

เทศบาลตำบลท่าช้าง
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	850,700.00	850,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (002305000165)	1101030101.001	-	-	1,552,296.49	1,552,296.49	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (138-6-00441-3)	1101030101.001	-	-	2,793,604.30	2,793,604.30	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (138-6-00476-6)	1101030101.001	-	-	122,588.00	122,588.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012302279755)	1101030102.001	18,361,591.19	-	2,823,376.91	1,552,296.49	19,632,671.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (138-0-43869-1)	1101030102.001	600,387.86	-	1,037,673.87	1,086,346.99	551,714.74	-
ลูกหนี้เงินต้น	1102010102.001	-	-	7,948.00	7,948.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	3,040.00	-	11,640.00	1,520.00	13,160.00	-
รายได้อ่างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	37,376.86	-	-	-	37,376.86	-
ลูกหนี้เงิน - บุคคลภายนอก	1102050194.999	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
เงินฝากประจำ - ระยะเวลาสั้น (138-2-03268-4)	1104010101.001	11,013,489.73	-	-	-	11,013,489.73	-
เงินฝากประจำ - ระยะเวลาสั้น (300013148576)	1104010101.001	6,673,799.07	-	-	-	6,673,799.07	-
เงินฝากประจำ - ระยะเวลาสั้น (310002019841)	1104010101.001	14,707,269.09	-	-	-	14,707,269.09	-
สินค้าที่รอการขาย	1105010103.002	13,545.00	-	-	13,545.00	-	-
เงินฝากเงินในบัญชีกรมสรรพากรเทศบาล	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

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบกลาง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ส่งไปลูกค้า	1205040101.001	2,150,051.40	-	-	-	2,150,051.40	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่งไปลูกค้า	1205040103.001	-	767,899.34	-	-	-	767,899.34
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	66,000.00	-	-	-	66,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	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
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	12,500.00	-	-	-	12,500.00	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	53,000.00	-	-	-	53,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	29,635.00	-	-	-	29,635.00
ครุภัณฑ์อาคารเกษตร	1206050101.001	121,700.00	-	-	-	121,700.00	-
พัสดุครุภัณฑ์อาคารเกษตร	1206050102.001	-	-	89,000.00	-	89,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อาคารเกษตร	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	236,190.00	-	-	-	236,190.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	110,481.42	-	-	-	110,481.42
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	33,000.00	-	-	-	33,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	1,446.58	-	-	-	1,446.58
ถนน	1208010101.001	18,009,024.94	-	-	-	18,009,024.94	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	8,743,652.63	-	-	-	8,743,652.63

เทศบาลตำบลท่าช้าง
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สะพาน	1208020101.001	1,549,800.00	-	-	-	1,549,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	1,055,141.66	-	-	-	1,055,141.66
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,970,471.03	-	-	-	1,970,471.03	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	626,762.73	-	-	-	626,762.73
เจ้าหน้าที่การท่า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	96,500.00	96,500.00	-	-
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	3,046.25	184,972.05	311,935.80	-	130,010.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	92,761.82	92,761.82	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	183,431.30	183,431.30	-	-
กาชีวิต ก ที่จ่ายรอส่ง - กาชีวิตเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,945.57	3,125.29	1,240.69	-	1,060.97
กาชีวิต ก ที่จ่ายรอส่ง - กาชีวิตเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,100.00	2,100.00	2,100.00	-	2,100.00
กาชีวิต ก ที่จ่ายรอส่ง - กาชีวิตเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	52.77	52.77	907.77	-	907.77
กาชีวิต ก ที่จ่ายรอส่ง - กาชีวิตเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานอื่น	2102040106.001	-	1,680.85	1,680.85	732.75	-	732.75
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,374,769.30	1,374,769.30	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับส่งหน้า	2103010102.001	-	-	-	35,000.00	-	35,000.00
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์	2104010101.001	-	3,800.00	-	-	-	3,800.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	1,688.00	1,688.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	279,301.50	279,301.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบ การซื้อของทางอิเล็กทรอนิกส์ (กิจการประเภท)	2111020199.999	-	-	7,000.00	7,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบ การชำระค่าบริการและค่าตอบแทนโครงการสำหรับป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) งบประมาณปี 2565	2111020199.999	-	37.00	37.00	-	-	-

