

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,000,735.66	ยอดยกมา	29,000,735.66
	รายรับ	
89.78	รายได้ภาษี	89.78
23,568.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	23,568.00
7,345.00	รายได้ใบอนุญาต	7,345.00
160,600.00	รายได้จากค่าเช่า	160,600.00
2,476,188.83	รายได้ภาษีจัดสรร	2,476,188.83
2,066,256.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,066,256.00
4,734,047.61	รวม	4,734,047.61
20,728.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	20,728.00
2,302,998.40	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,302,998.40
406,739.50	เงินรับฝากระยะสั้น	406,739.50
2,730,465.90	รวม	2,730,465.90
7,464,513.51	รวมรายรับ	7,464,513.51
	รายจ่าย	
1,463,311.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,463,311.00
50,336.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	50,336.00
245,641.00	ค่าใช้จ่ายสอย	245,641.00
15,400.00	ค่าวัสดุ	15,400.00
62,163.65	ค่าสาธารณูปโภค	62,163.65
741,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	741,000.00
47,050.60	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	47,050.60
2,624,902.25	รวม	2,624,902.25
24,628.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	24,628.00
2,309,279.46	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,309,279.46
366,739.50	เงินรับฝากระยะสั้น	366,739.50
2,700,646.96	รวม	2,700,646.96
5,325,549.21	รวมรายจ่าย	5,325,549.21
2,138,964.30	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	2,138,964.30
31,139,699.96	ยอดยกไป	31,139,699.96

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางพิมพ์กานต์ อุดตม)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสุพจน์ โคตรรัมย์)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านฝาง
3 11 66


(นายชัยดี รัตนปริศา)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฝาง

เทศบาลตำบลบ้านแฝง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	738,000.00	738,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (405-6-06462-8)	1101030101.001	-	-	307,877.50	307,877.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (405-6-06765-1)	1101030101.001	-	-	3,675,122.06	3,675,122.06	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (693-5-00008-1)	1101030101.001	-	-	395,196.63	395,196.63	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020003962113)	1101030102.001	79,831.54	-	-	-	79,831.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300042259279)	1101030102.001	6,000,000.00	-	-	-	6,000,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4050643960)	1101030102.001	6,164,677.92	-	3,675,122.06	-	9,839,799.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (405-1-38966-9)	1101030102.001	4,134,653.96	-	132,142.77	1,316,223.02	2,950,573.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (693-2-68573-3)	1101030102.001	12,621,572.24	-	228,782.78	580,860.29	12,269,494.73	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	24,628.00	20,728.00	3,900.00	-
ลูกหนี้ค่าน้ำดิบทางทะเลเน็ต	1103020115.001	328,000.00	-	-	-	328,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,407,299.83	-	-	-	4,407,299.83	-
ที่ดิน	1204010101.001	16,870,000.00	-	-	-	16,870,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	10,748,802.65	-	-	-	10,748,802.65	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,046,523.83	-	-	-	4,046,523.83
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,014,000.00	-	-	-	4,014,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,071,604.08	-	-	-	1,071,604.08
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,336,996.00	-	-	-	1,336,996.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,080,998.51	-	-	-	1,080,998.51
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	599,759.90	-	-	-	599,759.90	-

เทศบาลตำบลบ้านฝาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	136,832.20	-	-	-	136,832.20
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,964,700.00	-	-	-	1,964,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	226,573.96	-	-	-	226,573.96
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,129,000.00	-	-	-	1,129,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	375,546.62	-	-	-	375,546.62
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	77,809.00	-	-	-	77,809.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	5,854.69	-	-	-	5,854.69
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	162,500.00	-	-	-	162,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	159,648.00	-	-	-	159,648.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	40,790.00	-	-	-	40,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	25,517.45	-	-	-	25,517.45
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	656,998.79	-	-	-	656,998.79	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	356,179.94	-	-	-	356,179.94
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	89,997.60	-	-	-	89,997.60	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	69,752.70	-	-	-	69,752.70
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1,197,714.00	-	-	-	1,197,714.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	920,948.52	-	-	-	920,948.52
ครุภัณฑ์ดนตรี	1206140101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ดนตรี	1206140103.001	-	29,998.00	-	-	-	29,998.00
ครุภัณฑ์สวน	1206150101.001	125,000.00	-	-	-	125,000.00	-

