

เทศบาลตำบลท่าช้าง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	913,000.00	913,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (002305000165)	1101030101.001	-	-	2,302,544.88	2,302,544.88	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (138-6-00441-3)	1101030101.001	-	-	2,066,748.69	2,066,848.69	900.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (138-6-00476-6)	1101030101.001	-	-	85,608.00	85,608.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012302279755)	1101030102.001	7,063,209.83	-	2,102,190.70	2,302,544.88	6,862,855.65	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (138-0-43869-1)	1101030102.001	660,679.36	-	1,517,850.00	1,110,761.61	1,067,767.75	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	6,560.00	-	-	6,560.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	22,440.00	-	11,560.00	14,200.00	19,800.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (138-2-03268-4)	1104010101.001	11,134,933.35	-	-	-	11,134,933.35	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300013148576)	1104010101.001	6,723,946.42	-	-	-	6,723,946.42	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002019841)	1104010101.001	21,845,856.71	-	-	-	21,845,856.71	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	40,920.00	-	-	40,920.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,416,227.51	-	-	-	4,416,227.51	-
ที่ดิน	1204010101.001	245,250.00	-	-	-	245,250.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	17,379,265.00	-	-	-	17,379,265.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	11,009,712.52	-	-	-	11,009,712.52
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,492,600.00	-	-	-	1,492,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,492,596.00	-	-	-	1,492,596.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,150,051.40	-	-	-	2,150,051.40	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,048,148.25	-	-	-	1,048,148.25

เทศบาลตำบลท่าช้าง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างสำนักงาน	1206010101.001	194,800.00	-	85,800.00	-	280,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างสำนักงาน	1206010103.001	-	58,182.72	-	-	-	58,182.72
ค่าจ้างยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	978,400.00	-	-	-	978,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	635,309.37	-	-	-	635,309.37
ค่าจ้างไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	167,500.00	-	39,000.00	-	206,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	4,054.80	-	-	-	4,054.80
ค่าจ้างผลประโยชน์และเผยแพร่	1206040101.001	68,000.00	-	-	-	68,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างผลประโยชน์และเผยแพร่	1206040103.001	-	53,576.97	-	-	-	53,576.97
ค่าจ้างค่าเช่าอาคาร	1206050101.001	1,772,300.00	-	-	-	1,772,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างค่าเช่าอาคาร	1206050103.001	-	294,090.97	-	-	-	294,090.97
ค่าจ้างที่โรงงาน	1206060101.001	10,300.00	-	-	-	10,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างที่โรงงาน	1206060103.001	-	3,090.00	-	-	-	3,090.00
ค่าจ้างที่พักก่อสร้าง	1206070101.001	38,900.00	-	-	-	38,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างที่พักก่อสร้าง	1206070103.001	-	38,898.00	-	-	-	38,898.00
ค่าจ้างซ่อมผิวจราจร	1206100101.001	872,706.00	-	-	-	872,706.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างซ่อมผิวจราจร	1206100103.001	-	417,229.14	-	-	-	417,229.14
ค่าจ้างพนักงานครัว	1206120101.001	35,900.00	-	-	-	35,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างพนักงานครัว	1206120103.001	-	4,703.15	-	-	-	4,703.15
ค่าจ้างขนส่ง	1206150101.001	33,000.00	-	-	-	33,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างขนส่ง	1206150103.001	-	32,998.00	-	-	-	32,998.00

เทศบาลตำบลท่าช้าง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา			รายการระหว่างเดือน			ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต		เดบิต	เครดิต		เดบิต	เครดิต
ถาวรภัณฑ์อื่น	1206160101.001	220,527.00	-		-	-		220,527.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	103,013.28		-	-		-	103,013.28
ถนน	1208010101.001	36,740,485.52	-		-	-		36,740,485.52	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	13,600,161.67		-	-		-	13,600,161.67
สะพาน	1208020101.001	1,926,297.35	-		-	-		1,926,297.35	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,261,874.29		-	-		-	1,261,874.29
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,857,393.02	-		-	-		1,857,393.02	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	684,630.76		-	-		-	684,630.76
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	43,261.60		708,120.50	717,558.90		-	52,700.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-		129,491.02	129,491.02		-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-		10,690.68	10,690.68		-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,753.98		1,753.98	3,822.13		-	3,822.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,600.00		2,600.00	2,600.00		-	2,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	147.91		147.91	81.30		-	81.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,302.92		7,302.92	981.08		-	981.08
ใบสำคัญกำกับจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-		1,422,222.80	1,422,222.80		-	-
ราย ได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	170,000.00		62,500.00	-		-	107,500.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-		8,484.00	8,484.00		-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-		329,150.00	329,150.00		-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน	2111020199.999	-	-		-	900.00		-	900.00