เทศบาลตำบลท่าช้าง
แบบลดลง
 ปีงบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี ออกในชุมชน ปีงบประมาณ 2565	2111020199.999	-	98,300.00	96,500.00	-	-	1,800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	212010101.001	-	13,376.00	-	-	-	13,376.00
เงินกู้ยืมจากธนาคาร - ระยะเวลา	2206010202.002	-	7,848,305.57	-	-	-	7,848,305.57
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	108,250.00	-	8,150.00	-	116,400.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	48,130,307.02	-	-	-	48,130,307.02
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,010,309.73	-	-	-	17,010,309.73
รายได้ภาษีเงินได้	440101030.001	-	24,412.20	-	-	-	24,412.20
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	325,279.85	502.61	16,225.61	-	341,002.85
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	717.80	-	-	-	717.80
รายได้ค่าธรรมเนียมกับและขนมอบ	4401030106.001	-	131,720.00	-	22,080.00	-	153,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมรถ โปย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นสีว เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	230.00	-	10.00	-	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	670.00	-	-	-	670.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	3,256.00	-	327.00	-	3,583.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบอาชีพสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกาควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	460.00	-	120.00	-	580.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกาควบคุมเสียง	4401050108.001	-	510.00	-	-	-	510.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	220.00	-	-	-	220.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	24,133.04	-	2,648.87	-	26,781.91
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	30,976.20	-	-	-	30,976.20
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	22.49	-	5.00	-	27.49

เทศบาลตำบลท่าช้าง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	312,520.34	-	36,809.62	-	349,329.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,567,091.60	-	1,783,467.93	-	8,350,559.53
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,753,412.52	-	194,811.82	-	1,948,224.34
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	42,677.49	-	42,677.49
รายได้ภาษีสรรพากร	4402010106.001	-	2,589,938.14	-	282,690.11	-	2,872,628.25
รายได้จากอภพทลงร่ง	4402010110.001	-	25,920.89	-	-	-	25,920.89
รายได้จากอภพทลงร่ง	4402010111.001	-	24,195.13	-	10,433.33	-	34,628.46
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	573,266.00	-	11,856.00	-	585,122.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	16,632,143.00	-	1,274,558.00	-	17,906,701.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	300,000.00	-	214,363.00	-	514,363.00
เงินต้น	5101010101.001	4,688,798.00	-	533,280.00	-	5,222,078.00	-
โบนัส	5101010102.001	679,909.00	-	-	-	679,909.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	261,000.00	-	29,000.00	-	290,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	19,320.00	-	-	-	19,320.00	-
เงินต้น (ไม่การเมือง)	5101010199.001	1,968,480.00	-	218,720.00	-	2,187,200.00	-
เงินอุดหนุนพนักงานของสภาปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,339,008.00	-	132,940.00	-	1,471,948.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	51,235.00	-	1,688.00	280.00	52,643.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	126,000.00	-	10,000.00	-	136,000.00	-
เงินต้น	5101020114.001	227,966.00	-	-	-	227,966.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	48,087.40	-	-	-	48,087.40	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2565

