

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่กิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินที่โอนที่กิดขึ้นจริง (บาท)
193,347,123.80	ยอดยกมา	193,347,123.80
	รายรับ	
88,810.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	88,810.00
27,822.00	รายได้ค่าปรับ	27,822.00
5,304.90	รายได้ใบอนุญาต	5,304.90
174,000.00	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	174,000.00
5,291,650.21	รายได้ภาษีจัดสรร	5,291,650.21
7,489,297.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,489,297.00
13,076,884.11		รวม 13,076,884.11
95,900.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	95,900.00
441,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	441,000.00
9,136,097.03	เจ้าหนี้ระยะสั้น	9,136,097.03
56,100.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	56,100.00
903,504.85	เงินรับฝากระยะสั้น	903,504.85
146,448.93	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	146,448.93
10,779,050.81		รวม 10,779,050.81
23,855,934.92		รวมรายรับ 23,855,934.92
	รายจ่าย	
2,343,657.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,343,657.00
536,982.80	ค่าเช่าเหมาบ้านอายุ	536,982.80
2,050.00	ค่าตอบแทน	2,050.00
725,955.00	ค่าใช้จ่าย	725,955.00
65,514.48	ค่าวัสดุ	65,514.48
135,230.71	ค่าสาธารณูปโภค	135,230.71
996,600.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	996,600.00
2,005,500.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,005,500.00
1,824,978.10	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,824,978.10
8,636,468.09		รวม 8,636,468.09
6,900.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	6,900.00
875,913.10	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	875,913.10
610,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	610,000.00
8,913,801.87	เจ้าหนี้ระยะสั้น	8,913,801.87
903,398.75	เงินรับฝากระยะสั้น	903,398.75
11,310,013.72		รวม 11,310,013.72
19,946,481.81		รวมรายจ่าย 19,946,481.81
3,909,453.11	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	3,909,453.11
197,256,576.91		ยอดยกไป 197,256,576.91

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,964,700.00	1,964,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001-1-4400065-8)	1101030101.001	-	-	2,915,569.01	2,915,569.01	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (703-6-06200-2)	1101030101.001	3,658.35	-	10,537,623.21	2,810,349.70	7,730,931.86	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (704-5-00003-9)	1101030101.001	-	-	1,780,261.22	1,780,261.22	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (731-6-00975-6)	1101030101.001	-	-	569,075.25	569,075.25	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051-4-4006718-2)	1101030102.001	32,238,871.72	-	433,099.93	2,915,569.01	29,756,402.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (703-0-04759-1)	1101030102.001	5,983,831.03	-	279,424.00	73,014.00	6,190,241.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (704-2-75319-8)	1101030102.001	32,955,515.05	-	24,100.00	1,780,261.22	31,199,353.83	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (731-0-18500-5)	1101030102.001	1,530,605.60	-	2,823,919.70	2,609,519.80	1,745,005.50	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	89,000.00	-	6,900.00	95,900.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	225.00	-	-	-	225.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	7,933.47	-	-	-	7,933.47	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (341-44003050-8)	1104010101.001	55,000,000.00	-	150,000.00	150,000.00	55,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (703-2-29171-6)	1104010101.001	5,634,642.05	-	-	-	5,634,642.05	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (704-4-13086-9)	1104010101.001	60,000,000.00	-	24,000.00	24,000.00	60,000,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	18,899,596.67	-	-	-	18,899,596.67	-
ที่ดิน	1204010101.001	24,609,493.00	-	-	-	24,609,493.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	42,383,873.60	-	-	-	42,383,873.60	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	25,867,627.81	-	-	-	25,867,627.81
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	15,101,747.00	-	-	-	15,101,747.00	-

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	33,999.00	-	-	-	33,999.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	10,999.00	-	-	-	10,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	769,000.00	-	-	-	769,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	349,991.58	-	-	-	349,991.58
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	296,064.00	-	-	-	296,064.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	296,056.00	-	-	-	296,056.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	2,384,000.00	-	-	-	2,384,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	2,383,980.00	-	-	-	2,383,980.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	640,000.00	-	242,000.00	121,000.00	761,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	464,851.59	-	-	-	464,851.59
ถนน	1208010101.001	60,592,840.71	-	281,000.00	-	60,873,840.71	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	34,744,904.52	-	-	-	34,744,904.52
สะพาน	1208020101.001	3,635,000.00	-	-	-	3,635,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	2,117,101.17	-	-	-	2,117,101.17
เขื่อน	1208030101.001	7,175,149.00	-	-	-	7,175,149.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	4,395,911.86	-	-	-	4,395,911.86
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	33,228,345.00	-	329,000.00	-	33,557,345.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	16,728,250.50	-	-	-	16,728,250.50

