

เทศบาลตำบลท่าเกษม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	900.00	900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	453,300.00	453,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (078-5-00132-1)	1101030101.001	-	-	55,033.00	55,033.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2366005105)	1101030101.001	-	-	3,415,943.53	3,415,943.53	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2366013280)	1101030101.001	-	-	235,723.00	235,723.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (078-2-58557-8)	1101030102.001	309,296.42	-	1,160.35	50,840.00	259,616.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2361068176)	1101030102.001	9,954,388.12	-	5,847,695.91	4,818,103.85	10,983,980.18	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (078-4-01493-1)	1101030199.001	8,728,202.95	-	22,085.20	4,732.32	8,745,555.83	-
ลูกหนี้เงินปัน	1102010102.001	47,250.00	-	106,760.00	139,542.00	14,468.00	-
ลูกหนี้เงินปันเงินสะสมกิจการเฉพาะการ	1102010102.003	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	11,100.00	-	-	1,460.00	9,640.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการหน่วยงานภาครัฐ	1102050123.001	-	1,460.00	-	-	-	1,460.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	11,902.50	-	-	-	11,902.50
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	5,439.00	-	-	-	5,439.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	10,534.94	-	-	-	10,534.94
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	23,805.00	-	-	-	23,805.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	22,566.00	-	-	-	22,566.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	89,792.37	-	-	-	89,792.37	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (2362019284)	1104010101.001	7,289,500.72	-	-	-	7,289,500.72	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	8,814,440.52	-	-	-	8,814,440.52	-

เทศบาลตำบลท่าเกษม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ที่ดิน	1204010101.001	1,956,224.00	-	-	-	1,956,224.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,059,753.00	-	-	-	5,059,753.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,158,954.57	-	-	-	3,158,954.57
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	15,712,164.52	-	-	-	15,712,164.52	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	8,316,732.15	-	-	-	8,316,732.15
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	18,210,700.00	-	-	-	18,210,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	12,729,351.25	-	-	-	12,729,351.25
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	934,790.00	-	21,500.00	-	956,290.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	384,094.68	-	-	-	384,094.68
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	9,510,000.00	-	2,715,000.00	-	12,225,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,369,279.33	-	-	-	2,369,279.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	54,000.00	-	-	-	54,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	9,228.07	-	-	-	9,228.07
ครุภัณฑ์โรงงานและแบบแฟร	1206040101.001	125,490.00	-	-	-	125,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงานและแบบแฟร	1206040103.001	-	38,571.57	-	-	-	38,571.57
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	31,200.00	-	-	-	31,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	31,199.00	-	-	-	31,199.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	21,400.00	-	-	-	21,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	16,814.28	-	-	-	16,814.28
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	894,300.00	-	58,000.00	-	952,300.00	-

เทศบาลตำบลท่าเกษม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	573,358.24	-	-	-	573,358.24
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	256,570.00	-	-	-	256,570.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	219,153.54	-	-	-	219,153.54
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	299,700.00	-	-	-	299,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	299,682.00	-	-	-	299,682.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,084,000.00	-	-	-	1,084,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	593,675.94	-	-	-	593,675.94
ถนน	1208010101.001	27,897,619.00	-	-	-	27,897,619.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	6,388,089.96	-	-	-	6,388,089.96
สิ่งก่อสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,904,201.60	-	-	-	4,904,201.60	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งก่อสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,629,447.55	-	-	-	1,629,447.55
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	10,614.00	19,784.50	16,060.50	-	6,890.00
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	102,742.50	3,267,033.60	3,164,291.10	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	228.98	128,131.35	127,902.37	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	12,420.00	12,420.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอาบแสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,847.23	2,847.23	3,635.51	-	3,635.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอาบแสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,600.00	2,600.00	2,600.00	-	2,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอาบแสง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	20.92	20.92	51.15	-	51.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอาบแสง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานอื่น	2102040106.001	-	1,963.80	1,963.80	26,933.29	-	26,933.29
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	87,750.00	1,804,437.28	1,716,687.28	-	-