อ. วัชรชัยชาญ

อ. อังทอง

วันจันทร์ : 1/8/2565 00:05

หน้า : 6/8

เทศบาลตำบลท่าช้าง
บมทลง
 ปีงบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการรับวงเงิน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,949.08	-	-	-	3,949.08	-
เงินชดเชยค่าเสียหายบุตร	5101030101.001	65,720.00	-	-	-	65,720.00	-
บ้านยกปลูก	5101040102.001	173,923.20	-	19,324.80	-	193,248.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้ขยคืนทางราชการ-ไม่ประเทศ	5102010199.001	65,440.00	-	24,500.00	-	89,940.00	-
ค่าใช้ขยคืนทางไปราชการ - ไม่ประเทศ	5103010199.001	4,532.00	-	11,200.00	-	15,732.00	-
ค่าใช้ขยคืนทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	1,440.00	-	-	-	1,440.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	587,089.43	-	81,967.00	1,000.00	668,056.43	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	631,215.15	-	152,010.00	-	783,225.15	-
ค่าใช้ขยในกาารรับรางวัลดีเด่น	5104010107.002	2,800.00	-	-	-	2,800.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	324,983.52	-	65,888.80	-	390,872.32	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	1,470,214.00	-	174,295.00	-	1,644,509.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	149,996.50	-	-	-	149,996.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	182,795.35	-	26,067.24	-	208,862.59	-
ค่าเน้ปรับและเน้บคาล	5104020103.001	1,342.00	-	-	-	1,342.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,419.58	-	528.69	-	7,948.27	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	42,085.31	-	-	-	42,085.31	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,892.00	-	-	-	2,892.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าเช่ารถขนส่งค่าเช่ารถแท็กซี่	5104030206.001	70,800.00	-	9,000.00	-	79,800.00	-

เทศบาลตำบลท่าช้าง
 งบประมาณ 2565
 งบพหุประสงค์
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	57,932.00	-	1,200.00	-	59,132.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	14,228.84	-	-	-	14,228.84	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -ไม่ตกลงภายนอก	5104030212.001	34,759.00	-	-	-	34,759.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	11,250.00	-	-	-	11,250.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	76,810.00	-	10,500.00	-	87,310.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	25,000.00	-	5,000.00	-	30,000.00	-
เงินสำรองชีพ	5104040108.001	134,054.00	-	13,135.00	-	147,189.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	563,470.82	-	15,000.00	-	578,470.82	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	224,858.98	-	-	-	224,858.98	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	4,200.00	-	80,000.00	-	84,200.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	356,750.87	-	13,545.00	-	370,295.87	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,670,300.00	-	856,200.00	-	8,526,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	43,687.38	-	400.00	-	44,087.38	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ไม่ประเท (ไม่กู้ระยะสั้น)	5201010102.001	276,935.06	-	26,996.02	-	303,931.08	-
ค่าใช้จ่ายเงินปันผลอุปถัมภ์	5205010101.001	276,895.21	-	-	-	276,895.21	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประจำ	5210010121.002	636,000.00	-	-	-	636,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,405,317.48	-	145,092.37	-	1,550,409.85	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	68,526.00	-	-	-	68,526.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2565

อ. วิเศษชัยชาญ

จ.อ่างทอง

วันที่พิมพ์ : 1/8/2565 00:05

หน้า : 8/8

เทศบาลตำบลท่าช้าง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบำรุงสถานที่กรมการสาธารณสุข	5212010199.005	25,132.45	-	-	-	25,132.45	-
	รวม	125,027,653.89	125,027,653.89	14,270,727.98	14,270,727.98	128,991,834.11	128,991,834.11

