,816.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	3,816.00
40.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
1,096,123.23	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,096,123.23
4,610,985.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,610,985.00
5,710,964.23	รวม		5,710,964.23
7,080.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	7,080.00
161,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	161,500.00
1,790,650.48	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,790,650.48
1,269,824.02	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,269,824.02
1,730,018.11	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,730,018.11
293,944.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	293,944.75
5,253,017.36	รวม		5,253,017.36
10,963,981.59	รวมรายรับ		10,963,981.59
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
990,877.80	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	990,877.80
83,612.67	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	83,612.67
894,026.96	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	894,026.96
30,995.43	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	30,995.43
1,132,897.88	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	1,132,897.88
108,008.38	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	108,008.38
3,240,419.12	รวม		3,240,419.12
926,527.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	926,527.00
1,784,925.88	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,784,925.88
1,269,824.02	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,269,824.02
1,791,778.73	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,791,778.73
1,076,000.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	1,076,000.00
293,944.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	293,944.75
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
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	3,680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	136.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		3,816.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	40.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		40.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	41,433.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	975,456.46
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	12,217.64
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	67,016.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,096,123.23
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,610,985.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,610,985.00
รวมทั้งสิ้น		5,710,964.23

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลท่าช้าง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		47,700.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		70,950.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,871.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		87.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		16,260.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,100.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือ	3,800.00	3,800.00
การศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบับัตถุประสงค์		
รวม		<u>143,768.56</u>