

เทศบาลตำบลท่าช้าง
งบทดลอง
 งบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	912,200.00	912,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (002305000165)	1101030101.001	-	-	1,963,624.42	1,963,624.42	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (138-6-00441-3)	1101030101.001	486,640.40	-	673,935.32	1,160,575.72	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (138-6-00476-6)	1101030101.001	-	-	86,723.02	86,723.02	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012302279755)	1101030102.001	7,788,966.03	-	1,237,888.22	1,963,624.42	7,063,209.83	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (138-0-43869-1)	1101030102.001	1,334,345.52	-	676,466.45	1,350,132.61	660,679.36	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	25,556.00	-	38,460.00	57,556.00	6,560.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	24,960.00	-	12,700.00	15,220.00	22,440.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (138-2-03268-4)	1104010101.001	11,054,790.32	-	80,143.03	-	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	-
สินค้าเพื่อการบริหาร	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	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	11,009,712.52	-	-	-	11,009,712.52
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,492,600.00	-	-	-	1,492,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,492,596.00	-	-	-	1,492,596.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,150,051.40	-	-	-	2,150,051.40	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,048,148.25	-	-	-	1,048,148.25

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดเบ็ดเตล็ด		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	194,800.00	-	-	-	194,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	58,182.72	-	-	-	58,182.72
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	978,400.00	-	-	-	978,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	635,309.37	-	-	-	635,309.37
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	167,500.00	-	-	-	167,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	4,054.80	-	-	-	4,054.80
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	68,000.00	-	-	-	68,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	53,576.97	-	-	-	53,576.97
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	210,700.00	-	1,561,600.00	-	1,772,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	176,072.34	-	118,018.63	-	294,090.97
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	10,300.00	-	-	-	10,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	3,090.00	-	-	-	3,090.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	38,900.00	-	-	-	38,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	38,898.00	-	-	-	38,898.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	872,706.00	-	-	-	872,706.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	417,229.14	-	-	-	417,229.14
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	35,900.00	-	-	-	35,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	4,703.15	-	-	-	4,703.15
ครุภัณฑ์เลนนาม	1206150101.001	33,000.00	-	-	-	33,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์เลนนาม	1206150103.001	-	32,998.00	-	-	-	32,998.00

เทศบาลตำบลท่าช้าง
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค. ภัณฑ.อื่น	1206160101.001	220,527.00	-	-	-	220,527.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค.ภัณฑ.อื่น	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	-	1,261,508.54	-	365.75	-	1,261,874.29
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,582,271.03	-	275,121.99	-	1,857,393.02	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	684,996.51	365.75	-	-	684,630.76
เจ้าหน้าที่การัก - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	53,390.80	1,230,435.34	1,220,306.14	-	43,261.60
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	357,900.70	357,900.70	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	10,428.00	10,428.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	302.05	302.05	1,753.98	-	1,753.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	2,600.00	2,600.00	2,600.00	-	2,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	62.80	62.80	147.91	-	147.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,697.96	3,697.96	7,302.92	-	7,302.92
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,584,577.83	1,584,577.83	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	40,920.00	210,920.00	-	170,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	8,484.00	8,484.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	282,719.27	282,719.27	-	-
เงินปรับแก้บัญชี - ระยะสั้น	2112010101.001	-	19,400.00	-	-	-	19,400.00

เทศบาลตำบลท่าช้าง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	78,639,492.91	-	1,015,581.37	-	79,655,074.28
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	8,038.00	-	8,038.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	-	-	87.30	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	401.50	-	260.00	-	661.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพลเมือง	4401030106.001	-	80,900.00	-	26,760.00	-	107,660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	350.00	-	100.00	-	450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการโรงงาน	4401030133.001	-	-	-	910.50	-	910.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	10,224.00	-	10,224.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,100.00	-	-	-	1,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	180.00	-	192.00	-	372.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	320.00	-	70.00	-	390.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	2,266.12	-	-	3,938.45	-	1,672.33
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	130,905.77	-	-	80,143.03	50,762.74	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	21.00	-	20.00	-	41.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	240.00	-	30.00	-	270.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	109,415.18	-	28,774.88	-	138,190.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,449,444.76	-	-	-	2,449,444.76

เทศบาลตำบลท่าช้าง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	659,042.03	-	-	-	659,042.03
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	7,408.52	-	-	-	7,408.52
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,262,309.39	-	-	-	1,262,309.39
รายได้ค่าภกหลวแก่	4402010110.001	-	7,987.73	-	-	-	7,987.73
รายได้ค่าภกหลวเบีไครลิยม	4402010111.001	-	8,917.50	-	9,903.14	-	18,820.64
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	196,571.00	-	92,827.00	-	289,398.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	-	43,592.00	-	-	-	43,592.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,991,809.00	-	1,454,543.00	-	8,446,352.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	8,029.00	-	40,920.00	-	48,949.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,642,880.00	-	551,700.00	-	2,194,580.00	-
โบนัส	5101010102.001	650,626.00	-	-	-	650,626.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	82,500.00	-	27,500.00	-	110,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	656,160.00	-	218,720.00	-	874,880.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	416,160.00	-	138,720.00	-	554,880.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	21,210.00	-	8,484.00	1,414.00	28,280.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	51,000.00	-	17,000.00	-	68,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	284,699.40	-	-	-	284,699.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	2,300.00	-	2,300.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,100.00	-	34,830.00	-	50,930.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	57,974.40	-	19,324.80	-	77,299.20	-

