

อ.บ้านโป่ง

จ.ราชบุรี

เทศบาลตำบลห้วยกระบอก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
41,116,332.20	ยอดยกมา	40,671,871.90
	รายรับ	
179,567.92	รายได้ภาษี	59,615.00
260,202.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	50,861.30
53,434.50	รายได้ค่าปรับ	-
30,865.00	รายได้ใบอนุญาต	9,275.00
163,801.41	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	97.08
56,610.00	รายได้อื่น	11,160.00
8,022,400.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	282,400.00
6,153,529.74	รายได้ภาษีจัดสรร	1,810,367.47
14,920,411.17		รวม 2,223,775.85
24,718.54	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
106,060.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
7,800.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
41,998.50	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
16,195,674.61	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,759,562.64
1,044,383.50	เงินรับฝากระยะสั้น	223,035.50
6,560.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
17,427,195.15		รวม 2,982,598.14
32,347,606.32		รวมรายรับ 5,206,373.99

อ.บ้านโป่ง

จ.ราชบุรี

เทศบาลตำบลห้วยกระบอก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
4,731,700.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	840,640.00
179,340.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	35,868.00
47,600.00	ค่าตอบแทน	-
2,192,873.03	ค่าใช้จ่ายสอย	292,857.59
709,788.00	ค่าวัสดุ	481,182.00
233,856.04	ค่าสาธารณูปโภค	48,015.27
861,464.67	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	330,986.55
1,439,376.88	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	297,576.88
70,332.85	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,562,565.11	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	79,128.49
12,028,896.58	รวม	2,406,254.78
456,560.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	350,500.00
294,439.02	เงินลงทุนระยะยาว	-
597,757.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
3,010,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
15,870,264.49	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,767,607.68
1,087,598.50	เงินรับฝากระยะสั้น	235,460.50
21,316,619.01	รวม	3,353,568.18
33,345,515.59	รวมรายจ่าย	5,759,822.96
(997,909.27)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(553,448.97)
40,118,422.93	ยอดยกไป	40,118,422.93

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

วันที่พิมพ์ : 05/03/2569 13:45

อ.บ้านโป่ง

จ.ราชบุรี

เทศบาลตำบลห้วยกระบอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระ
		เดบิต	เครดิต	เดบิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	440.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	282,400.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (706-6-04539-4)	1101030101.001	-	-	1,172,169.74
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (706-6-05811-9)	1101030101.001	213,332.36	-	455,405.50
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (706-6-06597-2)	1101030101.001	1,179,586.23	-	1,355,728.27
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (706-1-06938-4)	1101030102.001	31,042,561.12	-	144,445.00
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	350,500.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	19,512.64	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (706-2-10671-2)	1104010101.001	8,236,392.19	-	97.08
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 : 05/03/2569 13:45

อ.บ้านโป่ง

จ.ราชบุรี

เทศบาลตำบลห้วยกระบอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระ
		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	1,629,185.50	-	-
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 : 05/03/2569 13:45

อ.บ้านโป่ง

จ.ราชบุรี

เทศบาลตำบลห้วยกระบอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการ
		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	-	340,390.00	958,775.14
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	323,345.46
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	12,000.00	12,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,375.10	3,375.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	500.00	500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,623.48	1,623.48
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,467,688.50
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	41,998.50	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,485.00	4,485.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	204,550.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินรับฝาก-ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ฯ	2111020199.999	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินรับฝาก- ค่ายรักษาพยาบาล (สปสช.)	2111020199.999	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	77,620.00	13,500.00
				12,925.00

วันที่พิมพ์ : 05/03/2569 13:45

อ.บ้านโป่ง

จ.ราชบุรี

เทศบาลตำบลห้วยกระบอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระง
		เดบิต	เครดิต	เดบิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	80,598.00	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	99,793,442.00	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	36,628.00	-
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	36,844.38	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	475.30	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	36.00	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	204,660.00	-
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	2,400.00	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	170.00	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	180.00	-
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,420.00	-
รายได้ค่าบริการฉีดสัญญา	4401040110.001	-	53,434.50	-
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	7,000.00	-
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	8,100.00	-
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	2,000.00	-
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	4,270.00	-

วันที่พิมพ์ : 05/03/2569 13:45

อ.บ้านโป่ง

จ.ราชบุรี

เทศบาลตำบลห้วยกระบอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระท
		เดบิต	เครดิต	เดบิต
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	200.00	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	31,300.87	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	30,291.24	-	-
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	500.00	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	3,900.00	-
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	41,050.00	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	99,120.50	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,676,439.31	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	216,148.04	-
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	11,658.54	-
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	314,666.38	-
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	5,389.13	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	5,118.37	-
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	14,622.00	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,740,000.00	-
เงินเดือน	5101010101.001	1,714,166.00	-	435,330.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	88,000.00	-	22,000.00

วันที่พิมพ์ : 05/03/2569 13:45

อ.บ้านโป่ง

จ.ราชบุรี

เทศบาลตำบลห้วยกระบอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระท
		เดบิต	เครดิต	เดบิต
ค่าจ้าง	5101010113.001	243,960.00	-	60,990.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	874,880.00	-	218,720.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	248,760.00	-	62,190.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,014.00	-	4,485.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	58,000.00	-	26,000.00
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	575,310.00	-	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,020.00	-	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	33,950.00	-	2,100.00
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	44,000.00	-	11,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	99,472.00	-	24,868.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	161,200.00	-	5,830.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	4,930.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,750.00	-	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	20,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	17,696.00	-	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	593,064.00	-	464,982.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	35,379.44	-	5,817.59
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	51,861.00	-	16,200.00

วันที่พิมพ์ : 05/03/2569 13:45

อ.บ้านโป่ง

จ.ราชบุรี

เทศบาลตำบลห้วยกระบอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระท
		เดบิต	เครดิต	เดบิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,632,340.00	-	287,530.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	169,310.66	-	48,015.27
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,302.19	-	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,504.92	-	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	723.00	-	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	16,650.00	-	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	910.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	12,880.00	-	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,000.00	-	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	10,550.00	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	1,220.00	-	1,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	23,600.00	-	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	24,000.00	-	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	40,000.00	-	10,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	530,478.12	-	330,986.55
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	-	-	15,176.88
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,121,800.00	-	282,400.00

วันที่พิมพ์ : 05/03/2569 13:45

อ.บ้านโป่ง

จ.ราชบุรี

เทศบาลตำบลห้วยกระบอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระท
		เดบิต	เครดิต	เดบิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	500,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	979,331.29	-	101,028.49
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	36,000.00	-	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	34,332.85	-	-
	รวม	157,791,878.05	157,791,878.05	9,206,743.55

อ.บ้านโป่ง

จ.ราชบุรี

เทศบาลตำบลห้วยกระบอก
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,202.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,216.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		4,469.79
เงินรับฝากประกันสังคม		4,485.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝาก-ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ฯ	500.00	500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		64,695.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		80,598.00
		<hr/>
รวม		159,166.78