

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	972,500.00	972,500.00	-	-
เงินฝากกรมสรรพากรที่สถาบันการเงิน (002305000165)	1101030101.001	-	-	580,372.50	580,372.50	-	-
เงินฝากกรมสรรพากรที่สถาบันการเงิน (138-6-00441-3)	1101030101.001	-	-	1,309,054.21	811,989.45	497,064.76	-
เงินฝากกรมสรรพากรที่สถาบันการเงิน (138-6-00476-6)	1101030101.001	-	-	105,336.00	105,336.00	-	-
เงินฝากกรมสรรพากรที่สถาบันการเงิน (138-6-00861-3)	1101030101.001	-	-	894,171.04	894,171.04	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012302279755)	1101030102.001	7,956,151.88	-	277,822.00	580,372.50	7,653,601.38	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012302456802)	1101030102.001	4,779,019.13	-	-	-	4,779,019.13	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (138-0-43869-1)	1101030102.001	2,092,130.38	-	1,746,132.49	1,528,819.35	2,309,443.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (138-0-49607-1)	1101030102.001	75,702.26	-	37,944.00	380.00	113,266.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1380547911)	1101030102.001	95.49	-	-	-	95.49	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	183,000.00	-	27,578.00	183,000.00	27,578.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	59,861.00	-	56,618.00	43,462.00	73,017.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	105.90	-	-	-	105.90
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (138-2-03268-4)	1104010101.001	11,372,785.52	-	-	-	11,372,785.52	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300013148576)	1104010101.001	6,879,464.41	-	-	-	6,879,464.41	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002019841)	1104010101.001	22,461,708.58	-	-	-	22,461,708.58	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3100020199.002)	1203020199.002	5,019,169.47	-	-	-	5,019,169.47	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1204010101.001	245,250.00	-	-	-	245,250.00	-
ที่ดิน							

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	17,379,265.00	-	-	-	17,379,265.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	12,585,684.02	-	-	-	12,585,684.02
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	7,393,051.40	-	-	-	7,393,051.40	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,674,829.06	-	-	-	4,674,829.06
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	412,600.00	-	-	-	412,600.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	170,189.34	-	-	-	170,189.34
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,314,380.80	-	-	-	5,314,380.80	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,404,693.41	-	-	-	1,404,693.41
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,252,894.00	-	-	-	1,252,894.00	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	183,626.89	-	-	-	183,626.89
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206040101.001	190,900.00	-	-	-	190,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์เสียงและเผยแพร่	1206040103.001	-	79,157.80	-	-	-	79,157.80
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,919,300.00	-	-	-	1,919,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	1,777,666.59	-	-	-	1,777,666.59
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	10,300.00	-	-	-	10,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	10,299.00	-	-	-	10,299.00

เทศบาลตำบลพลาซาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	38,900.00	-	-	-	38,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	38,898.00	-	-	-	38,898.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,465,706.00	-	-	-	1,465,706.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,040,655.93	-	-	-	1,040,655.93
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	98,000.03	-	-	-	98,000.03	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	68,814.41	-	-	-	68,814.41
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	33,000.00	-	-	-	33,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	32,998.00	-	-	-	32,998.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,897,091.84	-	-	-	1,897,091.84	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	794,314.64	-	-	-	794,314.64
ถนน	1208010101.001	52,596,485.52	-	-	-	52,596,485.52	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	22,573,751.13	-	-	-	22,573,751.13
สะพาน	1208020101.001	2,118,538.35	-	-	-	2,118,538.35	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,544,805.01	-	-	-	1,544,805.01
สิ่งทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,262,755.82	-	-	-	4,262,755.82	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,256,056.53	-	-	-	1,256,056.53
เจ้าหน้าที่การศึกษา - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	660,806.85	767,716.33	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	287,942.00	287,942.00	-	-

เทศบาลตำบลท่าช้าง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	6,179.73	6,179.73	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,693.67	5,797.08	5,587.72	-	5,484.31
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ค.1	2102040104.001	-	3,500.00	3,501.80	4,201.80	-	4,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	170.24	170.24	127.25	-	127.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานนอก	2102040106.001	-	2,824.64	2,824.64	942.97	-	942.97
ใบสำคัญคงจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,504,982.92	1,504,982.92	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	930,000.00	50,000.00	120,000.00	-	1,000,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	9,630.00	9,630.00	-	-
เงินรับฝากค่าจ้างอื่น	2111020199.005	-	-	321,848.12	321,848.12	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ค่าตอบแทนจากพนักงาน	2111020199.999	-	-	900.00	900.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	-	280.00	-	280.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบ	2111020199.999	-	30,000.00	30,000.00	-	-	-
สาธารณภัย(อุทกภัย)							
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	155,585.00	-	-	-	155,585.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2206010202.002	-	3,544,305.57	-	-	-	3,544,305.57
เงินกู้ธนาคารออมสิน - ระยะเวลายาว	2207020102.999	-	146,890.00	-	740.00	-	147,630.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลายาว เงินประกันค้ำประกันน้ำ	2207020102.999	-	-	-	370.00	-	370.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลายาว เงินประกันสัญญา	2208010101.001	-	70,275.00	-	-	-	70,275.00

