

เทศบาลตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	22,954.79	22,429.79	525.00	-
เงินฝากกระแสรววงการค้า	1101020501.001	-	-	264,300.00	264,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (801-6-06555-2)	1101030101.001	-	-	159,780.79	159,780.79	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (801-6-06573-2)	1101030101.001	-	-	1,937,545.38	1,937,545.38	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0502324-6771-7)	1101030102.001	2,396.09	-	-	-	2,396.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-0-15540-3)	1101030102.001	123.50	-	-	-	123.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-1-00835-8)	1101030102.001	9,576,878.47	-	1,965,230.17	1,428,345.35	10,113,763.29	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (801-2-34234-0)	1101030199.001	5,929,443.32	-	-	-	5,929,443.32	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	328,384.00	-	10,970.00	333,874.00	5,480.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	8,260.00	-	-	6,760.00	1,500.00	-
ค่าเผ่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	1,655.52	-	-	-	1,655.52
ลูกหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน	1102050129.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค่ารับ	1102050193.001	-	-	52,314.50	-	52,314.50	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	2,292.58	-	-	-	2,292.58	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,738.80	-	-	-	1,738.80	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	24,020.50	-	-	336.60	23,683.90	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000647246)	1104010101.001	108,424.54	-	-	-	108,424.54	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3402301-3706-9)	1104010101.001	4,792,481.33	-	-	-	4,792,481.33	-

งบประมาณต้อง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,718,042.56	-	-	-	-	4,718,042.56
ที่ดิน	1204010101.001	13,209,742.50	-	-	-	-	13,209,742.50
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	16,777,062.00	-	-	-	-	16,777,062.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	6,544,953.74	-	-	-	6,544,953.74
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	6,555,120.00	-	-	-	-	6,555,120.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,276,217.33	-	-	-	4,276,217.33
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	95,080.00	-	-	-	-	95,080.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	47,924.15	-	-	-	47,924.15
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,163,000.00	-	-	-	-	2,163,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	994,597.78	-	-	-	994,597.78
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	823,454.00	-	-	-	-	823,454.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	546,541.57	-	-	-	546,541.57
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	147,000.00	-	-	-	-	147,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	133,411.70	-	-	-	133,411.70
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	53,600.00	-	-	-	-	53,600.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	53,596.00	-	-	-	53,596.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	20,900.00	-	-	-	-	20,900.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	2,227.42	-	-	-	2,227.42
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	282,750.00	-	-	-	-	282,750.00

เทศบาลตำบลปางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	172,697.11	-	-	-	172,697.11
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	767,345.00	-	-	-	767,345.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	533,054.91	-	-	-	533,054.91
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	60,521.24	-	-	-	60,521.24
ถนน	1208010101.001	14,711,500.00	-	-	-	14,711,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	3,772,962.46	-	-	-	3,772,962.46
เสา	1208030101.001	2,988,000.00	-	-	-	2,988,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเสา	1208030103.001	-	186,647.67	-	-	-	186,647.67
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,464,000.00	-	-	-	3,464,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	337,185.80	-	-	-	337,185.80
เจ้าหน้าที่การท่า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	27,954.21	27,954.21	-	-
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	254,581.29	311,261.29	-	56,680.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	3,716.28	34,868.35	-	31,152.07
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,618.26	3,618.26	2,143.00	-	2,143.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,500.00	4,500.00	4,500.00	-	4,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	102.54	102.54	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,500.26	4,500.26	121.50	-	121.50

เทศบาลตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	-	1,312,901.26	1,313,811.26	-	910.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	4,000.00	4,000.00	-	-	-
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	-	1,349.70	1,349.70	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	-	10,542.00	-	10,542.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	-	114,991.00	114,991.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	-	16,082.69	-	-	-	16,082.69
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงิน กบข.	2111020199.999	-	-	-	45.00	45.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	-	254,843.00	53,000.00	-	-	201,843.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	-	59,686,616.98	-	5,396.45	-	59,692,013.43
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	-	10,037,581.06	-	-	-	10,037,581.06
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	-	144.74	-	144.74
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	-	117.00	-	117.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	-	-	-	4,170.00	-	4,170.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	-	1,010.00	-	1,010.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	-	29,050.23	-	29,050.23

เทศบาลตำบลปางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	-	1,148,093.00	-	1,148,093.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	-	104,762.68	-	104,762.68
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	-	236,890.47	-	236,890.47
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	-	3,806.00	-	3,806.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	-	679,243.00	-	679,243.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	-	56,314.50	-	56,314.50
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	-	682,090.00	-	682,090.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	-	25,500.00	-	25,500.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	-	4,200.00	-	4,200.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	-	23,340.00	-	23,340.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	-	104,880.00	-	104,880.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	-	202,960.00	-	202,960.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	-	-	-	2,324.50	-	2,324.50	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	-	52,500.00	-	52,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	-	7,200.00	-	7,200.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	-	12,198.00	-	12,198.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	-	7,466.00	-	7,466.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	-	163,800.00	-	163,800.00	-

เทศบาลตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	53,648.21	27,954.21	25,694.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	4,365.60	-	4,365.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	1,092.47	-	1,092.47	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	-	-	910.00	-	910.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	2,297.29	-	2,297.29	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	320,684.00	-	320,684.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	12,200.00	-	12,200.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	266,600.00	-	266,600.00	-
ค่าใช้ชำระระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	117,096.28	3,716.28	113,380.00	-
รวม		87,676,039.19	87,676,039.19	8,275,707.78	8,275,707.78	89,981,444.77	89,981,444.77

