บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม .....

ที่ พล ๕๒๕๐๑.๐๒/ **วันที่** ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ .....

เรื่อง รายงานการจัดทำงบรับ-จ่ายเงินสดและงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ .....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทุ่ม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงินข้อ ๑๐๘ ให้หน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอนั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ กองคลัง เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม จึงขอเสนอรายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ เสนอรายงานผ่านปลัดเทศบาลเพื่อนำเสนอนายกเทศมนตรี เพื่อทราบและรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบตามระเบียบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวศรีสุนันท์ จรัสแจ้งธรรม)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม
- เพื่อทราบ

(นางสาวเฉลียว โฉมงาม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทุ่ม
- เพื่อโปรดทราบและพิจารณารายงานตามระเบียบฯ

(นางสาวบังอร ยรรยง)
ปลัดเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

ความเห็นนายกเทศมนตรี
.....
.....

(นายบุญสวน มณีท่าโพธิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทุ่ม



ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

.....

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๐ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงินข้อ ๑๐๘ ให้หน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอนั้น ประกาศสำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดทำรายงานงบการเงินตามแบบการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ สำหรับเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายบุญสวน มณีท่าโพธิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทุ่ม

ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หัวหน้า/ผอ.กอง
เจ้าหน้าที่
พิมพ์/ทาน

เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
59,747,409.66	ยอดยกมา	**61,344,407.63**
	รายรับ	
33,401.00	รายได้ภาษี	33,401.00
117,226.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	25,858.20
10,244.75	รายได้ค่าปรับ	2,060.75
1,095.00	รายได้ใบอนุญาต	875.00
123,326.00	รายได้จากค่าเช่า	32,206.00
60,710.05	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	60,710.05
2,957.03	รายได้อื่น	2,157.03
4,300,755.39	รายได้ภาษีจัดสรร	188,442.43
6,209,698.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,455,576.00
10,859,413.62	**รวม**	**1,801,286.46**
85,495.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	14,670.00
337,400.09	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	237,400.09
3,798,543.92	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	3,798,543.92
14,009,112.60	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,814,607.51
1,230,069.80	เงินรับฝากระยะสั้น	302,018.20
3,150.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
3,802,544.70	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	3,802,544.70
23,266,316.11	**รวม**	**13,969,784.42**
34,125,729.73	**รวมรายรับ**	**15,771,070.88**
	รายจ่าย	
5,516,383.04	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,996,770.60
142,050.40	ค่าบำเหน็จบำนาญ	35,512.60
66,799.99	ค่าตอบแทน	55,749.99
1,874,765.27	ค่าใช้สอย	1,028,325.72
307,902.00	ค่าวัสดุ	201,933.10
186,696.08	ค่าสาธารณูปโภค	186,148.08
1,210,263.24	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	519,508.00
846,700.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	212,800.00
31,451.55	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
571,316.14	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	267,421.62
10,754,327.71	**รวม**	**4,504,169.71**
158,395.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	72,900.00
41,846.99	เงินลงทุนระยะยาว	-
2,297,999.14	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,021,499.14
2,115,074.58	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	2,052,074.58
13,784,654.33	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,665,144.04
1,222,684.80	เงินรับฝากระยะสั้น	301,534.20

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,872,144.99	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	5,872,144.99
25,492,799.83	**รวม**	**14,985,296.95**
36,247,127.54	รวมรายจ่าย	19,489,466.66
(2,121,397.81)	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**	**(3,718,395.78)**
57,626,011.85	**ยอดยกไป**	**57,626,011.85**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ผู้จัดทำ
(นางสาวศรีสุนันท์ จรัสแจ้งธรรม)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวเฉลียว โฉมงาม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวบังอร ยรรยง)
ปลัดเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

(นายบุญสวน มณีท่าโพธิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทุ่ม

เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม **(หมายเหตุ 1)**

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	33,401.00
รวม รายได้ภาษี		**33,401.00**
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	112,320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	770.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	4,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		**117,226.40**
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	650.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	9,594.75
รวม รายได้ค่าปรับ		**10,244.75**
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	10.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	285.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		**1,095.00**
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	123,326.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		**123,326.00**
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	60,710.05
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		**60,710.05**
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	1,950.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	7.03
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,000.00
รวม รายได้อื่น		**2,957.03**
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	126,038.10
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,505,898.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	176,764.70
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	3,277.69
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	342,389.09
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	2,292.04

เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม **(หมายเหตุ 1)**

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	111,500.70
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	32,595.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		**4,300,755.39**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,209,698.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		**6,209,698.00**
รวมทั้งสิ้น		**10,859,413.62**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม **(หมายเหตุ 2)**