เทศบาลตำบลท่าช้าง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	40,940.00	-	12,500.00	-	53,440.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	9,980.00	-	-	-	9,980.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,360.00	-	2,320.00	-	3,680.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,200.00	-	11,200.00	-	18,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,663.00	-	10,252.00	-	14,915.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	154,155.13	-	97,245.00	51,380.00	200,020.13	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	136,200.00	-	112,360.00	-	248,560.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	83,886.09	-	39,631.43	-	123,517.52	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	398,000.00	-	212,100.00	9,000.00	601,100.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	49,649.00	-	14,801.50	-	64,450.50	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	12,040.00	-	12,040.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	52,852.16	-	20,997.33	-	73,849.49	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,416.94	-	1,370.35	-	2,787.29	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,960.56	-	14,252.40	-	36,212.96	-
ค่าบริการซ่อมและพัสดุการ	5104030208.001	18,630.00	-	15,100.00	-	33,730.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	7,343.20	-	2,341.60	-	9,684.80	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	510.00	-	6,055.00	260.00	6,305.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	9,000.00	-	9,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	11,100.00	-	18,900.00	-	30,000.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	15,000.00	-	5,000.00	-	20,000.00	-

เทศบาลตำบลท่าช้าง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	30,435.00	-	10,500.00	-	40,935.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	5,800.00	-	5,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	171,026.96	-	149,513.76	-	320,540.72	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	8,029.00	-	-	-	8,029.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,706,300.00	-	917,200.00	-	3,623,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	618.78	-	139.88	-	758.66	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	79,938.82	-	29,823.67	-	109,762.49	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	18,254.00	-	-	-	18,254.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	309,000.00	-	9,000.00	-	318,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	588,849.42	-	214,991.88	4,712.76	799,128.54	-
เงินสมทบกองทุนเพื่อประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
ค่าบำรุงสมทบกองทุนเพื่อประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
รวม	รวม	127,018,121.96	127,018,121.96	14,155,270.75	14,155,270.75	129,992,066.91	129,992,066.91

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
49,698,666.16	ยอดยกมา	49,234,545.40
	รายรับ	
8,038.00	รายได้ภาษี	8,038.00
100,049.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	30,637.80
10,224.00	รายได้ค่าปรับ	10,224.00
1,862.00	รายได้ใบอนุญาต	262.00
84,081.48	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	84,081.48
311.00	รายได้อื่น	50.00
4,876,193.13	รายได้ภาษีจัดสรร	131,505.02
8,495,301.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,495,463.00
13,576,059.91	รวม	1,760,261.30
83,560.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	57,556.00
118,018.63	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	118,018.63
365.75	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	365.75
13,929,062.55	เจ้าหนัระยะสั้น	3,185,017.48
218,949.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	210,920.00
1,254,831.02	เงินรับฝากระยะสั้น	291,203.27
200.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
20,074,517.63	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1,015,581.37
35,679,504.58	รวม	4,878,662.50
49,255,564.49	รวมรายรับ	6,638,923.80
	รายจ่าย	
4,953,745.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,009,754.00
77,299.20	ค่าบำเหน็จบำนาญ	19,324.80
55,800.00	ค่าตอบแทน	29,700.00
1,111,139.80	ค่าใช้จ่ายสอย	419,810.10
255,450.92	ค่าวัสดุ	85,496.43
139,809.41	ค่าสาธารณูปโภค	36,620.08
320,540.72	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	149,513.76
3,624,258.66	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	917,339.88
148,254.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	100,000.00
110,764.42	ต้นทุนทางการเงิน	29,823.67
1,007,322.16	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	208,865.12
11,804,384.69	รวม	3,006,247.84
12,220.00	ลูกหนี้การค้า	-
90,120.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	38,460.00
48,949.00	สินค้าคงเหลือ	40,920.00
121,794.06	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,561,600.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,561,600.00
2,553,144.74	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	275,487.74

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
13,922,889.21	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,190,004.68
48,949.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	40,920.00
1,254,831.02	เงินรับฝากระยะสั้น	291,203.27
200.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
1,076,000.00	เงินกู้ยืมระยะยาว	-
19,030,523.26	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
39,721,220.29	รวม	5,438,595.69
51,525,604.98	รวมรายจ่าย	8,444,843.53
(2,270,040.49)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,805,919.73)
47,428,625.67	ยอดยกไป	47,428,625.67

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลท่าช้าง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	8,038.00
รวม รายได้ภาษี		8,038.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	661.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	97,440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการโรงงาน	4401030133.001	910.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		100,049.30
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	10,224.00
รวม รายได้ค่าปรับ		10,224.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	372.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	390.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,862.00
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	270.00
รวม รายได้อื่น		311.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	138,190.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,449,444.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	659,042.03
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	7,408.52
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,262,309.39
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	7,987.73
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	18,820.64
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	289,398.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	43,592.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,876,193.13

เทศบาลตำบลท่าช้าง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,446,352.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	48,949.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,495,301.00
รวมทั้งสิ้น		13,576,059.91

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลท่าช้าง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	150,080.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	19,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	7,302.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	147.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,753.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2,600.00
รวม	<u>181,284.81</u>