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงค้าง		รายการหัก		ยอดคงไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	33,999.00	-	-	-	33,999.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	10,999.00	-	-	-	10,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	769,000.00	-	-	-	769,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	349,991.58	-	-	-	349,991.58
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	296,064.00	-	-	-	296,064.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	296,056.00	-	-	-	296,056.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	2,384,000.00	-	-	-	2,384,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	2,383,980.00	-	-	-	2,383,980.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	640,000.00	-	242,000.00	121,000.00	761,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	464,851.59	-	-	-	464,851.59
ถนน	1208010101.001	60,592,840.71	-	281,000.00	-	60,873,840.71	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	34,744,904.52	-	-	-	34,744,904.52
สะพาน	1208020101.001	3,635,000.00	-	-	-	3,635,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	2,117,101.17	-	-	-	2,117,101.17
เขื่อน	1208030101.001	7,175,149.00	-	-	-	7,175,149.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	4,395,911.86	-	-	-	4,395,911.86
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	33,228,345.00	-	329,000.00	-	33,557,345.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	16,728,250.50	-	-	-	16,728,250.50

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงค้าง		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,877,028.10	2,158,028.10	-	281,000.00
ศาสตราจารย์โทคังงาย	2102040101.001	-	-	1,175.93	1,175.93	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	12,015.41	12,015.41	5,770.70	-	5,770.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	36,450.00	36,450.00	36,550.00	-	36,550.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	603.30	603.30	259.74	-	259.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	62,921.79	62,921.79	8,270.22	-	8,270.22
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	6,923,607.34	6,926,042.34	-	2,435.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	34,543.00	-	56,100.00	-	90,643.00
เงินรับฝากสงฆ์	2104010101.001	-	80,986.50	-	-	-	80,986.50
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	36,507.00	36,507.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	866,891.75	866,891.75	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมตรวจแบบ 10%	2111020199.999	-	23,601.70	-	6.10	-	23,607.80
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่าธรรมเนียมกิจการโรงงาน	2111020199.999	-	2,362.50	-	-	-	2,362.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบี้ยยังชีพคนชรา	2111020199.999	-	-	-	100.00	-	100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	240,858.00	-	-	-	240,858.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	197,283.00	-	-	-	197,283.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	266,385,692.88	-	146,448.93	-	266,532,141.81
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	57,201,379.04	-	-	-	57,201,379.04
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	58,680.00	-	58,680.00

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ของคงค้าง		รายการระหว่างเดือน		ของยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	-	-	28,400.00	-	28,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	-	-	1,020.00	-	1,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	90.00	-	90.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	800.00	-	800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	27,022.00	-	27,022.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	2,200.00	-	2,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	54.90	-	54.90
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	174,000.00	-	174,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	108,912.20	-	108,912.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	-	-	2,622,190.24	-	2,622,190.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	697,347.07	-	697,347.07
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	61,501.11	-	61,501.11
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	1,502,298.79	-	1,502,298.79
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	20,747.70	-	20,747.70
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	278,624.00	-	278,624.00

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงค้าง		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	7,489,297.00	-	7,489,297.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	1,316,567.00	-	1,316,567.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	38,400.00	-	38,400.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	25,670.00	-	25,670.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	256,000.00	-	256,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	575,649.00	-	575,649.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	29,176.00	-	29,176.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	29,338.00	-	29,338.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	33,475.00	-	33,475.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	-	-	451,377.80	-	451,377.80	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำนาญลูกจ้าง	5101040120.001	-	-	85,605.00	-	85,605.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	100,800.00	-	100,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	400.00	-	400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	1,600.00	-	1,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	680.00	-	680.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	25,825.00	-	25,825.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	39,689.48	-	39,689.48	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	608,040.00	-	608,040.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	1,685.00	-	1,685.00	-

เทศบาลตำบลบ้านแหลม
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	99,301.92	-	99,301.92	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	8,208.92	-	8,208.92	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	27,862.80	1,175.93	26,686.87	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	1,033.00	-	1,033.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	12,750.00	-	12,750.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	2,050.00	-	2,050.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	39,382.00	-	39,382.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	996,600.00	-	996,600.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	2,005,500.00	-	2,005,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	1,824,978.10	-	1,824,978.10	-
	รวม	431,723,251.09	431,723,251.09	41,449,430.06	41,449,430.06	445,225,085.39	445,225,085.39