เทศบาลตำบลท่าช้าง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	19,400.00	-	-	-	19,400.00
เงินกู้ธนาคารออมสิน - ระยะยาว	2206010202.002	-	5,696,305.57	-	-	-	5,696,305.57
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	150,080.00	-	-	-	150,080.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	79,655,074.28	-	-	-	79,655,074.28
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	8,038.00	-	20,880.00	-	28,918.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขานสรา	4401030103.001	-	87.30	-	174.60	-	261.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	661.50	-	3,672.00	-	4,333.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	107,660.00	-	26,720.00	-	134,380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	450.00	-	120.00	-	570.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการโรงงาน	4401030133.001	-	910.50	-	-	-	910.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดตั้งและเงินเดือน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	10,224.00	-	-	-	10,224.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการทำสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,100.00	-	-	-	1,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในหรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	-	-	60.00	-	60.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	372.00	-	40.00	-	412.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	390.00	-	20.00	-	410.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	1,672.33	-	-	-	1,672.33
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	50,762.74	-	-	-	50,762.74	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	41.00	-	-	-	41.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	270.00	-	40.00	-	310.00

เทศบาลตำบลท่าช้าง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	138,190.06	-	41,534.29	-	179,724.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,449,444.76	-	852,092.95	-	3,301,537.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	659,042.03	-	537,863.91	-	1,196,905.94
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	7,408.52	-	-	-	7,408.52
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,262,309.39	-	627,428.94	-	1,889,738.33
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	7,987.73	-	-	-	7,987.73
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	18,820.64	-	-	-	18,820.64
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	289,398.00	-	6,754.00	-	296,152.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	-	43,592.00	-	-	-	43,592.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,446,352.00	-	913,000.00	-	9,359,352.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	48,949.00	-	62,500.00	-	111,449.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,194,580.00	-	551,700.00	-	2,746,280.00	-
โบนัส	5101010102.001	650,626.00	-	-	-	650,626.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	110,000.00	-	27,500.00	-	137,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	874,880.00	-	218,720.00	-	1,093,600.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	554,880.00	-	138,720.00	-	693,600.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	28,280.00	-	7,070.00	-	35,350.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	68,000.00	-	17,000.00	-	85,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	284,699.40	-	-	-	284,699.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,300.00	-	-	798.84	1,501.16	-

เทศบาลตำบลท่าช้าง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	50,930.00	-	-	-	50,930.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	77,299.20	-	19,324.80	-	96,624.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	53,440.00	-	26,800.00	10,800.00	69,440.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	9,980.00	-	-	-	9,980.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,680.00	-	-	-	3,680.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	18,400.00	-	1,600.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,915.00	-	1,452.00	-	16,367.00	-
ค่ารถใช้ไป	5104010104.001	200,020.13	-	116,970.00	-	316,990.13	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	248,560.00	-	90,673.73	-	339,233.73	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	123,517.52	-	45,671.76	-	169,189.28	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	601,100.00	-	223,100.00	29,200.00	795,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	64,450.50	-	24,109.00	-	88,559.50	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	12,040.00	-	-	-	12,040.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	73,849.49	-	20,914.99	-	94,764.48	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,787.29	-	430.68	-	3,217.97	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	36,212.96	-	8,699.10	-	44,912.06	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	1,881.00	-	1,881.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	33,730.00	-	21,975.00	-	55,705.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,684.80	-	2,000.00	-	11,684.80	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,305.00	-	1,560.00	1,300.00	6,565.00	-

เทศบาลตำบลท่าช้าง
จังหวัดอ่างทอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
ค่าตอบแทนทางปฏิบัติงาน	5104040102.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	20,000.00	-	-	-	25,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	40,935.00	-	5,000.00	-	51,435.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	5,800.00	-	10,500.00	-	5,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	320,540.72	-	-	-	333,273.44	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	8,029.00	-	12,732.72	-	111,449.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,623,500.00	-	103,420.00	-	4,541,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	758.66	-	918,000.00	-	796.13	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	109,762.49	-	37.47	-	135,333.44	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	18,254.00	-	25,570.96	0.01	18,254.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขมทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	318,000.00	-	-	-	327,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขมทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	799,128.54	-	9,000.00	-	943,198.76	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	144,070.22	-	100,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
รวม		129,992,066.91	129,992,066.91	14,602,969.51	14,602,969.51	133,028,485.70	133,028,485.70

