

อ.บ้านโป่ง

จ.ราชบุรี

เทศบาลตำบลห้วยกระบอก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
41,116,332.20	ยอดยกมา	42,794,913.15
	รายรับ	
119,952.92	รายได้ภาษี	36,628.00
209,341.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	52,614.20
53,434.50	รายได้ค่าปรับ	28,184.50
21,590.00	รายได้ใบอนุญาต	10,870.00
163,704.33	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	67,922.61
45,450.00	รายได้อื่น	11,230.00
7,740,000.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	282,600.00
4,343,162.27	รายได้ภาษีจัดสรร	233,482.74
12,696,635.32	รวม	723,532.05
24,718.54	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
106,060.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	50,000.00
7,800.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
41,998.50	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	41,998.50
13,436,111.97	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,456,936.51
821,348.00	เงินรับฝากระยะสั้น	209,791.25
6,560.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
14,444,597.01	รวม	2,758,726.26
27,141,232.33	รวมรายรับ	3,482,258.31

อ.บ้านโป่ง

จ.ราชบุรี

เทศบาลตำบลห้วยกระบอก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
3,891,060.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	848,800.00
143,472.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	35,868.00
47,600.00	ค่าตอบแทน	29,600.00
1,900,015.44	ค่าใช้จ่ายสอย	349,577.00
228,606.00	ค่าวัสดุ	133,761.00
185,840.77	ค่าสาธารณูปโภค	48,013.35
530,478.12	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	49,249.00
1,141,800.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	282,600.00
70,332.85	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,483,436.62	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	568,864.70
9,622,641.80	รวม	2,346,333.05
106,060.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	50,000.00
294,439.02	เงินลงทุนระยะยาว	-
597,757.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	90,000.00
3,010,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
13,102,656.81	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,857,847.26
852,138.00	เงินรับฝากระยะสั้น	261,119.25
17,963,050.83	รวม	3,258,966.51
27,585,692.63	รวมรายจ่าย	5,605,299.56
(444,460.30)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(2,123,041.25)
40,671,871.90	ยอดยกไป	40,671,871.90

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

วันที่พิมพ์ : 02/02/2569 15:34

อ.บ้านโป่ง

จ.ราชบุรี

เทศบาลตำบลห้วยกระบอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระ
		เดบิต	เครดิต	เดบิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	15,176.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	282,600.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (706-6-04539-4)	1101030101.001	-	-	1,486,778.07
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (706-6-05811-9)	1101030101.001	13,416.10	-	199,916.26
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (706-6-06597-2)	1101030101.001	1,145,961.55	-	33,624.68
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (706-1-06938-4)	1101030102.001	33,399,143.31	-	221,205.11
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	50,000.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	19,512.64	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (706-2-10671-2)	1104010101.001	8,236,392.19	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	5,403,770.18	-	-
ที่ดิน	1204010101.001	17,814,250.00	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,353,519.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,848,684.02	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	49,349,637.46	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	31,679,577.87	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	8,152,560.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,490,618.93	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	4,719,557.00	-	-

วันที่พิมพ์ : 02/02/2569 15:34

อ.บ้านโป่ง

จ.ราชบุรี

เทศบาลตำบลห้วยกระบอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการ
		เดบิต	เครดิต	เดบิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,675,686.56	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,724,400.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,454,679.34	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,539,185.50	-	90,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	999,871.74	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	143,748.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	43,187.80	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	165,960.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	138,787.82	-
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	18,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	17,999.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	663,212.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	477,036.27	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	46,590.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	25,286.50	-
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1,082,100.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	148,173.85	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	342,100.00	-	-

วันที่พิมพ์ : 02/02/2569 15:34

อ.บ้านโป่ง

จ.ราชบุรี

เทศบาลตำบลห้วยกระบอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระ
		เดบิต	เครดิต	เดบิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	151,718.50	-
ถนน	1208010101.001	8,104,520.30	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	2,661,640.87	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,325,100.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	85,632.94	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	714,100.00	1,009,216.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	4,338.00	598,700.50
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	12,000.00	22,473.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,760.00	2,760.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	500.00	500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	25,101.33	29,213.48
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,194,984.25
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,338.00	4,338.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	205,306.25
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	129,095.00	51,475.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	80,598.00	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	99,793,442.00	-

เทศบาลตำบลห้วยกระบอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระห
		เดบิต	เครดิต	เดบิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	36,844.38	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	417.10	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	153,890.00	-
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	800.00	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	120.00	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	80.00	-
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,420.00	-
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	25,250.00	-
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	3,500.00	-
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,000.00	-
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	2,000.00	-
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	3,220.00	-
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	36,621.74	-	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระท
		เดบิต	เครดิต	เดบิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	30,291.24	-	-
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	500.00	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	3,900.00	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	29,820.00	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	70,884.95	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,676,439.31	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	130,525.66	-
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	7,919.01	-
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	211,234.28	-
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	2,748.32	-
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	9,928.00	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,457,400.00	-
เงินเดือน	5101010101.001	1,278,836.00	-	435,330.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	66,000.00	-	22,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	182,970.00	-	60,990.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	656,160.00	-	218,720.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	186,570.00	-	62,190.00

เทศบาลตำบลห้วยกระบอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระท
		เดบิต	เครดิต	เดบิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,014.00	-	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	36,000.00	-	22,000.00
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	575,310.00	-	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	1,200.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	17,400.00	-	16,550.00
บ้านญาติ	5101040102.001	33,000.00	-	11,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	74,604.00	-	24,868.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	161,200.00	-	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,030.00	-	720.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	17,600.00	-	2,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,380.00	-	3,316.00
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	481,914.00	-	111,150.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	30,468.44	-	4,911.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	29,250.00	-	22,611.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,304,060.00	-	328,280.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	125,600.04	-	43,710.62
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	979.69	-	322.50
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,878.69	-	3,626.23

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระท
		เดบิต	เครดิต	เดบิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	369.00	-	354.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	16,650.00	-	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	12,880.00	-	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	3,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,000.00	-	6,550.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	820.00	-	400.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	23,600.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	18,000.00	-	6,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	30,000.00	-	10,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	481,229.12	-	49,249.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	839,200.00	-	282,600.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	-	-	500,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	910,466.59	-	68,864.70
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	36,000.00	-	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	34,332.85	-	-
	รวม	157,515,207.99	157,515,207.99	7,844,779.68