เทศบาลตำบลท่าเกษม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อัตราเงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	100,000.00	-	156,000.00	-	256,000.00
ส่วนของเงินที่ระบอบการคลังกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	604,329.36	-	-	-	604,329.36
เงินรับฝากประกันสังคม	211020199.004	-	13,168.00	13,168.00	13,168.00	-	13,168.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	211020199.005	-	-	298,158.93	298,158.93	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินจำนวนที่คำนวณตามหลักเกณฑ์	211020199.999	-	780.00	1,280.00	500.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินจำนวนที่คำนวณตามหลักเกณฑ์	211020199.999	-	110.00	-	630.00	-	740.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินจำนวนที่คำนวณตามหลักเกณฑ์	211020199.999	-	7,900.00	-	-	-	7,900.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาเกินจำนวนที่คำนวณตามหลักเกณฑ์	2112010101.001	-	133,850.00	-	-	-	133,850.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลาเกินจำนวนที่คำนวณตามหลักเกณฑ์	2112010199.002	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
เงินทุนเงินทดรองจ่ายกิจการเทศบาล - ระยะเวลาเกินจำนวนที่คำนวณตามหลักเกณฑ์	2206010202.005	-	1,886,479.42	-	2,715,000.00	-	4,601,479.42
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาเกินจำนวนที่คำนวณตามหลักเกณฑ์	2208010101.001	-	101,250.00	-	-	-	101,250.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	87,042,102.74	-	-	-	87,042,102.74
รายได้อัตราเงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	4401010103.001	-	107,015.00	-	46,975.00	-	153,990.00
รายได้อัตราเงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	4401010104.001	-	9,005.75	-	-	-	9,005.75
รายได้อัตราเงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	4401030103.001	-	320.10	-	116.40	-	436.50
รายได้อัตราเงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	4401030105.001	-	1,943.00	-	133.00	-	2,076.00
รายได้อัตราเงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	4401030106.001	-	90,800.00	-	16,020.00	-	106,820.00
รายได้อัตราเงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	4401030108.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้อัตราเงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	4401030111.001	-	3,670.00	-	150.00	-	3,820.00
รายได้อัตราเงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	4401030127.001	-	310.00	-	30.00	-	340.00

เทศบาลตำบลท่าเกษม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อัตรานิยมภาษีขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	-	40.00	40.00	-	-
รายได้อัตรานิยมใบอนุญาตการประปาหรือน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
รายได้อัตรานิยมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้อัตรานิยมการชำระค่าปรับหรือค่าปรับอื่นตามข้อบัญญัติ	4401050103.001	-	8,000.00	-	2,000.00	-	10,000.00
รายได้อัตรานิยมอนุญาตตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ละเล่นอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้อัตรานิยมอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,120.00	-	80.00	-	2,200.00
รายได้อัตรานิยมอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยเครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	150.00	-	150.00	-	300.00
รายได้อัตรานิยมหรือบริการ	4401060102.001	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00
รายได้อัตรานิยมอื่น ๆ	4401060199.001	-	12,000.00	-	2,500.00	-	14,500.00
รายได้อัตรานิยมภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401070101.001	-	36,051.66	4,732.32	23,205.55	-	54,524.89
รายได้อัตรานิยมเงินลงทุน	4401070102.001	79,103.06	-	-	-	79,103.06	-
รายได้อัตรานิยมทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	24,110.00	-	9,420.00	-	33,530.00
รายได้อัตรานิยมการควบคุมอาคาร	4401100110.001	-	3,670.00	-	-	-	3,670.00
รายได้อัตรานิยมที่ดินอื่น ๆ	4401100199.001	-	137.45	-	-	-	137.45
รายได้อัตรานิยมอื่น ๆ	4402010101.001	-	210,630.99	-	41,786.21	-	252,417.20
รายได้อัตรานิยมที่ดินตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	5,096,033.29	-	2,593,197.16	-	7,689,230.45
รายได้อัตรานิยมที่ดินตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้อ	4402010104.001	-	861,468.68	-	-	-	861,468.68
รายได้อัตรานิยมที่ดินเฉพาะ	4402010105.001	-	9,077.72	-	2,417.45	-	11,495.17
รายได้อัตรานิยมสรรพสินค้า	4402010106.001	-	1,365,636.25	-	-	-	1,365,636.25

เทศบาลตำบลท่าเกษม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อำเภอหลวงแก้ว	4402010110.001	-	5,756.50	-	4,355.69	-	10,112.19
รายได้อำเภอหลวงแก้วปีงบประมาณ	4402010111.001	-	13,593.34	-	-	-	13,593.34
รายได้อำเภอรวมเงินอุดหนุนและเงินอุดหนุนตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	606,439.42	-	19,012.00	-	625,451.42
รายได้อำเภอรวมเงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,494,697.00	-	689,023.00	-	7,183,720.00
รายได้อำเภอรวมเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,673,143.23	-	544,830.00	-	3,217,973.23	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	160,112.90	-	33,000.00	-	193,112.90	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,057,141.28	-	199,400.00	-	1,256,541.28	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,288,860.32	-	262,650.00	-	1,551,510.32	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	50,225.00	-	12,668.00	3,750.00	59,143.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	88,000.00	-	24,500.00	-	112,500.00	-
เงินเดือน	5101020114.001	4,075.00	-	815.00	-	4,890.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	356,983.20	-	-	-	356,983.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,369.00	-	-	-	3,369.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	67,100.00	-	-	-	67,100.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	151,257.00	-	30,251.40	-	181,508.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	141,456.00	-	53,760.00	20,100.00	175,116.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	1,800.00	-	1,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	19,140.00	-	1,000.00	1,680.00	18,460.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	70,200.00	-	5,000.00	4,800.00	70,400.00	-

เทศบาลตำบลท่าเกษม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	39,496.00	-	2,176.00	1,752.00	39,920.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	704,507.00	-	128,064.00	40,000.00	792,571.00	-
ค่าวัสดุที่นำไปใช้เพื่อการแพทย์ไป	5104010104.003	-	-	32,528.00	32,528.00	-	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	179,848.54	-	-	-	179,848.54	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	139,561.00	-	40,534.60	-	180,095.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	894,077.00	-	201,118.50	5,460.00	1,089,735.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	159,240.00	-	38,330.05	-	197,570.05	-
ค่าเนื่บระปและน้ำบาดล	5104020103.001	47,745.81	-	25,910.32	-	73,656.13	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	250.38	-	107.00	-	357.38	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,220.08	-	1,369.60	-	5,589.68	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	33,971.98	-	3,045.00	-	37,016.98	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,850.00	-	-	-	3,850.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	25,670.00	-	3,730.00	-	29,400.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	21,000.00	-	6,000.00	-	27,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	62,689.00	-	-	-	62,689.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	60,500.00	-	-	3,000.00	57,500.00	-
ค่าตอบแทนทางปฏิบัติงาน	5104040102.001	160,550.00	-	204,600.00	3,000.00	362,150.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	46,485.48	-	9,910.00	-	56,395.48	-
ค่าใช้ขยอหดหนน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้ขยอหดหนนเพื่อการดำเนินงาน - ภาครัฐหรืออื่น	5107010104.001	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-

เทศบาลตำบลท่าเกษม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,491,300.00	-	500,100.00	-	2,991,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	15,253.60	-	-	-	15,253.60	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บมทั่วไปโอนให้สถานธนาบาล	5210010121.001	1,900,000.00	-	-	-	1,900,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บมทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,269,002.06	-	99,380.90	-	1,368,382.96	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	126,820.00	-	-	-	126,820.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	39,883.53	-	-	-	39,883.53	-
รวม		141,908,541.67	141,908,541.67	20,996,297.29	20,996,297.29	148,056,573.33	148,056,573.33

เทศบาลตำบลพนา
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี 2361068176

รายการ				บาท
ยอดเงินเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567				10,985,966.18
หัก : เงินจ่ายที่ผู้รับยังไม่เข้ามาขึ้นเงินกับธนาคาร				
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	รวม	
12/03/2567	10412775	(1,936.00)		(1,936.00)
ยอดเงินเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567				10,984,030.18