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,123,080.00
โบนัส	5101010102.001	836,711.71
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	88,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	460,720.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	858,676.12
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	743,889.67
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	29,852.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	136,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	140,845.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,800.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	9,200.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	58,607.74
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		**5,516,383.04**
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	142,050.40
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		**142,050.40**
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	66,799.99
รวม ค่าตอบแทน		**66,799.99**
ค่าใช้สอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	24,100.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	4,785.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,800.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,006,980.72
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	757,806.55
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	26,083.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	16,200.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,290.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	26,720.00
รวม ค่าใช้สอย		**1,874,765.27**
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	176,211.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	116,591.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	15,100.00
รวม ค่าวัสดุ		**307,902.00**
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	155,470.42

เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม **(หมายเหตุ 2)**

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	9,161.78
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,515.88
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,840.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,708.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		**186,696.08**
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,197,763.24
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	12,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		**1,210,263.24**
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	846,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		**846,700.00**
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	31,451.55
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		**31,451.55**
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	571,316.14
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		**571,316.14**
รวมทั้งสิ้น		**10,754,327.71**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	4,004.00	4,004.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	212,800.00	212,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (014275000157)	1101030101.001	-	-	3,128,627.10	3,128,627.10	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6016057843)	1101030101.001	-	-	224,989.70	224,989.70	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (644-6-00359-5)	1101030101.001	-	-	1,447,237.63	1,447,237.63	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020185763461)	1101030102.001	3,000,552.98	-	-	225,575.48	2,774,977.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (427-2-52342-5)	1101030102.001	8,631,042.05	-	86,150.75	3,128,627.10	5,588,565.70	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (6010834147)	1101030102.001	11,697,262.51	-	27,056.33	1,958,291.66	9,766,027.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (644-0-53703-2)	1101030102.001	7,808,909.73	-	1,480,891.38	-	9,289,801.11	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	14,670.00	-	72,900.00	14,670.00	72,900.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300039137611)	1104010101.001	20,075,140.63	-	-	-	20,075,140.63	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002258760)	1104010101.001	10,131,499.73	-	-	-	10,131,499.73	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	6,744,480.31	-	-	-	6,744,480.31	-
ที่ดิน	1204010101.001	4,014,300.00	-	-	-	4,014,300.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	11,014,307.00	-	-	-	11,014,307.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	6,613,163.51	-	-	-	6,613,163.51
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,776,934.00	-	-	-	3,776,934.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,487,704.49	-	-	-	2,487,704.49
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,883,599.81	-	552,168.41	50,209.61	4,385,558.61	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,290,528.42	467.71	5,220.00	-	2,295,280.71

เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	574,947.00	-	-	-	574,947.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	250,058.84	-	-	-	250,058.84
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,011,000.00	-	-	-	2,011,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	287,908.59	-	-	-	287,908.59
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	539,955.74	-	297,983.31	-	837,939.05	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	454,206.53	-	8,327.20	-	462,533.73
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1,273,480.00	-	-	-	1,273,480.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	1,136,581.90	-	-	-	1,136,581.90
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	150,500.00	-	-	-	150,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	106,850.77	-	-	-	106,850.77
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	115,370.00	-	-	-	115,370.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	54,355.36	-	-	-	54,355.36
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	255,000.00	-	-	-	255,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	254,999.00	-	-	-	254,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	766,300.00	-	-	-	766,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	287,779.40	-	-	-	287,779.40
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	49,400.00	-	-	10,500.00	38,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	28,483.30	7,677.05	677.05	-	21,483.30
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	472,000.00	-	166,156.97	169,000.00	469,156.97	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	191,306.07	4,722.74	4,643.28	-	191,226.61

เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	44,000.00	-	-	-	44,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	17,937.54	-	-	-	17,937.54
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	96,960.00	-	-	-	96,960.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	90,250.67	-	-	-	90,250.67
ถนน	1208010101.001	13,427,897.35	-	1,589,922.49	3,570,397.71	11,447,422.13	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	8,252,565.11	243,086.99	9,081.11	-	8,018,559.23
สะพาน	1208020101.001	9,378,000.00	-	-	-	9,378,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	5,736,082.33	-	-	-	5,736,082.33
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,975,056.43	-	217,545.26	217,545.26	6,975,056.43	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,151,316.91	1,519.84	1,519.84	-	5,151,316.91
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	79,124.76	2,226,649.76	2,147,525.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	795,632.97	810,456.20	-	14,823.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,163.55	1,163.55	528.00	-	528.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,759.40	4,759.40	5,859.40	-	5,859.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	144.78	-	144.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,051.66	7,280.63	17,943.40	-	17,714.43
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,629,657.73	2,664,920.73	-	35,263.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	-	-	167,230.00	-	167,230.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	11,201.00	11,201.00	11,685.00	-	11,685.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	290,333.20	290,333.20	-	-

เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	4,410.00	-	-	-	4,410.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	77,300.00	-	-	-	77,300.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น	2112010199.003	-	14,520.00	-	-	-	14,520.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	178,437.50	-	-	-	178,437.50
เงินสะสม	3102010101.001	-	74,978,294.56	4,991,323.25	3,232,163.00	-	73,219,134.31
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,605,622.56	880,821.74	570,381.70	-	15,295,182.52
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	33,401.00	-	33,401.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	58.20	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	86,830.00	-	25,530.00	-	112,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	500.00	-	270.00	-	770.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	650.00	-	-	-	650.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	7,534.00	-	2,060.75	-	9,594.75
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	-	-	800.00	-	800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	210.00	-	75.00	-	285.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	91,080.00	-	32,206.00	-	123,286.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	37,825.09	-	-	60,710.05	-	22,884.96

เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	143,900.62	-	-	-	143,900.62	-
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	-	-	1,950.00	-	1,950.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	7.03	-	7.03
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	800.00	-	200.00	-	1,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	126,038.10	-	-	-	126,038.10
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,505,898.07	-	-	-	3,505,898.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	128,759.93	-	48,004.77	-	176,764.70
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	3,277.69	-	-	-	3,277.69
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	261,054.13	-	81,334.96	-	342,389.09
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	2,292.04	-	-	-	2,292.04
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	52,398.00	-	59,102.70	-	111,500.70
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	32,595.00	-	-	-	32,595.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,754,122.00	-	1,455,576.00	-	6,209,698.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,592,310.00	-	530,770.00	-	2,123,080.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	836,711.71	-	836,711.71	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	66,000.00	-	22,000.00	-	88,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	345,540.00	-	115,180.00	-	460,720.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	633,100.64	-	225,575.48	-	858,676.12	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	554,760.00	-	189,129.67	-	743,889.67	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	20,151.00	-	9,701.00	-	29,852.00	-

เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	97,500.00	-	38,500.00	-	136,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	140,845.80	-	-	-	140,845.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	2,800.00	-	2,800.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,800.00	-	4,400.00	-	9,200.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	106,537.80	-	35,512.60	-	142,050.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	14,500.00	-	9,600.00	-	24,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	4,785.00	-	-	-	4,785.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	4,800.00	-	4,800.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	210,857.53	-	123,860.00	-	334,717.53	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	190,618.00	-	816,362.72	-	1,006,980.72	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	38,517.90	-	78,073.10	-	116,591.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	581,866.55	-	187,121.41	11,181.41	757,806.55	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	43,746.72	155,470.42	-	111,723.70	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	1,615.17	9,161.78	-	7,546.61	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	1,087.66	6,515.88	-	5,428.22	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	12,840.00	-	12,840.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	548.00	-	2,160.00	-	2,708.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	15,100.00	-	-	-	15,100.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,750.00	-	17,333.00	-	26,083.00	-

เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	253,191.17	-	-	-	253,191.17	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	16,200.00	-	-	-	16,200.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,000.00	-	4,290.00	-	7,290.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	26,720.00	-	-	-	26,720.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	11,050.00	-	55,749.99	-	66,799.99	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	43,605.00	-	15,002.74	-	58,607.74	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5105010131.001	-	-	677.05	-	677.05	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	678,255.24	-	522,500.00	2,992.00	1,197,763.24	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	12,500.00	-	-	-	12,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	633,900.00	-	212,800.00	-	846,700.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5203010122.001	-	-	2,822.95	-	2,822.95	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	296,288.28	-	267,421.62	-	563,709.90	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	31,451.55	-	-	-	31,451.55	-
รวม		**133,758,540.44**	**133,758,540.44**	**26,126,574.01**	**26,126,574.01**	**133,327,893.59**	**133,327,893.59**

ผู้จัดทำ
(นางสาวศรีสุนันท์ จรัสแจ้งธรรม)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวเฉลียว โฉมงาม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวบังอร ยรรยง)
ปลัดเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

(นายบุญสวน มณีท่าโพธิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทุ่ม

เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		178,437.50
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		77,300.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น		14,520.00
เงินรับฝากประกันสังคม		11,685.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		17,714.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		144.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		528.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,859.40
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ารักษาพยาบาล	4,410.00	4,410.00
รวม		**310,599.11**