

เทศบาลตำบลท่าช้าง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	846,800.00	846,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (002305000165)	1101030101.001	-	-	3,269,628.79	3,269,628.79	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (138-6-00441-3)	1101030101.001	7,922.46	-	1,637,058.40	1,644,980.86	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (138-6-00476-6)	1101030101.001	-	-	130,044.00	130,044.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012302279755)	1101030102.001	18,939,619.64	-	1,763,881.87	3,269,628.79	17,433,872.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (138-0-43869-1)	1101030102.001	544,626.21	-	1,500,000.00	1,223,170.55	821,455.66	-
ลูกหนี้เงินต้น	1102010102.001	24,900.00	-	-	24,900.00	-	-
ราย ได้ต่างๆรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	37,376.86	-	-	-	37,376.86	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	17,400.00	-	-	2,400.00	15,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (138-2-03268-4)	1104010101.001	11,013,489.73	-	-	-	11,013,489.73	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300013148576)	1104010101.001	6,673,799.07	-	-	-	6,673,799.07	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002019841)	1104010101.001	14,707,269.09	-	-	-	14,707,269.09	-
สินทรัพย์เพื่อการบริโภค	1105010103.002	24,000.00	-	2,400.00	24,000.00	2,400.00	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	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	-	9,285,283.27	-	-	-	9,285,283.27
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,492,600.00	-	-	-	1,492,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,414,728.83	-	-	-	1,414,728.83
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,815,051.40	-	-	-	1,815,051.40	-

เทศบาลตำบลท่าช้าง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	767,899.34	-	-	-	767,899.34
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	66,000.00	-	-	-	66,000.00	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206010103.001	-	35,358.40	-	-	-	35,358.40
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	918,400.00	-	-	-	918,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	252,563.07	-	-	-	252,563.07
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	53,000.00	-	-	-	53,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	29,635.00	-	-	-	29,635.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	121,700.00	-	-	-	121,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	121,697.00	-	-	-	121,697.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	38,900.00	-	-	-	38,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	38,898.00	-	-	-	38,898.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	221,190.00	-	15,000.00	-	236,190.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	110,481.42	-	-	-	110,481.42
ครุภัณฑ์ถนน	1206150101.001	33,000.00	-	-	-	33,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ถนน	1206150103.001	-	1,446.58	-	-	-	1,446.58
ถนน	1208010101.001	16,426,419.34	-	-	-	16,426,419.34	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	8,743,652.63	-	-	-	8,743,652.63
สะพาน	1208020101.001	1,549,800.00	-	-	-	1,549,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,055,141.66	-	-	-	1,055,141.66

เทศบาลตำบลท่าช้าง
งบกลาง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระงับค้างคือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,034,271.03	-	-	-	1,034,271.03	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	626,762.73	-	-	-	626,762.73
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	335,000.00	-	1,291,200.00	-	1,626,200.00	-
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	17,002.38	1,521,921.61	1,549,723.42	-	44,804.19
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	157,422.75	157,422.75	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	164,928.00	164,928.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,166.60	5,166.60	767.85	-	767.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ค.1	2102040104.001	-	1,600.00	1,600.00	1,600.00	-	1,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	66.20	66.20	55.32	-	55.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	975.95	975.95	12,986.31	-	12,986.31
ใบเสร็จหักจ้างช่างอื่น	2102040110.001	-	-	1,510,352.55	1,510,352.55	-	-
รายได้อัตโนมัติจากรถยนต์ส่วนบุคคล	2103010102.001	-	48,282.53	-	100,000.00	-	148,282.53
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	8,600.00	-	-	-	8,600.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	9,440.00	9,440.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	287,890.75	287,890.75	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่าหนึ่งปีที่ส่งกรมศุลกากร	2111020199.999	-	-	960.00	960.00	-	-
ทรัพย์สินทางการเงิน	2111020199.999	-	-	200.00	200.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่าหกเดือน	2111020199.999	-	-	142,588.00	142,588.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่าหกเดือน	2111020199.999	-	-	5,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่าหกเดือน	2112010101.001	-	18,376.00	-	-	-	13,376.00
เงินกู้ยืมจากธนาคาร	2206010202.002	-	7,848,305.57	-	-	-	7,848,305.57

