



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลท่าอุเทน โทร. ๐ - ๔๒๕๘ - ๑๕๙๙ ต่อ ๑๐๖
ที่ นพ ๕๒๑๐๒/

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗

เรียน หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาลตำบลท่าอุเทน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนางบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ด้วย งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลท่าอุเทน มีความประสงค์ประชาสัมพันธ์งบการเงิน
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗

เพื่อให้สำนักงานปลัดเทศบาลประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและเปิดเผยลงเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าอุเทน
งานการเงินและบัญชี จึงขอส่งสำเนางบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามเอกสาร
ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นางสาวนงเยาว์ พงษ์ศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลท่าอุเทน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	443,100.00	443,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (0013000000328)	1101030101.001	-	-	927,619.62	927,619.62	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (4086042231)	1101030101.001	-	-	4,600,104.77	4,600,104.77	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (020058952660)	1101030102.001	12,525.75	-	31.19	-	12,556.94	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (11550320012673-9)	1101030102.001	3,164,140.17	-	347,595.19	927,619.62	2,584,115.74	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (4081665559)	1101030102.001	7,147,725.20	-	4,768,136.13	2,502,268.05	9,413,593.28	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	28,420.00	-	164,000.00	143,020.00	49,400.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	1102050193.001	3,670.78	-	8,726.00	-	12,396.78	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	31,459.96	-	-	-	31,459.96	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3430004762-5)	1104010101.001	10,046,113.68	-	88,098.26	-	10,134,211.94	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (538-4-00169-7)	1104010101.001	11,967,487.86	-	-	-	11,967,487.86	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	5,497,239.65	-	-	-	5,497,239.65	-
ที่ดิน	1204010101.001	3,900.00	-	-	-	3,900.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	195,933.00	-	-	-	195,933.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมราคาเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	195,932.00	-	-	-	195,932.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	29,557,059.92	-	-	-	29,557,059.92	-
ค่าเสื่อมราคาและสมราคาสำนักงาน	1205020103.001	-	13,103,239.03	-	-	-	13,103,239.03
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	6,899,230.00	-	-	-	6,899,230.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมราคาเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	820,792.56	-	-	-	820,792.56
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,466,803.00	-	-	-	2,466,803.00	-

เทศบาลตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	708,481.96	-	-	-	708,481.96
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	2,425,160.00	-	-	-	2,425,160.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสำนักงาน	1206010103.001	-	2,403,080.00	-	-	-	2,403,080.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,437,321.00	-	-	-	5,437,321.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,081,809.57	-	-	-	3,081,809.57
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	524,385.00	-	-	-	524,385.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	372,826.62	-	-	-	372,826.62
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1,857,428.00	-	-	-	1,857,428.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมโฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	414,874.65	-	-	-	414,874.65
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมการเกษตร	1206050103.001	-	89,997.00	-	-	-	89,997.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	139,000.00	-	-	-	139,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมโรงงาน	1206060103.001	-	138,999.00	-	-	-	138,999.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	127,000.00	-	-	-	127,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสำรวจ	1206080103.001	-	23,103.56	-	-	-	23,103.56
ครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมวิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	8,465.75	-	-	-	8,465.75
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	355,920.00	-	-	-	355,920.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	284,297.96	-	-	-	284,297.96
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	56,800.00	-	-	-	56,800.00	-

เทศบาลตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	39,715.16	-	-	-	39,715.16
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	688,500.00	-	-	-	688,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	529,220.50	-	-	-	529,220.50
ถนน	1208010101.001	30,769,300.00	-	690,000.00	-	31,459,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	9,941,165.93	-	-	-	9,941,165.93
เขื่อน	1208030101.001	118,620,000.00	-	-	-	118,620,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	1,306,444.93	-	-	-	1,306,444.93
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	740,900.00	-	498,000.00	-	1,238,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	273,757.08	-	-	-	273,757.08
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	690,000.00	-	498,000.00	1,188,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	1,426,287.86	1,426,287.86	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	990.00	990.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	958.95	958.95	2,010.90	-	2,010.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1	2102040104.001	-	4,300.00	4,300.00	4,300.00	-	4,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	48.24	48.24	48.24	-	48.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	10,621.25	10,621.25	5,375.77	-	5,375.77
ในสำคัญกำกับจ่ายอื่น	2102040110.001	-	9,120.00	2,452,220.97	2,472,870.99	-	29,770.02
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่สำนักงานเดชาพาณิชย์ใน 1 ปี - เงินแหล่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	2,601,854.42	-	-	-	2,601,854.42
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	12,391.00	12,391.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	425,185.25	425,185.25	-	-