เทศบาลตำบลบ้านแฝง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	89,583.35	-	-	-	89,583.35
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	76,000.00	-	-	-	76,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	27,866.68	-	-	-	27,866.68
ถนน	1208010101.001	34,097,357.00	-	-	-	34,097,357.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	6,586,541.13	-	-	-	6,586,541.13
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	7,491,254.00	-	-	-	7,491,254.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	501,128.48	-	-	-	501,128.48
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	237,058.00	237,058.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,873.34	2,873.34	250.00	-	250.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	15,938.98	15,938.98	15,968.32	-	15,968.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,780.02	3,929.05	241.99	-	92.96
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,049,480.09	2,049,480.09	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	16,212.00	16,212.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	350,527.50	350,527.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อบต.	2111020199.999	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	120,700.00	-	-	-	120,700.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	106,396.00	-	-	-	106,396.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	722,659.33	-	-	-	722,659.33
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	249,940.40	-	-	-	249,940.40
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	-	4,680.00	-	-	-	4,680.00

เทศบาลตำบลบ้านแฝด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	3102010101.001	-	82,429,449.05	-	-	-	82,429,449.05
เงินฝากออมทรัพย์	3102010101.002	-	15,077,199.17	-	-	-	15,077,199.17
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	89.78	-	89.78
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	148.00	-	148.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	22,410.00	-	22,410.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	-	-	480.00	-	480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำภารกิจขบเลี้ยงภูมิลหหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	60.00	-	60.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาษีรถยนต์ใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	285.00	-	285.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	-	-	160,600.00	-	160,600.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	47,806.72	-	47,806.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	-	-	1,390,515.16	-	1,390,515.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	313,264.30	-	313,264.30
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	13,635.77	-	13,635.77
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	595,279.88	-	595,279.88

เทศบาลตำบลบ้านฝาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	115,687.00	-	115,687.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	2,066,256.00	-	2,066,256.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	821,599.00	-	821,599.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	20,193.00	-	20,193.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	21,500.00	-	21,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	237,360.00	-	237,360.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	278,630.00	-	278,630.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	16,212.00	2,218.00	13,994.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	23,000.00	-	23,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	26,000.00	-	26,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	42,058.00	-	42,058.00	-
บ้านนรียาเดือนสำหรับการเบิกเงินบ้านนรียาเดือน	5101040120.001	-	-	8,278.00	-	8,278.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	3,480.00	-	3,480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	12,800.00	-	12,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	4,448.00	-	4,448.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	15,400.00	-	15,400.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	450.00	-	450.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	219,108.00	6,404.00	212,704.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	49,723.44	-	49,723.44	-

เทศบาลตำบลบ้านแฝด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	2,254.49	-	2,254.49	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	958.72	-	958.72	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	8,988.00	-	8,988.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	239.00	-	239.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	2,100.00	-	2,100.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	-	-	7,659.00	-	7,659.00	-
เงินเดือนจ้าง	5104040108.001	-	-	14,035.00	-	14,035.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐ	5107010114.001	-	-	741,000.00	-	741,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งานทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	47,863.08	812.48	47,050.60	-
รวม	รวม	114,444,714.43	114,444,714.43	14,487,227.49	14,487,227.49	119,212,480.98	119,212,480.98

(นางพิมพ์กานต์ อัครภูมิ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการนายแพทย์
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุพจน์ ไกรภักดิ์)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแฝด

(นายชัยดี รัตนปริตตา)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแฝด