เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	838,800.00	838,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (002305000165)	1101030101.001	-	-	2,147,231.27	2,147,231.27	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (138-6-00441-3)	1101030101.001	-	-	2,409,020.63	2,409,020.63	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (138-6-00476-6)	1101030101.001	-	-	291,523.23	291,523.23	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012302279755)	1101030102.001	19,006,479.93	-	2,867,090.63	2,133,431.27	19,740,139.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (138-0-43869-1)	1101030102.001	4,863.47	-	1,500,679.34	1,080,789.81	424,753.00	-
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	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	-	-	73,800.00	-	73,800.00	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	8,416,320.02	-	-	-	8,416,320.02
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,176,000.00	-	-	1,683,400.00	1,492,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,856,887.89	494,918.06	-	-	1,361,969.83
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,965,551.40	-	-	212,500.00	1,753,051.40	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	705,595.94	65,005.56	9,850.00	-	650,440.38
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	55,000.00	-	-	-	55,000.00	-

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	23,683.33	-	-	-	23,683.33
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	840,000.00	-	-	-	840,000.00	-
พักครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	78,400.00	-	-	-	78,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	70,000.00	-	-	-	70,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	53,000.00	-	-	-	53,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	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	-	-	37,000.00	160,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	66,911.96	7,194.45	-	-	59,717.51
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	15,292,114.01	-	-	-	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	-

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	949,511.66	-	-	-	949,511.66
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,034,271.03	-	-	-	1,034,271.03	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	567,079.41	-	-	-	567,079.41
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	754,992.33	-	-	-	754,992.33	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	54,277.77	453,337.52	422,238.23	-	23,178.48
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	72,362.57	72,362.57	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	35,442.00	35,442.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,319.54	2,319.54	2,883.72	-	2,883.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,600.00	2,600.00	2,600.00	-	2,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	45.58	45.58	45.90	-	45.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,918.69	7,918.69	840.90	-	840.90
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,480,471.74	1,480,471.74	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	29,064.00	-	400,000.00	-	429,064.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	12,600.00	-	-	-	12,600.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	4,692.00	4,692.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	293,830.23	293,830.23	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	11,505.70	-	-	-	11,505.70
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2564	2111020199.999	-	45,000.00	45,000.00	22,500.00	-	22,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	26,750.00	15,750.00	-	-	11,000.00

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินกู้ธนาคารออมสิน - ระยะยาว	2206010202.002	-	8,924,305.57	-	-	-	8,924,305.57
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	60,650.00	-	29,826.00	-	90,476.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	46,692,884.51	1,384,433.59	-	-	45,308,450.92
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,476,714.13	-	-	-	16,476,714.13
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	19,922.00	-	-	-	19,922.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	40,827.75	-	-	-	40,827.75
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,241.60	-	-	-	1,241.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	127,440.00	-	14,240.00	-	141,680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	170.00	-	40.00	-	210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	300.00	-	50.00	-	350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	81,977.00	-	74.00	-	82,051.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	64,769.00	-	-	-	64,769.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	573.00	-	40.00	-	613.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	360.00	-	-	-	360.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	230.00	-	-	-	230.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	22,061.43	-	679.34	-	22,740.77
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	87,086.62	-	-	-	87,086.62
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	7.00	-	-	-	7.00

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	310,689.39	-	39,315.64	-	350,005.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,161,391.92	-	862,514.70	-	7,023,906.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,702,886.24	-	209,806.09	-	1,912,692.33
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	63,545.96	-	-	-	63,545.96
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,140,775.93	-	305,191.60	-	3,445,967.53
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	18,242.75	-	8,785.88	-	27,028.63
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	23,928.17	8,785.88	-	-	15,142.29
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	540,251.12	-	21,240.00	-	561,491.12
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	15,476,184.25	-	1,809,752.60	-	17,285,936.85
เงินเดือน	5101010101.001	4,805,530.00	-	541,710.00	-	5,347,240.00	-
โบนัส	5101010102.001	590,283.00	-	-	-	590,283.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	292,500.00	-	32,500.00	-	325,000.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,489,080.00	-	158,880.00	-	1,647,960.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	181,010.00	-	18,450.00	-	199,460.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,007,546.00	-	232,520.00	13,800.00	1,226,266.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	54,885.00	-	4,692.00	-	59,577.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	117,000.00	-	13,000.00	-	130,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	480,000.00	-	-	-	480,000.00	-

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,400.00	-	-	-	5,400.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	89,920.00	-	1,200.00	-	91,120.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	27,500.00	-	-	-	27,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	9,600.00	-	-	-	9,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,048.00	-	-	-	8,048.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	374,731.70	-	62,119.50	-	436,851.20	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	450,504.20	-	157,510.00	-	608,014.20	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	152,540.34	-	51,565.25	-	204,105.59	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	921,525.00	-	132,757.50	-	1,054,282.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	149,421.50	-	-	-	149,421.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	240,613.96	-	-	-	240,613.96	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,883.12	-	527.51	-	8,410.63	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	37,803.10	-	4,911.30	-	42,714.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,697.00	-	634.00	-	6,331.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	106,690.00	-	-	-	106,690.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,225.00	-	-	-	2,225.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,045.00	-	5,475.00	-	8,520.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	22,290.00	-	-	-	22,290.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	23,415.50	-	-	-	23,415.50	-

