

อ.บ้านโป่ง

จ.ราชบุรี

เทศบาลตำบลห้วยกระบอก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
5,571,415.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	839,715.00
215,208.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	35,868.00
80,000.00	ค่าตอบแทน	32,400.00
2,969,291.37	ค่าใช้จ่ายสอย	776,418.34
807,278.00	ค่าวัสดุ	97,490.00
290,371.34	ค่าสาธารณูปโภค	56,515.30
1,013,048.58	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	151,583.91
1,803,786.88	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	364,410.00
70,332.85	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,648,726.55	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	86,161.44
14,469,458.57	รวม	2,440,561.99
461,060.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	4,500.00
294,439.02	เงินลงทุนระยะยาว	-
665,757.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	68,000.00
3,010,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
17,944,015.78	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,073,751.29
40,260.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	40,260.00
1,297,721.00	เงินรับฝากระยะสั้น	210,122.50
23,713,252.80	รวม	2,396,633.79
38,182,711.37	รวมรายจ่าย	4,837,195.78
713,998.98	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,711,908.25
41,830,331.18	ยอดยกไป	41,830,331.18

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.บ้านโป่ง

จ.ราชบุรี

เทศบาลตำบลห้วยกระบอก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
41,116,332.20	ยอดยกมา	40,118,422.93
	รายรับ	
304,388.92	รายได้ภาษี	124,821.00
313,651.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	53,449.10
53,434.50	รายได้ค่าปรับ	-
42,715.00	รายได้ใบอนุญาต	11,850.00
165,566.46	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	1,765.05
69,770.00	รายได้อื่น	13,160.00
8,710,320.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	687,920.00
9,037,963.42	รายได้ภาษีจัดสรร	2,884,433.68
18,697,810.00	รวม	3,777,398.83
24,718.54	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
456,560.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	350,500.00
7,800.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
41,998.50	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
18,368,870.31	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,173,195.70
1,278,256.00	เงินรับฝากระยะสั้น	233,872.50
14,137.00	เงินรับฝากระยะยาว	14,137.00
6,560.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
20,198,900.35	รวม	2,771,705.20
38,896,710.35	รวมรายรับ	6,549,104.03

วันที่พิมพ์ : 01/04/2569 14:27

อ.บ้านโป่ง

จ.ราชบุรี

เทศบาลตำบลห้วยกระบอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระ
		เดบิต	เครดิต	เดบิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,000.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	283,100.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (706-6-04539-4)	1101030101.001	-	-	839,611.30
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (706-6-05811-9)	1101030101.001	668,737.86	-	198,739.42
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (706-6-06596-4)	1101030101.001	-	-	364,560.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (706-6-06597-2)	1101030101.001	2,535,314.50	-	2,685,723.36
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (706-1-06938-4)	1101030102.001	28,677,881.30	-	4,679,190.63
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	350,500.00	-	4,500.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	19,512.64	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (706-2-10671-2)	1104010101.001	8,236,489.27	-	1,765.05
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	-

วันที่พิมพ์ : 01/04/2569 14:27

อ.บ้านโป่ง

จ.ราชบุรี

เทศบาลตำบลห้วยกระบอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระห
		เดบิต	เครดิต	เดบิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	4,719,557.00	-	-
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	-	68,000.00
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	-

วันที่พิมพ์ : 01/04/2569 14:27

อ.บ้านโป่ง

จ.ราชบุรี

เทศบาลตำบลห้วยกระบอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระห
		เดบิต	เครดิต	เดบิต
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	342,100.00	-	-
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	-	274,112.00	759,377.42
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	50,342.76	128,398.88
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	16,500.00	60,205.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,202.88	6,405.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,216.11	1,716.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,469.79	10,371.80
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,107,275.50
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	41,998.50	40,260.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,485.00	4,485.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	205,137.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ฯ	2111020199.999	-	500.00	500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	64,695.00	-

วันที่พิมพ์ : 01/04/2569 14:27

อ.บ้านโป่ง

จ.ราชบุรี

เทศบาลตำบลห้วยกระบอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระห
		เดบิต	เครดิต	เดบิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	80,598.00	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	99,793,442.00	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	96,243.00	-
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	36,844.38	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,241.60	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	36.00	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	250,795.00	-
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	6,300.00	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	200.00	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	210.00	-
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,420.00	-
รายได้ค่าบริการฉีดสัญญา	4401040110.001	-	53,434.50	-
รายได้ค่าบริการรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	7,000.00	-
รายได้ค่าบริการประกอบกรค่าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	16,400.00	-
รายได้ค่าบริการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	2,000.00	-
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	5,245.00	-

เทศบาลตำบลห้วยกระบอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระง
		เดบิต	เครดิต	เดบิต
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	200.00	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	31,300.87	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	30,194.16	-	-
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	500.00	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	3,900.00	-
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	3,000.00	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	49,210.00	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	137,598.16	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,993,689.92	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	422,098.41	-
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	16,102.77	-
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	555,810.98	-
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	5,389.13	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	5,118.37	-
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	17,722.00	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,022,400.00	-
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-
เงินเดือน	5101010101.001	2,149,496.00	-	435,330.00

วันที่พิมพ์ : 01/04/2569 14:27

อ.บ้านโป่ง

จ.ราชบุรี

เทศบาลตำบลห้วยกระบอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระห
		เดบิต	เครดิต	เดบิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	110,000.00	-	22,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	304,950.00	-	60,990.00
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,093,600.00	-	218,720.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	310,950.00	-	62,190.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,624.00	-	4,485.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	84,000.00	-	26,000.00
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	575,010.00	-	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,020.00	-	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	36,050.00	-	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	55,000.00	-	11,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	124,340.00	-	24,868.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	166,600.00	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	4,930.00	-	462,140.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,750.00	-	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	20,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	17,696.00	-	400.00
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,058,046.00	-	84,520.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	41,197.03	-	40,435.00

วันที่พิมพ์ : 01/04/2569 14:27

อ.บ้านโป่ง

จ.ราชบุรี

เทศบาลตำบลห้วยกระบอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว
		เดบิต	เครดิต	เดบิต
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	68,061.00	-	18,900.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,907,440.00	-	284,168.34
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	217,325.93	-	51,308.64
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,302.19	-	696.84
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,504.92	-	7,776.76
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	723.00	-	221.00
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	1,920.00	-	400.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	23,600.00	-	20,400.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	24,000.00	-	12,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	50,000.00	-	10,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	861,464.67	-	151,583.91
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	40,260.00

วันที่พิมพ์ : 01/04/2569 14:27

อ.บ้านโป่ง

จ.ราชบุรี

เทศบาลตำบลห้วยกระบอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว
		เดบิต	เครดิต	เดบิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	15,176.88	-	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,404,200.00	-	283,100.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	41,050.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	500,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,058,459.78	-	86,161.44
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	36,000.00	-	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	34,332.85	-	-
	รวม	159,995,086.78	159,995,086.78	13,911,428.48