ปีงบประมาณ 2567 ประจำปีท้องถิ่น มีนาคม

จำนวนเงินที่คิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	จำนวนเงินที่โอนไป (บาท)
26,639,089.47	ยอดยกมา	26,281,388.21
	รายรับ	
162,995.75	รายได้ภาษี	46,975.00
118,992.50	รายได้ค่าเช่าทรัพย์สิน	16,449.40
13,700.00	รายได้ใบอนุญาต	2,230.00
26,500.00	รายได้จากค่าเช่า	2,500.00
121,039.09	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากเงิน	27,893.23
3,807.45	รายได้เงิน	-
10,829,404.70	รายได้ภาษีธุรกิจ	2,660,768.51
7,223,720.00	รายได้ที่รัฐปลงออกให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	689,023.00
18,500,159.49		3,445,839.14 รวม
3,860.00	เงินที่โอนไป	1,460.00
18,331.40	เงินที่โอนไปและรายได้จากเงินที่โอนไป	-
639,402.00	เงินที่โอนไป	139,542.00
133,837.12	เงินที่โอนไป	-
330,876.70	เงินที่โอนไป	-
22,704,634.69	เงินที่โอนไป	5,070,581.20
296,000.00	เงินที่โอนไปและรายได้จากเงินที่โอนไป	156,000.00
2,169,581.82	เงินที่โอนไป	312,456.93
2,715,000.00	เงินที่โอนไป	2,715,000.00
3,600,000.00	รายได้เงิน(ค่า)ที่โอนไป	-
32,611,523.73		8,395,040.13 รวม
51,111,683.22	รวมรายรับ	11,840,879.27
	รายจ่าย	
6,879,518.41	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,084,023.00
181,508.40	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	30,251.40
364,150.00	ค่าตอบแทน	201,600.00
1,923,629.04	ค่าใช้จ่าย	237,792.50
720,604.60	ค่าวัสดุ	128,598.60
384,115.43	ค่าสาธารณูปโภค	68,761.97
30,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการจัดหาสินค้าและวัสดุ	-
3,046,653.60	ค่าใช้จ่ายจากการจัดหาสินค้าและวัสดุ	540,100.00
166,703.53	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
3,270,953.96	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	99,380.90
16,967,836.97		2,390,508.37 รวม
653,870.00	เงินที่โอนไป	106,760.00
267,674.24	เงินที่โอนไป	-
3,473,627.53	เงินที่โอนไป และเงินที่โอนไป	2,794,500.00
580,000.00	เงินที่โอนไป	-
22,699,787.46	เงินที่โอนไป	5,239,238.68

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2567 ประจำปีตอน มีนาคม

จำนวนเงินที่คิดเงินจริง (บาท)	รายการ	จำนวนเงินที่โอนให้ (บาท)
40,000.00	เจ้าหน้าที่เงินเดือนและรายจ่ายอื่น ๆ	-
2,173,573.82	เงินรับฝากประจำ	312,606.93
3,615,749.17	รายได้อื่น ๆ (ค่าเช่าที่ดิน)	-
33,504,282.22	รวม	8,453,105.61
50,472,119.19	รวมรายจ่าย	10,843,613.98
639,564.03	รายรับล่วงหน้า (ค่าเช่า) รายจ่าย	997,265.29
27,278,653.50	ยอดยกไป	27,278,653.50

ไม่สามารถเทียบเคียงกับบัญชีแยกประเภทได้นอกจากเป็นไปตามการรับเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายและนโยบายการบัญชี

เทศบาลตำบลท่าเสาเมือง

(หมายเหตุ 1)

รายละเอียดประกอบรายงานประจำปี

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

รายการ	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จำนวน
รายได้ภาษี	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	153,990.00
	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	9,005.75
รวม รายได้ภาษี			162,995.75
รายได้ค่าธรรมเนียม	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขออนุญาตวางสาย	4401030103.001	436.50
	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขออนุญาตวาง	4401030105.001	2,076.00
	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าธรรมเนียม	4401030106.001	106,820.00
	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือขออนุญาตวางสายหรือ	4401030108.001	1,000.00
	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประเภทเป็นพาณิชย์	4401030127.001	340.00
	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประเภทใบอนุญาต	4401030128.001	-
	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกันสินเชื่อ	4401030130.001	2,500.00
	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกันสินเชื่อ	4401030137.001	2,000.00
	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		118,992.50
รายได้ใบอนุญาต	รายได้ใบอนุญาตประเภทการขออนุญาตวางสาย	4401050103.001	10,000.00
	รายได้ใบอนุญาตประเภทการขออนุญาตวางสายหรือ	4401050104.001	1,200.00
	รายได้ใบอนุญาตประเภทการขออนุญาตวางสาย	4401050107.001	2,200.00
	รายได้ใบอนุญาตประเภทการขออนุญาตวางสาย	4401050108.001	300.00
	รวม รายได้ใบอนุญาต		13,700.00
รายได้จากค่าเช่า	รายได้จากค่าเช่า	4401060102.001	12,000.00
	รายได้จากค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	14,500.00
	รวม รายได้จากค่าเช่า		26,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากเงิน	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากเงิน	4401070101.001	81,246.64
	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากเงิน	4401070102.001	6,262.45
	รวม รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากเงิน		121,039.09
รายได้	รายได้จากภาษีเงินได้	4401100110.001	3,670.00
	รายได้จากภาษีเงินได้	4401100199.001	137.45
	รวม รายได้		3,807.45
รายได้ภาษีจัดสรร	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010101.001	252,417.20
	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010102.001	7,689,230.45
รวม รายได้ภาษีจัดสรร			861,468.68