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	23,996.00	-	600.00	-	24,596.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	6,350.00	-	-	-	6,350.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	444,750.00	-	-	-	444,750.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	598,242.44	-	17,086.70	-	615,329.14	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	58,529.00	-	-	-	58,529.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,572,200.00	-	844,300.00	-	8,416,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	16,976.40	16,976.40	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	318,744.28	-	34,107.96	-	352,852.24	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	900,000.00	-	-	-	900,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,258,204.32	-	88,811.78	16,976.40	1,330,039.70	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	68,760.00	-	-	-	68,760.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	26,963.54	-	-	-	26,963.54	-
	รวม	**120,921,046.76**	**120,921,046.76**	**17,081,945.75**	**17,081,945.75**	**122,519,917.75**	**122,519,917.75**

เทศบาลตำบลท่าช้าง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
48,835,367.87	**ยอดยกมา**		**51,249,571.53**
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
60,749.75	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
226,532.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	14,404.00
64,769.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
1,203.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
3,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
109,827.39	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	679.34
25,007.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
13,399,779.51	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,438,068.03
17,285,936.85	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,809,752.60
31,176,805.10	**รวม**		**3,262,943.97**
223,596.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
9,850.00	อาคาร	1205000000.000	9,850.00
100,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
678,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
3,670,062.88	เจ้าหนี้	2101000000.000	422,238.23
903,494.90	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	107,804.57
18,332,370.22	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,486,842.26
489,064.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	400,000.00
1,076,000.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
2,820,118.12	เงินรับฝาก	2111000000.000	321,022.23
30,250.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
80,476.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	29,826.00
4,980.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
28,418,262.12	**รวม**		**2,777,583.29**
59,595,067.22	**รวมรายรับ**		**6,040,527.26**
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
10,123,306.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	989,152.00
37,100.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
8,048.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
3,393,081.48	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	416,100.06
9,122,358.14	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	878,363.10
352,852.24	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	34,107.96
2,230,039.70	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	71,835.38
105,723.54	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
25,372,509.10	**รวม**		**2,389,558.50**
223,596.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
73,800.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	73,800.00
192,994.38	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
89,400.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
678,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,432,992.33	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
3,646,884.40	เจ้าหนี้	2101000000.000	453,337.52
903,494.90	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	107,804.57
18,335,280.44	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,493,355.55
60,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
6,795.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
1,076,000.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
2,797,618.12	เงินรับฝาก	2111000000.000	343,522.23
19,250.00	เงินประกัน	2112000000.000	15,750.00
1,076,000.00	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
30,250.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
12,450.00	เงินสะสม	3102010101.001	9,850.00
30,654,805.57	**รวม**		**2,497,419.87**
56,027,314.67	**รวมรายจ่าย**		**4,886,978.37**
3,567,752.55	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**		**1,153,548.89**
52,403,120.42	**ยอดยกไป**		**52,403,120.42**

เทศบาลตำบลท่าช้าง **(หมายเหตุ 1)**

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	19,922.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	40,827.75
รวม รายได้ภาษี		**60,749.75**
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,241.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	141,680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	82,051.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		**226,532.60**
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	64,769.00
รวม รายได้ค่าปรับ		**64,769.00**
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	613.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	360.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	230.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		**1,203.00**
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	3,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		**3,000.00**
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	22,740.77
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	87,086.62
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		**109,827.39**
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	7.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	25,000.00
รวม รายได้อื่น		**25,007.00**
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	350,005.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,023,906.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,912,692.33
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	63,545.96
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,445,967.53
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	27,028.63
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	15,142.29

เทศบาลตำบลท่าช้าง **(หมายเหตุ 1)**

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	561,491.12
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		**13,399,779.51**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	17,285,936.85
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		**17,285,936.85**
รวมทั้งสิ้น		**31,176,805.10**

เทศบาลตำบลท่าช้าง **(หมายเหตุ 2)**

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	5,347,240.00
โบนัส	5101010102.001	590,283.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	325,000.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	21,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,647,960.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	199,460.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,226,266.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		**9,357,209.00**
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	59,577.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	130,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	480,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		**674,977.00**
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	91,120.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		91,120.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		**91,120.00**
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		**10,123,306.00**
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

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	436,851.20
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	608,014.20
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	3,500.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	204,105.59
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,054,282.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	149,421.50
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		**2,456,174.99**
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	240,613.96
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,410.63
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	42,714.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,331.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		**298,069.99**
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	106,690.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,225.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,520.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	22,290.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	23,415.50
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	24,596.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	6,350.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		194,086.50
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		**194,086.50**
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	444,750.00
รวม ค่าตอบแทน		**444,750.00**
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		**3,393,081.48**
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	615,329.14
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	58,529.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,416,500.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	32,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		**9,122,358.14**
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		**9,122,358.14**

เทศบาลตำบลท่าช้าง **(หมายเหตุ 2)**

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ต้นทุนการกู้ยืม		
ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	352,852.24
รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		352,852.24
รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		**352,852.24**
รวม ต้นทุนการกู้ยืม		**352,852.24**
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	900,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,330,039.70
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		**2,230,039.70**
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		**25,372,509.10**

เทศบาลตำบลท่าช้าง

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		90,476.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		11,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		11,505.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		840.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		45.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,883.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,600.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	12,600.00	12,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2564	22,500.00	22,500.00
รวม		**154,452.22**