เทศบาลตำบลท่าอุเทน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ากระแส ไฟฟ้าสถานะสูญน้ำ	2111020199.999	-	-	4,589.19	4,589.19	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	2111020199.999	-	500.00	500.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปและกีฬาท้องถิ่น	2111020199.999	-	-	67,000.00	67,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-ตามมาตรการ 9 (ค่าธรรมเนียบผู้ดูแล)	2111020199.999	-	31,680.00	-	-	-	31,680.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	153,330.00	-	-	-	153,330.00
เงินกู้เงินต้นส่งคืนกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	10,938,299.96	-	-	-	10,938,299.96
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	54,900.00	-	-	-	54,900.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2208010103.001	-	3,020.00	-	-	-	3,020.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	189,304,257.78	-	-	-	189,304,257.78
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	191,788.00	-	234,470.00	-	426,258.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดสระ	4401030103.001	-	1,037.90	-	87.30	-	1,125.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	4401030105.001	-	8,371.00	-	-	-	8,371.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมฝอย	4401030106.001	-	150,900.00	240.00	7,880.00	-	158,540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	17,700.00	-	2,450.00	-	20,150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	1,340.00	-	240.00	-	1,580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	47,520.00	-	-	-	47,520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	450.00	-	270.00	-	720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำดื่มเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	7,600.00	-	-	-	7,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00

เทศบาลตำบลท่าอุเทน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	42,100.00	-	200.00	-	42,300.00
รายได้ค่าบริการจากการเช่า ผ.ร.บ. จารจรทางบก	4401040102.001	-	1,725.00	-	7,925.00	-	9,650.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งสถานที่พักผ่อนสละอาบและล้าง เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งอุทยาน	4401040110.001	-	7,365.00	-	3,984.00	-	11,349.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401040199.001	-	24,000.00	-	-	-	24,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	65,000.00	-	9,000.00	-	74,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	4401050104.001	-	8,800.00	-	-	-	8,800.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	6,600.00	750.00	400.00	-	6,250.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,160.00	-	110.00	-	2,270.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	3,210.00	-	1,240.00	-	4,450.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401060102.001	-	801,690.00	-	156,050.00	-	957,740.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401060199.001	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	8,156.56	-	31.19	-	8,187.75
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	54,042.69	-	-	88,098.26	-	34,055.57
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	977.52	-	-	-	977.52
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	5,095.00	-	-	-	5,095.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	3,960.00	-	37,860.00	-	41,820.00
รายได้ภาษีรายได้	4402010101.001	-	102,613.72	-	21,333.11	-	123,946.83
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	5,869,487.90	-	2,986,781.78	-	8,856,269.68

เทศบาลตำบลท่าอุเทน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,031,535.60	-	-	-	1,031,535.60
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	14,964.37	-	9,628.37	-	24,592.74
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,825,754.42	-	-	-	1,825,754.42
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	7,796.37	-	7,013.35	-	14,809.72
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	18,194.22	-	-	-	18,194.22
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	745,047.00	-	151,551.00	-	896,598.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,344,781.00	-	1,848,268.22	-	11,193,049.22
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	733,630.00	-	8,726.00	-	742,356.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,174,099.00	-	836,030.00	-	5,010,129.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	151,612.00	-	31,000.00	-	182,612.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,186,800.00	-	237,360.00	-	1,424,160.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,165,450.00	-	233,090.00	-	1,398,540.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	61,955.00	-	12,391.00	-	74,346.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	168,000.00	-	30,000.00	-	198,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	10,000.00	-	2,000.00	-	12,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	194,017.00	-	-	-	194,017.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,400.00	-	-	-	3,400.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษามบุตร	5101030101.001	5,330.00	-	-	-	5,330.00	-
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	259,830.00	-	51,966.00	-	311,796.00	-
เงินบ้านหนึ่งตำบลหนึ่งชีวิต	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-