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2565

อ. วิเศษชัยชาญ

จ. อ่างทอง

วันที่พิมพ์ : 1/3/2565 08:54
หน้า : 4/7

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	88,850.00	-	2,730.00	-	91,580.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	48,131,507.02	1,200.00	-	-	48,130,307.02
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,010,309.73	-	-	-	17,010,309.73
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	3,410.00	-	13,513.00	-	16,923.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการขงบสรา	4401030103.001	-	29.10	-	659.60	-	688.70
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการขงบสรา	4401030106.001	-	55,640.00	-	-	-	55,640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกับและขนเมล็ดฝอย	4401030110.001	-	80.00	-	40.00	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผนประกอบหรือแผนปลิว	4401030127.001	-	350.00	-	-	-	350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030199.001	-	2,056.00	-	898.00	-	2,954.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401050103.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	4401050107.001	-	280.00	-	40.00	-	320.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	4401050108.001	-	230.00	-	60.00	-	290.00
รายได้ค่าใบอนุญาตตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่	4401050104.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าใบอนุญาตตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่	4401050109.001	-	284.21	-	-	-	284.21
รายได้ค่าใบอนุญาตตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่	4401070101.001	-	284.21	-	-	-	284.21
รายได้ค่าใบอนุญาตตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่	4401070102.001	-	30,976.20	-	-	-	30,976.20
รายได้ค่าใบอนุญาตตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่	4401100103.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้จากภาษีโรงเรือน	4402010101.001	-	123,955.12	-	43,978.13	-	167,933.25
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010102.001	-	3,027,528.71	-	810,487.71	-	3,838,016.42

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	800,314.89	-	184,472.74	-	984,787.63
รายได้ภาษีสรรพากรจัด	4402010106.001	-	1,239,229.36	-	386,816.22	-	1,626,045.58
รายได้ค่าเช่าอาคารว่าง	4402010110.001	-	8,440.06	-	-	-	8,440.06
รายได้ค่าเช่าอาคารว่าง	4402010111.001	-	15,605.40	-	-	-	15,605.40
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนลิขสิทธิ์และสิทธิการตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	234,668.00	-	67,096.00	-	301,764.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,130,751.00	-	846,800.00	-	8,977,551.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	51,717.47	-	-	-	51,717.47
เงินเดือน	5101010101.001	2,078,320.00	-	519,580.00	-	2,597,900.00	-
โบนัส	5101010102.001	679,909.00	-	-	-	679,909.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	116,000.00	-	29,000.00	-	145,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	874,880.00	-	218,720.00	-	1,093,600.00	-
เงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	603,760.00	-	150,940.00	-	754,700.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	24,118.00	-	8,039.00	-	32,157.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	56,000.00	-	14,000.00	-	70,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	48,087.40	-	-	-	48,087.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,949.08	-	-	-	3,949.08	-
เงินเช่าบริการศึกษาบุตร	5101030101.001	38,520.00	-	-	-	38,520.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	77,299.20	-	19,324.80	-	96,624.00	-
เงินบำรุงหนังสือพิมพ์	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	6,340.00	-	47,000.00	-	53,340.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2565

อ. วิเศษชัยชาญ

จ. อ่างทอง

วันที่พิมพ์ : 1/3/2565 08:54
หน้า : 6/7

เทศบาลตำบลท่าช้าง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้สอยเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,512.00	-	-	-	3,512.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	312,465.43	-	76,870.00	-	389,335.43	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	65,420.50	-	10,118.90	-	75,539.40	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	130,684.77	-	21,711.18	-	152,395.95	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - ผลิตถ่านออก	5104010112.001	474,880.00	-	159,500.00	-	634,380.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	48,901.50	-	14,871.50	-	63,773.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	63,961.38	-	42,121.29	21,085.34	84,997.33	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,284.47	-	804.64	-	3,089.11	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,853.76	-	4,280.00	-	24,133.76	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	591.00	-	1,014.00	-	1,605.00	-
ค่าจ้างรับรักษา	5104030202.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่ารถยกขนส่งค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	16,600.00	-	55,500.00	28,000.00	44,100.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	19,120.00	-	25,925.00	-	45,045.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	14,228.84	-	-	-	14,228.84	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - ผลิตถ่านออก	5104030212.001	19,226.00	-	5,090.00	-	24,316.00	-
ค่าปุ๋ยระชาสังกะสี	5104030219.001	1,500.00	-	2,180.00	-	3,680.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	39,410.00	-	24,900.00	-	64,310.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	60,540.00	-	15,135.00	-	75,675.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2565

อ. วิเศษชัยชาญ

จ. อ่างทอง

วันที่พิมพ์ : 1/3/2565 08:54
หน้า : 7/7

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	313,619.40	-	37,919.18	-	351,538.58	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	4,200.00	-	-	-	4,200.00	-
ค่าใช้จ่ายชดเชยหนี้ค่าน้ำประปาของรัฐบาล	5107010113.001	67,720.87	-	24,000.00	-	91,720.87	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,401,500.00	-	852,300.00	-	4,253,800.00	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	1,787.38	-	-	-	1,787.38	-
ค่าน้ำใช้จ่ายดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5201010102.001	126,957.18	-	27,995.88	0.01	154,953.05	-
ค่าน้ำใช้จ่าย - ในประเทศ (เงินที่ระดมคืน)	5205010101.001	276,895.21	-	-	-	276,895.21	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประกอบการ	5210010121.002	636,000.00	-	-	-	636,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.005	677,786.67	-	116,798.85	-	794,585.52	-
หักค่าน้ำดื่ม	5212010199.005	25,132.45	-	-	-	25,132.45	-
ค่าบำรุงสมทบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							
รวม		109,388,665.43	109,388,665.43	16,796,364.69	16,796,364.69	111,875,679.37	111,875,679.37

