

เทศบาลตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	12,157.45	-	49,739.66	61,897.11	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	269,500.00	269,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (801-6-06555-2)	1101030101.001	-	-	1,298,637.26	1,298,637.26	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (801-6-06573-2)	1101030101.001	-	-	2,214,219.35	2,214,219.35	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0502324-6771-7)	1101030102.001	2,396.09	-	11.34	-	2,407.43	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-0-15540-3)	1101030102.001	123.50	-	0.83	-	124.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-1-00835-8)	1101030102.001	12,118,710.66	-	2,367,659.08	3,011,279.25	11,475,090.49	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (310000647246)	1101030199.001	-	-	1,114.78	-	1,114.78	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (801-2-34234-0)	1101030199.001	-	-	40,753.76	-	40,753.76	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	3,697.00	-	2			

เทศบาลตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (801-2-34234-0)	1104010101.001	5,929,443.32	-	-	-	5,929,443.32	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,830,128.89	-	-	-	4,830,128.89	-
ที่ดิน	1204010101.001	13,209,742.50	-	-	-	13,209,742.50	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	16,539,400.00	-	-	-	16,539,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	8,034,917.76	-	-	-	8,034,917.76
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,238,570.00	-	-	-	3,238,570.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,597,789.93	-	-	-	2,597,789.93
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	177,880.00	-	-	4,900.00	172,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	47,924.15	-	-	-	47,924.15
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,163,000.00	-	-	-	2,163,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,471,517.23	-	-	-	1,471,517.23
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	823,454.00	-	54,900.00	-	878,354.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	814,617.66	-	-	-	814,617.66
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							

เทศบาลตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ถนน	1208010101.001	15,523,500.00	-	-	-	15,523,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	2,731,471.07	-	-	-	2,731,471.07
เขื่อน	1208030101.001	2,988,000.00	-	-	-	2,988,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	186,647.67	-	-	-	186,647.67
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,629,000.00	-	-	-	3,629,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	548,935.80	-	-	-	548,935.80
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	16,742.70	1,292,358.60	1,275,615.90	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	99,873.93	99,873.93	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,192.07	4,192.07	4,953.57	-	4,953.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	7,400.00	7,400.00	7,400.00	-	7,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	110.18	110.18	137.02	-	137.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก							

เทศบาลตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	342,563.26	2,126.14	62,545.09	-	402,982.21
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	426.80	-	29.10	-	455.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	648.00	-	-	-	648.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	1,600.00	-	-	-	1,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	1,390.00	-	30.00	-	1,420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	138,590.00	-	29,980.00	-	168,570.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	32,365.00	-	-	-	32,365.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	1,600.00	-	-	-	1,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการ							

เทศบาลตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,387,107.91	-	115,937.21	-	1,503,045.12
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	153,201.63	-	10,260.60	-	163,462.23
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	104,344.57	-	-	-	104,344.57
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	291,010.00	-	16,782.00	-	307,792.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,198,578.00	-	445,900.00	-	11,644,478.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	850,561.00	-	72,102.00	-	922,663.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	113,649.00	-	-	-	113,649.00
เงินเดือน	5101010101.001	7,747,590.00	-	715,370.00	-	8,462,960.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	280,500.00	-	25,500.00	-	306,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	14,460.00	-	-	-	14,460.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	258,590.00	-	23,710.00	-	282,300.00	-
เงิน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,313,0					

เทศบาลตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	58,000.00	-	6,400.00	-	64,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	39,286.00	-	8,344.00	-	47,630.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	941,829.90	-	214,975.00	-	1,156,804.90	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	423,096.00	-	10,660.00	-	433,756.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	261,656.80	-	32,490.90	-	294,147.70	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,884,831.30	-	336,900.00	39,400.00	2,182,331.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	215,425.00	-	60,100.00	-	275,525.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	281,283.32	-	31,728.72	-	313,012.04	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,679.84	-	1,103.17	-	9,783.01	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	34,047.40	-	7,233.20	-	41,280.60	-
ค่าไปรษณีย์	5104020107.001	20,988.47	-	5,633.89	1,051.00	25,57	

เทศบาลตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,051,523.23	-	166,074.95	10,300.00	2,207,298.18	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	82,400.00	-	-	-	82,400.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	30,032.42	-	-	-	30,032.42	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
รวม		113,541,003.34	113,541,003.34	13,124,705.06	13,124,705.06	116,057,930.69	116,057,930.69



(นายจรังจิตร ทวีตรง)

นายกเทศมนตรีตำบลบางจาก



(นายสุวัฒน์ วิชิรธนากร)

ปลัดเทศบาลตำบลบางจาก



(นางพริยา นิลวานิช)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลบางจาก
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
20,409,747.25	ยอดยกมา	22,963,736.89
	รายรับ	
457,161.30	รายได้ภาษี	31,463.04
157,403.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	23,439.10
32,365.00	รายได้ค่าปรับ	-
8,720.00	รายได้ใบอนุญาต	-
190,062.43	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	123,152.16
20.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-
23,625.01	รายได้อื่น	470.01
18,646,737.45	รายได้ภาษีจัดสรร	1,854,984.25
12,680,790.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	518,002.00
32,196,885.09	รวม	2,551,510.56
57,640.00	ลูกหนี้การค้า	-
230,745.72	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	126,531.33
1,252,137.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	6,147.00
5,866,061.56	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	42,900.00
375,265.00	สินทรัพย์โคจรสร้างพื้นฐาน	-
7,494,418.13	เจ้าหนี้การค้า	1,275,615.90
824,155.50	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	59,964.00
21,665,788.45	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	1,933,945.27
859,807.25	เงินรับฝากระยะสั้น	148,709.20
180.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
24,945.00	เงินรับฝากระยะยาว	24,945.00
11,215,692.85	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
49,866,836.46	รวม	3,618,757.70
82,063,721.55	รวมรายรับ	6,170,268.26

เทศบาลตำบลบางจาก
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กันยายน

923,753.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	2,450.00
112,086.33	เงินลงทุนระยะยาว	-
2,462,087.40	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	531,640.00
2,182,006.39	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
7,494,418.13	เจ้าหนี้การค้า	1,292,358.60
825,793.50	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	57,602.00
21,659,944.74	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	1,928,218.49
989,172.25	เงินรับฝากระยะสั้น	191,066.20
14,346,803.60	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
51,255,663.84	รวม	4,017,835.29
80,078,025.27	รวมรายจ่าย	6,738,561.62
1,985,696.28	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(568,293.36)
22,395,443.53	ยอดยกไป	22,395,443.53

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบางจาก
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	270,000.00	374,026.30	104,026.30
	ภาษีป้าย	60,000.00	83,135.00	23,135.00
รวมหมวดภาษีอากร		330,000.00	457,161.30	127,161.30
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	1,000.00	455.90	-544.10
	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	140,000.00	127,330.00	-12,670.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	0.00	25,920.00	25,920.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือละมอาหาร	0.00	1,600.00	1,600.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	1,000.00	1,420.00	420.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,500.00	648.00	-852.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	500.00	20.00	-480.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	10.00	10.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	10,000.00	32,365.00	22,365.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	3,000.00	3,000.00	0.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ละมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4,000.00	1,600.00	-2,400.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกราช	8,000.00	4,000.00	-4,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	500.00	20.00	-480.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	500.00	0.00	-500.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	100.0	

ไม่สามารถเปรียบเทียบได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีและนโยบายการบัญชีที่ภาครัฐ

84,344.57	104,344.57	20,000.00		ค่ากลางปีไตรมาส
-392,208.00	307,792.00	700,000.00	ค่ารวมปีงบประมาณและปีงบประมาณตาม	ปีงบประมาณปี
356,737.45	18,646,737.45	18,290,000.00	รวมค่าจ้าง	
-6,855,522.00	11,644,478.00	18,500,000.00	รวมค่าจ้าง	รวมค่าจ้าง
-6,370,426.91	31,160,573.09	37,531,000.00	รวมทั้งหมด	