เทศบาลตำบลท่าอุเทน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการเมืองรวม- ในประเทศ	5102010199.001	81,100.00	-	35,500.00	-	116,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,020.00	-	480.00	-	7,500.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	29,190.00	-	1,600.00	-	30,790.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	47,638.00	-	3,740.00	-	51,378.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	592,866.36	-	60,957.00	300.00	653,523.36	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	660,261.59	-	38,100.00	-	698,361.59	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทวหรือทรัพย์สินที่ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	499,000.00	-	-	-	499,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	178,920.00	-	47,300.00	-	226,220.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,769,992.00	-	452,450.00	-	2,222,442.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	397,360.07	-	91,752.94	-	489,113.01	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	13,610.08	-	3,591.73	-	17,201.81	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,642.90	-	667.68	-	3,310.58	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,300.12	-	3,862.70	-	30,162.82	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,144.00	-	931.00	-	10,075.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	26,541.61	-	-	-	26,541.61	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	90,878.00	-	-	-	90,878.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	41,470.00	-	1,925.00	-	43,395.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	82,355.67	-	18,258.61	-	100,614.28	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	34,000.00	-	6,000.00	-	40,000.00	-

เทศบาลตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	28,280.00	-	4,350.00	-	32,630.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	40,640.00	-	-	-	40,640.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	5,180.00	-	-	-	5,180.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	78,950.00	-	15,790.00	-	94,740.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	5,000.00	-	64,000.00	-	69,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,481,738.71	-	215,875.89	-	1,697,614.60	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,156,700.00	-	637,700.00	-	3,794,400.00	-
ค่าอำนาจ - ทรัพย์สินและเผยแพร่	5203010114.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าใช้ชำระระหว่างหน่วยงาน - ยืมทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,098,998.54	-	159,015.42	-	1,258,013.96	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	50,707.13	-	-	-	50,707.13	-
รวม		257,951,444.44	257,951,444.44	20,742,178.84	20,742,178.84	263,496,465.82	263,496,465.82

(นางสาวนงเยาว์ พงษ์ศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง(นายพนพดล ศรีวรรณ์)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าเรือ(นายกานต์ แก้วมาตย์)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเรือ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,750,504.39	ยอดยกมา	32,337,992.66
	รายรับ	
426,258.00	รายได้ภาษี	234,470.00
288,906.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	10,887.30
45,499.00	รายได้ค่าปรับ	12,409.00
95,770.00	รายได้ใบอนุญาต	10,000.00
957,740.00	รายได้จากค่าเช่า	156,050.00
188,320.75	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	88,129.45
47,892.52	รายได้อื่น	37,860.00
12,791,701.21	รายได้ภาษีจัดสรร	3,176,307.61
11,935,405.22	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,856,994.22
26,777,492.90	รวม	5,583,107.58
729,959.22	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
349,348.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	143,020.00
2,446,594.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,188,000.00
26,180,381.88	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,911,883.76
3,277,745.56	เงินรับฝากระยะสั้น	509,165.44
8,020.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
34,007,740.96	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
66,999,789.62	รวม	5,752,069.20
93,777,282.52	รวมรายรับ	11,335,176.78
	รายจ่าย	
8,597,274.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,397,661.00
511,796.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	51,966.00
74,180.00	ค่าตอบแทน	64,000.00
3,889,015.20	ค่าใช้จ่ายสอย	562,403.61
876,486.00	ค่าวัสดุ	107,957.00
630,932.29	ค่าสาธารณูปโภค	100,806.05
1,727,614.60	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	215,875.89
3,794,400.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	637,700.00
170,707.13	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,271,991.09	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	159,015.42
21,544,396.31	รวม	3,297,384.97
742,356.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	8,726.00
393,748.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	164,000.00
58,120.40	เงินลงทุนระยะยาว	-
2,567,188.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	498,000.00
1,687,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,188,000.00
26,160,020.15	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,895,427.27
3,271,030.56	เงินรับฝากระยะสั้น	509,665.44

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,991,961.73	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
68,871,424.84		
90,415,821.15	รวม	6,263,818.71
3,361,461.37	รวมรายจ่าย	9,561,203.68
34,111,965.76	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,773,973.10
	ยอดยกไป	34,111,965.76

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