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
52,267,115.92	ยอดยกมา		51,886,726.20
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
16,923.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	13,513.00
59,752.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,597.60
1,340.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	320.00
43,196.26	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
20.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
6,942,592.34	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,492,850.80
9,029,268.47	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	846,800.00
16,093,092.77	รวม		2,355,081.40
60,961.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	27,300.00
37,200.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	24,000.00
15,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	15,000.00
1,010,013.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
3,815,520.64	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,549,723.42
2,888,437.21	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	322,350.75
8,913,068.63	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,525,762.03
202,803.40	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	100,000.00
1,714,569.19	เงินรับฝาก	2111000000.000	441,078.75
19,480.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	2,730.00
15,000.70	เงินสะสม	3102010101.001	-
18,692,053.77	รวม		4,007,944.95
34,785,146.54	รวมรายรับ		6,363,026.35
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,836,121.48	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	974,738.80
53,340.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	47,000.00
3,512.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,521,452.65	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	400,801.17
4,703,046.83	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	914,219.18
154,953.05	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	27,995.87
276,895.21	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,431,216.82	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	116,798.85
25,132.45	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
14,005,670.49	รวม		2,481,553.87
57,961.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
39,600.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	2,400.00
193,799.65	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
30,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	15,000.00
1,010,013.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,636,213.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,291,200.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,770,716.45	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,521,921.61
2,888,437.21	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	322,350.75
8,914,675.33	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,518,161.30
54,520.87	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
4,000.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
1,076,000.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
1,714,569.19	เงินรับฝาก	2111000000.000	441,078.75
5,000.00	เงินประกัน	2112000000.000	5,000.00
1,200.00	เงินสะสม	3102010101.001	1,200.00
22,396,705.70	รวม		5,118,312.41
36,402,376.19	รวมรายจ่าย		7,599,866.28
(1,617,229.65)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,236,839.93)
50,649,886.27	ยอดยกไป		50,649,886.27

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลท่าช้าง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	16,923.00
รวม รายได้ภาษี		16,923.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	688.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	55,640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	2,954.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		59,752.70
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	10.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	320.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	290.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	220.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,340.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	2,049.97
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	41,146.29
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		43,196.26
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	20.00
รวม รายได้อื่น		20.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	167,933.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,838,016.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	984,787.63
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,626,045.58
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	8,440.06
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	15,605.40
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	301,764.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,942,592.34
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,977,551.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	51,717.47
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,029,268.47
รวมทั้งสิ้น		16,093,092.77

เทศบาลตำบลท่าช้าง

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,597,900.00
โบนัส	5101010102.001	679,909.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	145,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,093,600.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	754,700.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	75,675.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,346,784.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	32,157.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	70,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	48,087.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,949.08
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		154,193.48
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	38,520.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		38,520.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		38,520.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	96,624.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		296,624.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,836,121.48
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	53,340.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		53,340.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		53,340.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,512.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		3,512.00

เทศบาลตำบลท่าช้าง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		3,512.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	274,468.20
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	75,539.40
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	152,395.95
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	634,380.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	68,816.50
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,205,600.05
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	84,997.33
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,399.27
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,400.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,605.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		112,401.60
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	16,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	44,100.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	45,045.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	24,316.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,680.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		133,141.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		133,141.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	64,310.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	5,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,000.00
รวม ค่าตอบแทน		70,310.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,521,452.65
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	351,538.58
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	4,200.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	91,720.87
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,253,800.00

เทศบาลตำบลท่าช้าง

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	1,787.38
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		4,703,046.83
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,703,046.83
ต้นทุนการกู้ยืม		
ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	154,953.05
รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		154,953.05
รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		154,953.05
รวม ต้นทุนการกู้ยืม		154,953.05
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	276,895.21
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		276,895.21
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	636,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	795,216.82
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,431,216.82
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	25,132.45
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		25,132.45
รวมทั้งสิ้น		14,005,670.49

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลท่าช้าง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		91,580.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		13,376.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		12,986.31
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		55.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		767.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,600.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือ	8,600.00	8,600.00
การศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไประบுவัดถูประสงค์		
รวม		128,965.48