เทศบาลตำบลท่าช้าง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	3102010101.001	-	100,479,763.66	-	-	-	100,479,763.66
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,502.00	-	59,562.00	-	61,064.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	540.10	-	-	-	540.10
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการขงสุรา	4401030103.001	-	465.60	-	339.50	-	805.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการขงสุรา	4401030105.001	-	162.50	-	-	-	162.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	105,200.00	-	26,240.00	-	131,440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ตีพิมพ์แผ่นประกาศหรือแผนผังเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการโรงงาน	4401030133.001	-	900.00	-	-	-	900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าบริการการกรทำสิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	19,842.50	-	-	-	19,842.50
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าหรือกิจการที่เป็นอันตรายศูขงภาพ	4401050103.001	-	1,030.00	-	500.00	-	1,530.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	100.00	-	100.00	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับราชการขงคมนาคม	4401050107.001	-	140.00	-	-	-	140.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับราชการขงขายเสียง	4401050108.001	-	600.00	-	70.00	-	670.00

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ออกบัญชีฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	966.35	-	-	-	966.35
รายได้ออกบัญชีลงทุน	4401070102.001	40,639.73	-	-	-	40,639.73	-
รายได้จากอุปโภค	4401090101.001	-	581,979.00	-	159,274.00	-	741,253.00
รายได้ออกขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้ออกขายอสังหาริมทรัพย์	4401100199.001	-	4,700.00	-	600.00	-	5,300.00
รายได้ออกเดบิตอื่น ๆ	4402010101.001	-	136,058.45	-	35,946.08	-	172,004.53
รายได้ออกชำระยอด	4402010102.001	-	3,713,142.11	-	858,224.96	-	4,571,367.07
รายได้ออกชำระค่าเช่าที่ดิน	4402010104.001	-	572,925.12	-	550,161.36	-	1,123,086.48
รายได้ออกชำระค่าเช่าที่ดิน	4402010105.001	-	39,081.88	-	-	-	39,081.88
รายได้ออกชำระค่าเช่าที่ดิน	4402010106.001	-	965,130.74	-	741,670.35	-	1,706,801.09
รายได้ออกชำระค่าเช่าที่ดิน	4402010110.001	-	12,235.77	-	-	-	12,235.77
รายได้ออกชำระค่าเช่าที่ดิน	4402010111.001	-	15,673.43	-	-	-	15,673.43
รายได้ออกชำระค่าเช่าที่ดิน	4402010113.001	-	143,774.00	-	15,983.00	-	159,757.00
รายได้ออกชำระค่าเช่าที่ดิน	4403010101.001	-	11,610,500.00	-	972,500.00	-	12,583,000.00
รายได้ออกชำระค่าเช่าที่ดิน	4403010105.001	-	76,360.00	-	50,000.00	-	126,360.00
รายได้ออกชำระค่าเช่าที่ดิน	5101010101.001	2,464,821.00	-	608,680.00	-	3,073,501.00	-
รายได้ออกชำระค่าเช่าที่ดิน	5101010102.001	605,569.00	-	-	-	605,569.00	-
รายได้ออกชำระค่าเช่าที่ดิน	5101010103.001	128,893.00	-	35,200.00	-	164,093.00	-

เทศบาลตำบลท่าเสา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	31,460.00	-	-	-	31,460.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	874,880.00	-	218,720.00	-	1,093,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.002	603,200.00	-	150,800.00	-	754,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101020106.001	31,725.00	-	8,025.00	-	39,750.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020108.001	40,200.00	-	13,400.00	-	53,600.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020114.001	8,000.00	-	2,000.00	-	10,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020199.001	512,838.60	-	19,324.80	-	532,163.40	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.002	1,944.05	-	-	-	1,944.05	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101030101.001	62,740.00	-	-	-	62,740.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5102010199.001	31,900.00	-	-	-	31,900.00	-
ค่าใช้จ่ายตามการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102030199.001	-	-	183,000.00	-	183,000.00	-
ค่าใช้จ่ายตามการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5103010102.001	480.00	-	800.00	-	1,280.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010199.001	2,649.00	-	2,372.00	-	5,021.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางราชการ - ในประเทศ	5104010104.001	482,251.19	-	85,480.00	-	567,731.19	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010107.001	378,047.00	-	121,925.00	-	496,182.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.003	231,000.00	-	-	-	231,000.00	-
ค่าเช่าในการปรับปรุงสิ่งทรมิพืชรักษาทางถนน	5104010110.001	181,956.04	-	53,752.06	-	235,708.10	-

