

เทศบาลตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน			ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001							
เงินฝากกระแสรวการคลัง	1101020501.001			14,863.00	14,803.00			
เงินฝากกระแสรวที่สถาบันการเงิน (801-6-06555-2)	1101030101.001			266,500.00	266,500.00	60.00		
เงินฝากกระแสรวที่สถาบันการเงิน (801-6-06573-2)	1101030101.001			1,166,018.97	1,166,018.97			
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0502324-6771-7)	1101030102.001			884,401.24	884,401.24			
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-0-15540-3)	1101030102.001	44,591.73						
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-1-00835-8)	1101030102.001	123.50				44,591.73		
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (801-2-34234-0)	1101030199.001	10,861,260.01		902,604.24	2,589,482.27			
ลูกหนี้เงินต้น	1102010102.001	5,929,443.32			5,929,443.32			
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	18,320.00		61,050.00	79,370.00			
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050102.001	2,420.00		6,740.00	3,460.00	5,700.00		
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.003		1,920.37					1,920.37
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.004		149.76					149.76
ลูกหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน	1102050123.005		452.26					452.26
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050129.001	5,000.00						
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050193.001			20,000.00	10,000.00	5,000.00		
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.002	2,292.58						
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.003	1,738.80				2,292.58		
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000647246)	1102050194.004	18,412.58				1,738.80		
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3402301-3706-9)	1104010101.001	108,424.54				18,412.58		
	1104010101.001	4,792,481.33				108,424.54		
						4,792,481.33		

เทศบาลตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เงินฝากประจำระยะสั้น (801-2-34234-0)	1104010101.001	-	-	5,929,443.32	-	5,929,443.32	-
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	141,380.00	-	-	-	141,380.00	-
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	-
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
ถาวร	1208010101.001	14,859,500.00	-	-	-	15,523,500.00	-

เทศบาลตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

คำเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001		3,772,962.46				3,772,962.46
เงิน	1208030101.001	2,988,000.00				2,988,000.00	
คำเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001		186,647.67				186,647.67
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,629,000.00				3,629,000.00	
คำเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001		337,185.80				337,185.80
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001			20,000.00	21,880.00		1,880.00
เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก	2101010102.001		206,616.92	1,163,738.80	1,099,552.60		142,430.72
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999		4,365.60	54,241.52	49,875.92		
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001		3,261.45	3,261.45	3,516.21		3,516.21
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		113.34	113.34	58.05		58.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001		2,532.01	2,532.01	7,268.84		7,268.84
ใบสำคัญค้ำจັນอื่น	2102040110.001		46,181.75	1,576,349.75	1,550,368.00		20,200.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001			52,314.50	170,443.50		118,129.00
รายได้สินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001		180.00				180.00
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002			1,394.70	1,394.70		
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004		10,500.00	10,500.00	9,896.00		9,896.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005			113,538.00	113,538.00		
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008		16,082.69				16,082.69
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก กยศ	2111020199.999			2,076.00	5,176.00		3,100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001		201,843.00				201,843.00
เงินสะสม	3102010101.001		69,612,735.87				69,612,735.87
รายได้ภาษี	4401010103.001				2,320.00		2,320.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001		582.97				582.97
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001		187.00		75.00		262.00

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567



เทศบาลตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	4,200.00	-	-	4,200.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	70,020.00	-	23,340.00	93,360.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	563,286.00	-	218,720.00	782,006.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	608,880.00	-	202,960.00	811,840.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	6,973.50	-	2,324.50	9,298.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	21,084.00	-	10,500.00	31,584.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	197,300.00	-	6,000.00	203,300.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00	-	7,000.00	28,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	570,930.00	-	-	570,930.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	5,663.00	2,553.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030101.001	13,200.00	-	6,000.00	19,200.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	-	-	4,800.00	4,800.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	21,952.80	-	14,635.20	29,270.40	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	109,764.00	-	-	109,764.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	72,880.00	-	8,200.00	81,080.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,800.00	-	1,710.00	6,510.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	19,200.00	-	7,200.00	26,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,031.00	-	11,808.00	18,839.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	390,843.00	-	97,042.00	478,765.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	79,451.00	-	70,400.00	149,851.00	-
ค่าเรือเพลิง	5104010110.001	58,609.70	-	28,293.60	86,903.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	448,902.30	-	221,211.00	655,313.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	38,815.00	-	20,010.00	58,825.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	47,841.94	-	23,735.80	71,577.74	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,081.77	-	-	1,081.77	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,731.20	-	3,616.60	12,347.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,339.47	-	-	7,339.47	-