(นายสุวัฒน์ วรรณนกร)

ปลัดเทศบาลตำบลบางจาก

(นางสุรียา นิลวานิช)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลบางจาก
รายงานรายรับรายจ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เดือนตุลาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	270,000.00	144.74	-269,855.26
	ภาษีป้าย	60,000.00	0.00	-60,000.00
	รวมหมวดภาษีอากร	330,000.00	144.74	-329,855.26
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการสาขา	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการสาขา	140,000.00	4,170.00	-135,830.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการสาขา	1,000.00	40.00	-960.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการสาขา	1,500.00	117.00	-1,383.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการสาขา	500.00	0.00	-500.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสาขา	3,000.00	0.00	-3,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสาขา	4,000.00	0.00	-4,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสาขา	8,000.00	0.00	-8,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสาขา	500.00	20.00	-480.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสาขา	500.00	0.00	-500.00
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	170,000.00	4,347.00	-165,653.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าทรัพย์สิน	36,000.00	0.00	-36,000.00
	ดอกเบี้ย	150,000.00	0.00	-150,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	186,000.00	0.00	-186,000.00
	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	0.00	20.00	20.00
	รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	50,000.00	1,010.00	-48,990.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	55,000.00	1,030.00	-53,970.00
	ภาษีรถยนต์	300,000.00	29,050.23	-270,949.77
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	15,000,000.00	1,148,093.00	-13,851,907.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	1,000,000.00	104,762.68	-895,237.32
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	20,000.00	0.00	-20,000.00
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	1,200,000.00	236,890.47	-963,109.53
	ค่าขาดหักจากรายได้	50,000.00	0.00	-50,000.00
	ค่าขาดหักจากรายได้	20,000.00	0.00	-20,000.00
ค่าธรรมเนยของทะเบียนสิทธิและนิติกรรม	ค่าธรรมเนยของทะเบียนสิทธิและนิติกรรม	700,000.00	3,806.00	-696,194.00
	รวมหมวดภาษีเงินได้	18,290,000.00	1,522,602.38	-16,767,397.62
	เงินอุดหนุนทั่วไป	18,500,000.00	679,243.00	-17,820,757.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุน	18,500,000.00	679,243.00	-17,820,757.00
รวมทุกหมวด	รวมทุกหมวด	37,531,000.00	2,207,367.12	-35,323,632.88

ไม่สามารถนำงบการเงินไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้เนื่องจากงบการเงินนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะและใช้เฉพาะภายในหน่วยงาน

เทศบาลตำบลบางจาก
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เดือนตุลาคม

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารงานคลัง	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	งบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งบสวัสดิการสังคมและสังคมศึกษา	งบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งบการศึกษาและสังคม	งบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
งบกลาง		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	154,050.00		0.00	0.00							
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	6,090.00		0.00	0.00							
		เงินสนับสนุนงบประมาณ	1,000,000.00		0.00								
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2,895,000.00	203,300.00	203,300.00								
	งบกลาง	เบี้ยยังชีพความพิการ	960,000.00	61,800.00	61,800.00								
		เบี้ยยังชีพผู้พิการ	30,000.00	1,500.00	1,500.00								
		เงินอุดหนุนรายจ่าย	700,000.00	0.00	0.00								
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	683,430.00	0.00	0.00								
		เงินช่วยเหลือ	90,000.00	0.00	0.00								
		รวม งบกลาง	6,518,570.00	266,600.00	266,600.00								
งบบุคลากร		เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520.00		0.00	0.00							
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	120,000.00		0.00	0.00							
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	120,000.00		0.00	0.00							
		ค่าตอบแทนนายกเทศมนตรี	198,720.00		0.00	0.00							
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	1,490,400.00	104,880.00	104,880.00								
		เงินเดือนข้าราชการ หรือ	9,167,480.00	673,990.00	342,470.00	120,260.00			111,540.00	17,250.00	21,140.00		61,330.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	84,000.00	7,000.00	7,000.00				5,000.00	0.00			
		เงินประจำตำแหน่ง	306,000.00	22,000.00	13,500.00	3,500.00							
		เงินวิทยฐานะ	42,000.00	0.00						0.00			
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	285,520.00	23,340.00	23,340.00								
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,063,000.00	206,450.00	54,810.00	37,010.00	18,000.00			24,630.00	54,000.00		18,000.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	254,400.00	14,200.00	2,200.00		2,000.00			2,000.00	6,000.00		2,000.00
งบดำเนินงาน		รวม งบบุคลากร	15,827,040.00	1,051,860.00	548,200.00	160,770.00	0.00		116,540.00	43,880.00	81,140.00		81,330.00
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่น	620,000.00	2,450.00	2,450.00						0.00		
		ค่าเบี้ยประชุม	30,000.00	0.00	0.00								
	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	40,000.00	4,200.00	4,200.00	0.00			0.00		0.00		0.00
		ค่าเช่าบ้าน	612,000.00	48,500.00	27,000.00	7,500.00			10,000.00		0.00		4,000.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	63,300.00	7,200.00	7,200.00				0.00	0.00			
		รายจ่ายเพื่อให้อำเภวยุติการ	3,647,200.00	11,297.29	11,297.29	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ	50,000.00	0.00	0.00								
		รายจ่ายเกี่ยวกับงานบริการปฏิบัติ	4,575,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00