เทศบาลตำบลท่าช้าง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,142,729.00	-	310,100.00	-	1,452,829.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	79,290.38	-	18,455.50	-	97,745.88	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	88,043.21	-	13,876.50	-	101,919.71	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,177.19	-	1,281.38	-	6,458.57	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	58,194.21	-	12,882.80	-	71,077.01	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	807.00	-	-	-	807.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	16,573.49	-	-	-	16,573.49	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	572,000.43	-	150,747.75	-	722,748.18	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	13,580.00	-	-	-	13,580.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	96,380.00	-	10,250.00	4,875.00	101,755.00	-
ค่าเช่าสิ่งของทรัพย์สิน - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	18,809.10	-	-	-	18,809.10	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,623.69	-	5,694.92	-	16,318.61	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030219.001	16,982.00	-	960.00	-	17,942.00	-
ค่าโฆษณาสัมพันธ์	5104030299.001	17,200.00	-	-	-	17,200.00	-
ค่าโฆษณาอื่น ๆ	5104040102.001	48,900.00	-	9,300.00	-	58,200.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040108.001	61,960.00	-	15,490.00	-	77,450.00	-
เงินค่าครองชีพ	5107010101.001	147,396.00	-	4,748.10	-	152,144.10	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010104.001	193,611.80	-	40,000.00	-	233,611.80	-

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายวัสดุติดการของรัฐบาล	5107010114.001	3,893,500.00	-	977,500.00	-	4,871,000.00	-
ค่าเช่าจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	61,001.73	-	12,710.95	-	73,712.68	-
ค่าจ้างจ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไป(โอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	718,849.96	-	132,699.55	-	851,549.51	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	100,000.00	-	200,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	30,109.31	-	-	-	30,109.31	-
	รวม	173,111,818.99	173,111,818.99	12,212,287.93	12,212,287.93	176,730,455.70	176,730,455.70

วันที่พิมพ์ : 02/03/2569 10:14

อ.วิเศษชัยชาญ

จ.อ่างทอง

เทศบาลตำบลท่าช้าง
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
56,236,898.68	ยอดยกมา	55,617,057.65
	รายรับ	
61,604.10	รายได้ภาษี	59,562.00
127,385.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	25,879.50
20,342.50	รายได้ค่าปรับ	500.00
2,540.00	รายได้ใบอนุญาต	670.00
105,400.15	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
674,918.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	146,918.00
15,300.00	รายได้อื่น	600.00
7,800,007.25	รายได้ภาษีจัดสรร	2,201,985.75
12,709,360.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,022,500.00
21,516,857.60	รวม	3,458,615.25
63,947.00	ลูกหนี้การค้า	-
1,059.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
286,300.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	183,000.00
490,000.00	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	-
1,126,360.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	120,000.00
20,539,402.52	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,577,575.51
1,808,994.67	เงินรับฝากระยะสั้น	332,658.12
247.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
2,220.00	เงินรับฝากระยะยาว	1,110.00
24,318,530.19	รวม	3,214,343.63
45,835,387.79	รวมรายรับ	6,672,958.88

วันที่พิมพ์ : 02/03/2569 10:14

อ.วิเศษชัยชาญ

จ.อ่างทอง

เทศบาลตำบลท่าช้าง
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
6,499,870.45	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,071,639.80
58,200.00	ค่าตอบแทน	9,300.00
2,657,576.89	ค่าใช้จ่าย	644,892.42
794,915.10	ค่าวัสดุ	139,232.06
173,599.28	ค่าสาธารณูปโภค	28,040.68
722,748.18	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	150,747.75
152,144.10	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	4,748.10
5,104,611.80	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,017,500.00
230,109.31	ค่าใช้จ่ายอื่น	100,000.00
73,712.68	ต้นทุนทางการเงิน	12,710.95
851,549.51	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	132,699.55
17,319,037.30		รวม 3,311,511.31
313,878.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	27,578.00
391,274.73	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,400,700.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
3,113,850.80	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
20,441,074.92	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,472,100.05
126,360.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	50,000.00
1,823,414.67	เงินรับฝากระยะสั้น	362,378.12
247.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
1,076,000.00	เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ	-
28,686,800.12		รวม 2,912,056.17
46,005,837.42		รวมรายจ่าย 6,223,567.48
(170,449.63)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	449,391.40
56,066,449.05		ยอดยกไป 56,066,449.05