เทศบาลตำบลบางจาก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	1,625.00	-	1,625.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	11,484.00	-	4,360.00	-	15,844.00	-
ค่าเช่าเปิดศาลา-บุคคลภายนอก	5104030212.001	21,000.00	-	3,000.00	-	24,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	9,051.49	-	12,805.00	-	21,856.49	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	70,280.00	-	-	-	70,280.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	357,042.00	-	30,800.00	15,600.00	372,242.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	44,647.20	-	17,564.80	2,682.40	59,529.60	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	13,050.00	-	22,050.00	-	35,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	800,800.00	-	269,500.00	1,500.00	1,068,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	8,160.00	-	-	-	8,160.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	623,073.63	-	117,602.52	-	740,676.15	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	82,400.00	-	-	-	82,400.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	30,032.42	-	-	-	30,032.42	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
รวม		96,764,075.78	96,764,075.78	15,133,249.86	15,133,249.86	97,885,154.77	97,885,154.77

(นางพริยา นิลวานิช)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุวัฒน์ วิจิตรนกร)
ปลัดเทศบาลตำบลบางจาก

นายเกรียงศักดิ์ ศรีตรัง
(นายเกรียงศักดิ์ ศรีตรัง)
นายกเทศมนตรีตำบลบางจาก

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	201,843.00
เงินรับฝากค่าเช่าในอาคารของเทศบาลเมืองบึงจันท 5%	16,082.69
เงินประกันประกันสังคม	9,896.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	7,268.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	58.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	3,516.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	3,100.00
รวม	246,264.79

เทศบาลตำบลเมืองเก่า
รายงานรายรับรายจ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เดือนมกราคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	270,000.00	0.00	-270,000.00
	ภาษีป้าย	60,000.00	2,320.00	-57,680.00
รวมหมวดภาษีอากร		330,000.00	2,320.00	-327,680.00
หมวดค่าธรรมณีสัมพันธ์	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดสระ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับจดทะเบียนเสีย	140,000.00	4,960.00	-135,040.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนเสีย	0.00	3,460.00	3,460.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนเสีย	1,000.00	210.00	-790.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนเสีย	1,500.00	75.00	-1,425.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนเสีย	500.00	0.00	-500.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนเสีย	10,000.00	30,544.00	20,544.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนเสีย	3,000.00	0.00	-3,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนเสีย	4,000.00	0.00	-4,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนเสีย	8,000.00	0.00	-8,000.00
หมวดรายได้อื่นๆ	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับความสะอาด	500.00	0.00	-500.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับความสะอาด	500.00	0.00	-500.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับความสะอาด	170,000.00	39,249.00	-130,751.00
	ค่าธรรมเนียมค่าปรับ และใบอนุญาต	36,000.00	0.00	-36,000.00
	ค่าธรรมเนียมค่าปรับ และใบอนุญาต	150,000.00	0.00	-150,000.00
	ค่าธรรมเนียมค่าปรับ และใบอนุญาต	186,000.00	0.00	-186,000.00
	ค่าธรรมเนียมค่าปรับ และใบอนุญาต	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าธรรมเนียมค่าปรับ และใบอนุญาต	50,000.00	550.00	-49,450.00
	รวมหมวดรายได้อื่นๆ	55,000.00	550.00	-54,450.00
	ค่าธรรมเนียมค่าปรับ และใบอนุญาต	300,000.00	0.00	-300,000.00
หมวดภาษีเงินได้	ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	15,000,000.00	0.00	-15,000,000.00
	ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,000,000.00	65,771.12	-934,228.88
	ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	20,000.00	0.00	-20,000.00
	ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,200,000.00	112,433.62	-1,087,566.38
	ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	50,000.00	0.00	-50,000.00
	ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	20,000.00	0.00	-20,000.00
	ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	700,000.00	0.00	-700,000.00
	ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	18,290,000.00	178,204.74	-18,111,795.26
	รวมหมวดภาษีเงินได้	18,500,000.00	802,253.00	-17,697,747.00
	รวมหมวดภาษีเงินได้	18,500,000.00	802,253.00	-17,697,747.00
รวมทั้งหมด		37,531,000.00	1,022,576.74	-36,508,423.26

ไม่สามารถเปรียบเทียบรายรับรายจ่ายกับปีงบประมาณก่อนหน้าได้เนื่องจากปีงบประมาณ 2567 ยังไม่มีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 และนโยบายการปฏิรูปการคลัง