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
52,267,115.92	ยอดยกมา		51,356,536.94
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
365,415.05	รายได้ภาษี	4401010000.000	15,723.00
156,680.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	12,297.00
1,820.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	120.00
69,693.96	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	2,648.87
27.49	รายได้อื่น	4401100000.000	5.00
14,209,090.92	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,362,746.30
18,324,564.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,392,421.00
33,127,292.22	รวม		3,785,961.17
75,969.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	7,948.00
39,600.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
15,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
355,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,636,213.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
7,261,640.87	เจ้าหนี้	2101000000.000	408,435.80
4,671,117.62	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	276,193.12
16,198,330.16	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,379,570.79
344,024.20	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	35,000.00
3,348,133.94	เงินรับฝาก	2111000000.000	287,989.50
44,300.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	8,150.00
15,000.70	เงินสะสม	3102010101.001	-
35,004,329.49	รวม		2,403,287.21
68,131,621.71	รวมรายรับ		6,189,248.38
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
10,973,537.48	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	958,087.80
97,740.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	24,500.00
17,172.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	11,200.00
4,103,093.24	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	517,956.73
9,552,238.05	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	951,600.00
303,931.08	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	26,996.02
12,500.00	ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์	5203000000.000	-
276,895.21	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
2,096,361.15	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	144,812.37
93,658.45	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
27,527,126.66	รวม		2,635,152.92
83,809.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	7,948.00
315,775.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
193,799.65	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
335,000.00	อาคาร	1205000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,301,213.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
4,273,418.60	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
7,131,630.87	เจ้าหนี้	2101000000.000	281,472.05
4,671,117.62	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	276,193.12
16,210,544.85	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,381,548.49
309,024.20	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
8,800.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
1,076,000.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
3,346,333.94	เงินรับฝาก	2111000000.000	384,526.50
5,000.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,200.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
40,292,666.73	รวม		2,331,688.16
67,819,793.39	รวมรายจ่าย		4,966,841.08
311,828.32	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,222,407.30
52,578,944.24	ยอดยกไป		52,578,944.24

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลท่าช้าง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริม
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	24,412.20
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	341,002.85
รวม รายได้ภาษี		365,415.05
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	717.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	143,540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	670.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	7,940.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	3,583.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		156,680.80
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	10.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	580.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	510.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	220.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,820.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	28,547.67
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	41,146.29
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		69,693.96
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	27.49
รวม รายได้อื่น		27.49
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	349,329.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,350,559.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,948,224.34
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	42,677.49
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,872,628.25
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	25,920.89
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	34,628.46
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	585,122.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		14,209,090.92

เทศบาลตำบลท่าช้าง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	17,906,701.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	417,863.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		18,324,564.00
รวมทั้งสิ้น		33,127,292.22

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลท่าช้าง

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	5,222,078.00
โบนัส	5101010102.001	679,909.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	290,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	19,320.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,187,200.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,471,948.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	147,189.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		10,017,644.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	52,923.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	136,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	255,966.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	48,087.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,949.08
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		496,925.48
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	65,720.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		65,720.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		65,720.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	193,248.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		393,248.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		393,248.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,973,537.48
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	97,740.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		97,740.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		97,740.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,732.00

เทศบาลตำบลท่าช้าง

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		15,732.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	1,440.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		1,440.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		17,172.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	543,119.20
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	745,347.01
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	2,800.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	390,872.32
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,684,957.14
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	155,040.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		3,522,135.67
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	208,862.59
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,342.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	9,258.43
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	39,351.55
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,892.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		261,706.57
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	16,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	79,800.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	59,132.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	34,759.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	11,250.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		200,941.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		200,941.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	87,310.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	30,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,000.00
รวม ค่าตอบแทน		118,310.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,103,093.24

เทศบาลตำบลท่าช้าง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	578,470.82
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	224,858.98
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อกำหนดงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	84,200.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	94,120.87
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,526,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	44,087.38
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		9,552,238.05
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		9,552,238.05
ต้นทุนการกู้ยืม		
ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	303,931.08
รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		303,931.08
รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		303,931.08
รวม ต้นทุนการกู้ยืม		303,931.08
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5203010113.001	12,500.00
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		12,500.00
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	1,460,361.15
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,096,361.15
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	68,526.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	25,132.45
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		93,658.45
รวมทั้งสิ้น		27,527,126.66

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลท่าช้าง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		116,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		13,376.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		732.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		907.77
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,060.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,100.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือ การศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไประบุดุสิตประสภังค์	3,800.00	3,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน ปี งบประมาณ 2565	1,800.00	1,800.00
รวม		140,177.49