(นายแพทย์ 1)

รายรับจากรับค่าบริการรับจ้าง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	รับจ้าง
รายได้จากรับจ้างเฉพาะ	4402010105.001	11,495.17
รายได้จากรับจ้างทั่วไป	4402010106.001	1,365,636.25
รายได้จากรับจ้างเฉพาะ	4402010110.001	10,112.19
รายได้จากรับจ้างเฉพาะ	4402010111.001	13,593.34
รายได้จากรับจ้างเฉพาะ	4402010113.001	625,451.42
รายได้จากรับจ้างเฉพาะ	4402010116.001	-
รายได้จากรับจ้างเฉพาะ	4402010199.999	-
รวม รายได้จากรับจ้าง		10,829,404.70
รายได้จากรับจ้างเฉพาะ		
รายได้จากรับจ้างเฉพาะ		
รายได้จากรับจ้างเฉพาะ		
รายได้จากรับจ้างเฉพาะ		
รวม รายได้จากรับจ้างเฉพาะ		7,183,720.00
รายได้จากรับจ้างเฉพาะ	4403010105.001	40,000.00
รวม รายได้จากรับจ้างเฉพาะ		7,223,720.00
รวม		18,500,159.49

ไม่สามารถรับเงินจากรัฐบาลได้เนื่องจากเป็นไปตามการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและนโยบายการปฏิบัติงานของรัฐ

(หมายเหตุ 2)

รายละเอียดประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จำนวน
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,217,973.23
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	193,112.90
เงินเดือน (ฝ่ายการเลี้ยง)	5101010199.001	1,256,541.28
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,551,510.32
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	59,143.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	112,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	4,890.00
เงินสมทบ กบ.ท.	5101020199.001	356,983.20
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,369.00
เงินชดเชยการศึกษานานาชาติ	5101030101.001	67,100.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	56,395.48
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,879,518.41
ค่าใบแจ้งหนี้โรงงาน		
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	181,508.40
รวม ค่าใบแจ้งหนี้โรงงาน		181,508.40
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	364,150.00
รวม ค่าตอบแทน		364,150.00
ค่าใช้สอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเภท	5102010199.001	175,116.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-นอกประเภท	5102030199.001	1,800.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเภท	5103010102.001	18,460.00
ค่าที่พัก - ในประเภท	5103010103.001	70,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง-ในประเภท	5103010199.001	39,920.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	179,848.54
ค่าจ้างเหมาบริการ - นอกประเภท	5104010112.001	1,254,645.50
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,850.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	29,400.00
ค่าเช่าเปิดตลาด-นอกประเภท	5104030212.001	30,000.00
ค่าโฆษณาสิ่งพิมพ์	5104030219.001	62,689.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	57,500.00
รวม ค่าใช้สอย		1,923,629.04
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	540,509.00
ค่าวัสดุเฉพาะ	5104010110.001	180,095.60
รวม ค่าวัสดุ		720,604.60
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	242,643.11

(หมายเหตุ 2)

รายละเอียดประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

93,361.26	5104020103.001	ค่าเช่ารถและน้ำมันรถ
577.80	5104020105.001	ค่าโทรศัพท์
6,852.28	5104020106.001	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
40,680.98	5104020107.001	ค่าบริการไปรษณีย์
384,115.43		รวม ค่าสาธารณูปโภค
30,000.00	5107010101.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนหน่วยงานภาครัฐ
30,000.00		ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ
		รวม ค่าใช้จ่ายจากอุดหนุนหน่วยงานภาครัฐ
40,000.00	5107010104.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน
2,991,400.00	5107010114.001	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐ
15,253.60	5107010117.002	ค่าใช้จ่ายตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3,046,653.60		รวม ค่าใช้จ่ายจากอุดหนุนและบริจาค
		ค่าใช้จ่าย
126,820.00	5212010199.002	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
39,883.53	5212010199.005	ค่าบริหารสมทบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
		รวม ค่าใช้จ่ายอื่น
166,703.53		ค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
		ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปนอกงบกลาง
1,900,000.00	5210010121.001	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปนอกงบกลาง
1,370,953.96	5210010121.005	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปนอกงบกลาง
3,270,953.96		รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน
16,967,836.97		รวมทั้งสิ้น

ไม่สามารถเปรียบเทียบงบปีงบประมาณ 2567 กับปีงบประมาณ 2566 ได้เนื่องจากปีงบประมาณ 2567 มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหน่วยงานและนโยบายการปฏิบัติงาน