อ.บ้านโป่ง
จ.ราชบุรี

เทศบาลตำบลห้วยกระบอก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
45,210,281.10	**ยอดยกมา**	**45,210,281.10**
	รายรับ	
51,810.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	51,810.00
3,075.00	รายได้ใบอนุญาต	3,075.00
18,620.00	รายได้อื่น	18,620.00
12,729,200.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,729,200.00
1,636,919.38	รายได้ภาษีจัดสรร	1,636,919.38
14,439,624.38	**รวม**	**14,439,624.38**
1,893,182.11	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,893,182.11
257,948.25	เงินรับฝากระยะสั้น	257,948.25
11,400.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	11,400.00
2,162,530.36	**รวม**	**2,162,530.36**
16,602,154.74	**รวมรายรับ**	16,602,154.74
	รายจ่าย	
874,990.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	874,990.00
35,868.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	35,868.00
2,000.00	ค่าใช้สอย	2,000.00
21,892.00	ค่าวัสดุ	21,892.00
261,800.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	261,800.00
284,300.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	284,300.00
41,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	41,000.00
315,690.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	315,690.00
1,837,540.00	**รวม**	**1,837,540.00**
69,400.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	69,400.00
1,604,361.35	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,604,361.35
253,828.25	เงินรับฝากระยะสั้น	253,828.25
1,927,589.60	**รวม**	**1,927,589.60**
3,765,129.60	**รวมรายจ่าย**	3,765,129.60
12,837,025.14	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**	**12,837,025.14**
58,047,306.24	**ยอดยกไป**	**58,047,306.24**

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลห้วยกระบอก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,840.00	1,840.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	284,300.00	284,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (706-6-04539-4)	1101030101.001	-	-	639,842.67	639,842.67	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (706-6-05811-9)	1101030101.001	-	-	131,316.61	-	131,316.61	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (706-6-06596-4)	1101030101.001	-	-	12,444,900.00	12,444,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (706-6-06597-2)	1101030101.001	5,825.52	-	1,505,602.77	-	1,511,428.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (706-1-06938-4)	1101030102.001	36,965,533.17	-	12,529,805.00	1,329,699.24	48,165,638.93	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	40,020.06	-	-	40,020.06	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	66,631.45	-	-	66,631.45	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	19,228.20	-	-	-	19,228.20	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (706-2-10671-2)	1104010101.001	8,238,922.41	-	-	-	8,238,922.41	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	347,718.15	-	-	347,718.15	-	-
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	3,068.68	-	-	3,068.68	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	5,403,770.18	-	-	-	5,403,770.18	-
ที่ดิน	1204010101.001	17,814,250.00	-	-	-	17,814,250.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,353,519.00	-	-	-	3,353,519.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,982,824.78	-	-	-	2,982,824.78
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	49,349,637.46	-	-	-	49,349,637.46	-

เทศบาลตำบลห้วยกระบอก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	33,676,963.37	-	-	-	33,676,963.37
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	8,152,560.00	-	-	-	8,152,560.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,816,721.33	-	-	-	2,816,721.33
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	4,939,557.00	-	-	-	4,939,557.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	2,153,236.87	-	-	-	2,153,236.87
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,724,400.00	-	-	-	4,724,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,951,018.34	-	-	-	1,951,018.34
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	2,114,185.50	-	-	-	2,114,185.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,287,533.35	-	-	-	1,287,533.35
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	143,748.00	-	-	-	143,748.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	68,497.17	-	-	-	68,497.17
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	165,960.00	-	69,400.00	-	235,360.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	158,261.85	-	-	-	158,261.85
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	17,999.00	-	-	-	17,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	803,212.00	-	-	-	803,212.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	574,489.34	-	-	-	574,489.34
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	46,590.00	-	-	-	46,590.00	-

เทศบาลตำบลห้วยกระบอก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	34,042.43	-	-	-	34,042.43
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1,082,100.00	-	-	-	1,082,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	364,593.85	-	-	-	364,593.85
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	342,100.00	-	-	-	342,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	216,314.80	-	-	-	216,314.80
ถนน	1208010101.001	13,326,742.30	-	-	-	13,326,742.30	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	4,632,266.66	-	-	-	4,632,266.66
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,607,828.24	-	-	-	1,607,828.24	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	155,427.81	-	-	-	155,427.81
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	34,435.00	53,655.00	88,620.00	-	69,400.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	14,401.28	276,201.28	-	261,800.00
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	332,872.00	332,872.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,064.91	7,064.91	190.75	-	190.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,800.00	1,800.00	1,800.00	-	1,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,391.91	1,391.91	321.83	-	321.83
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,193,176.25	1,193,176.25	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	4,120.00	-	4,120.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	253,828.25	253,828.25	-	-

เทศบาลตำบลห้วยกระบอก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	131,298.00	-	-	-	131,298.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	38,387.00	-	-	-	38,387.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	107,770,539.55	-	11,400.00	-	107,781,939.55
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	49,780.00	-	49,780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	-	-	30.00	-	30.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	2,100.00	-	2,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	975.00	-	975.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	22,972.86	-	22,972.86	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	83,678.65	-	83,678.65	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	1,200.00	-	1,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	17,420.00	-	17,420.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	41,182.51	-	41,182.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,464,420.26	-	1,464,420.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	25,339.62	-	25,339.62
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	102,501.67	-	102,501.67
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	3,475.32	-	3,475.32

เทศบาลตำบลห้วยกระบอก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	12,729,200.00	-	12,729,200.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	499,880.00	-	499,880.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	25,500.00	-	25,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	64,350.00	-	64,350.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	218,720.00	-	218,720.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	57,520.00	-	57,520.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	1,650.00	-	1,650.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	-	-	11,000.00	-	11,000.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	-	-	24,868.00	-	24,868.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	369,610.15	-	369,610.15	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	3,068.68	-	3,068.68	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	7,370.00	-	7,370.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	261,800.00	-	261,800.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	284,300.00	-	284,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	319,834.46	4,144.46	315,690.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	41,000.00	-	41,000.00	-

เทศบาลตำบลห้วยกระบอก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รวม		159,075,107.32	159,075,107.32	31,764,319.45	31,764,319.45	173,819,072.46	173,819,072.46