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
49,698,666.16	ยอดยกมา	47,428,625.67
	รายรับ	
28,918.00	รายได้ภาษี	20,880.00
133,375.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	33,326.60
10,224.00	รายได้ค่าปรับ	-
1,982.00	รายได้ใบอนุญาต	120.00
84,081.48	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
351.00	รายได้อื่น	40.00
6,941,867.22	รายได้ภาษีจัดสรร	2,065,674.09
9,470,801.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	975,500.00
16,671,600.60	รวม	3,095,540.69
90,120.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	6,560.00
118,018.63	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
365.75	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
16,216,510.46	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,287,447.91
218,949.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,593,365.02	เงินรับฝากระยะสั้น	338,534.00
200.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
20,074,517.63	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
38,312,046.49	รวม	2,632,541.91
54,983,647.09	รวมรายรับ	5,728,082.60
	รายจ่าย	
5,924,955.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	971,210.00
96,624.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	19,324.80
60,800.00	ค่าตอบแทน	5,000.00
1,492,309.53	ค่าใช้จ่ายสอย	381,169.73
418,092.68	ค่าวัสดุ	162,641.76
171,735.18	ค่าสาธารณูปโภค	31,925.77
333,273.44	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	12,732.72
4,604,796.13	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	980,537.47
148,254.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
136,335.37	ต้นทุนทางการเงิน	25,570.95
1,130,393.54	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	123,071.38
14,517,569.27	รวม	2,713,184.58
12,220.00	ลูกหนี้การค้า	-
90,120.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
48,949.00	สินค้าคงเหลือ	-
121,794.06	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,686,400.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	124,800.00
2,553,144.74	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
16,205,219.02	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,282,329.81
111,449.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	62,500.00
1,592,465.02	เงินรับฝากระยะสั้น	337,634.00
200.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
1,076,000.00	เงินกู้ยืมระยะยาว	-
19,030,523.26	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
42,528,484.10	รวม	2,807,263.81
57,046,053.37	รวมรายจ่าย	5,520,448.39
(2,062,406.28)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	207,634.21
47,636,259.88	ยอดยกไป	47,636,259.88

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลท่าช้าง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	28,918.00
รวม รายได้ภาษี		28,918.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	261.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	4,333.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	126,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	570.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการโรงงาน	4401030133.001	910.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		133,375.90
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	10,224.00
รวม รายได้ค่าปรับ		10,224.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	60.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	412.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	410.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,982.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	3,938.45
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	80,143.03
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		84,081.48
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	41.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	310.00
รวม รายได้อื่น		351.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	179,724.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,301,537.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,196,905.94
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	7,408.52
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,889,738.33
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	7,987.73
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	18,820.64
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	296,152.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ที่ดิน	4402010116.001	43,592.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,941,867.22

เทศบาลตำบลท่าช้าง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,359,352.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	111,449.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,470,801.00
รวมทั้งสิ้น		16,671,600.60

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลท่าช้าง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,746,280.00
โบนัส	5101010102.001	742,847.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	137,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,093,600.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	693,600.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	36,764.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	85,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	284,699.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,300.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	50,930.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	51,435.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,924,955.40
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	96,624.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		96,624.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	30,000.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	25,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	5,800.00
รวม ค่าตอบแทน		60,800.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	63,960.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	5,480.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	9,980.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,680.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,367.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	339,233.73
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	845,200.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	93,414.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	12,040.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	55,705.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	11,684.80
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,565.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	9,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		1,492,309.53
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	248,903.40

เทศบาลตำบลท่าช้าง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	169,189.28
รวม ค่าวัสดุ		418,092.68
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	121,826.10
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,532.58
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	43,495.50
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,881.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		171,735.18
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	333,273.44
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		333,273.44
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	62,500.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,541,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	796.13
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		4,604,796.13
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	18,254.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	30,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		148,254.00
ต้นทุนทางการเงิน		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	136,335.37
รวม ต้นทุนทางการเงิน		136,335.37
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	318,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	812,393.54
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,130,393.54
รวมทั้งสิ้น		14,517,569.27

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