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.วิเศษชัยชาญ

จ.อ่างทอง

เทศบาลตำบลท่าช้าง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
61,064.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	59,562.00
540.10	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-
61,604.10	รวม รายได้ภาษี		59,562.00
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
805.10	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	339.50
162.50	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-
124,758.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	25,440.00
100.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	100.00
60.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-
100.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-
900.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการโรงงาน	4401030133.001	-
500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-
127,385.60	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		25,879.50
	รายได้ค่าปรับ		
500.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	500.00
19,842.50	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
20,342.50	รวม รายได้ค่าปรับ		500.00
	รายได้ใบอนุญาต		
1,530.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	500.00
200.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	100.00
140.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-
670.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	70.00
2,540.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		670.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
3,958.06	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
101,442.09	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
105,400.15	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-

วันที่พิมพ์ : 02/03/2569 10:16

อ.วิเศษชัยชาญ

จ.อ่างทอง

เทศบาลตำบลท่าช้าง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
674,918.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	146,918.00
674,918.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		146,918.00
	รายได้อื่น		
10,000.00	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-
5,300.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	600.00
15,300.00	รวม รายได้อื่น		600.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
172,004.53	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	35,946.08
4,571,367.07	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	858,224.96
1,123,086.48	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	550,161.36
39,081.88	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-
1,706,801.09	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	741,670.35
12,235.77	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
15,673.43	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
159,757.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	15,983.00
7,800,007.25	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,201,985.75
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
12,583,000.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	972,500.00
126,360.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	50,000.00
12,709,360.00	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,022,500.00
21,516,857.60	รวมทั้งสิ้น		3,458,615.25

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

วันที่พิมพ์ : 02/03/2569 10:17

อ.วิเศษชัยชาญ

จ.อ่างทอง

เทศบาลตำบลท่าช้าง
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
1,944.05	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
39,750.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,025.00
605,569.00	โบนัส	5101010102.001	-
53,600.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	13,400.00
31,460.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-
77,450.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	15,490.00
754,000.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	150,800.00
62,740.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
3,073,501.00	เงินเดือน	5101010101.001	608,680.00
1,093,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	218,720.00
164,093.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	35,200.00
10,000.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,000.00
532,163.40	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	19,324.80
6,499,870.45	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,071,639.80
	ค่าตอบแทน		
58,200.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	9,300.00
58,200.00	รวม ค่าตอบแทน		9,300.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
9,500.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-
1,452,829.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	310,100.00
97,745.88	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	18,455.50
16,318.61	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	5,694.92
31,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-
183,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	183,000.00
5,021.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,372.00
231,000.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมิทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-
496,182.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	118,135.00
4,800.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-
8,303.40	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
1,280.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	800.00
17,942.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	960.00

วันที่พิมพ์ : 02/03/2569 10:17

อ.วิเศษชัยชาญ

จ.อ่างทอง

เทศบาลตำบลท่าช้าง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
101,755.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,375.00
2,657,576.89	รวม ค่าใช้สอย		644,892.42
	ค่าวัสดุ		
235,708.10	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	53,752.06
13,580.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
545,627.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	85,480.00
794,915.10	รวม ค่าวัสดุ		139,232.06
	ค่าสาธารณูปโภค		
807.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-
64,414.00	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,882.80
101,919.71	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	13,876.50
6,458.57	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,281.38
173,599.28	รวม ค่าสาธารณูปโภค		28,040.68
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
722,748.18	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	150,747.75
722,748.18	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		150,747.75
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
152,144.10	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,748.10
152,144.10	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		4,748.10
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
4,871,000.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	977,500.00
233,611.80	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	40,000.00
5,104,611.80	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,017,500.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
30,109.31	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-
200,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
230,109.31	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		100,000.00
	ต้นทุนทางการเงิน		
73,712.68	ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	12,710.95
73,712.68	รวม ต้นทุนทางการเงิน		12,710.95
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		

วันที่พิมพ์ : 02/03/2569 10:17

อ.วิเศษชัยชาญ

จ.อ่างทอง

เทศบาลตำบลท่าช้าง
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
851,549.51	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	132,699.55
851,549.51	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		132,699.55
17,319,037.30	รวมทั้งสิ้น		3,311,511.31

อ.วิเศษชัยชาญ

จ.อ่างทอง

เทศบาลตำบลท่าช้าง
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,484.31
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		127.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		942.97
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
คำรักษาพยาบาล	280.00	280.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		155,585.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		148,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		70,275.00
รวม		384,894.53