

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|--|
| 296,305,194.04 | ยอดยกมา | 292,254,720.19 |
| | รายรับ | |
| 2,182,125.44 | รายได้ภาษี | 1,443,482.39 |
| 133,200.00 | รายได้อาคาร | 24,000.00 |
| 1,918,521.30 | รายได้ค่าธรรมเนียม | 400,288.70 |
| 110,421.25 | รายได้ค่าปรับ | 42,465.00 |
| 320,255.00 | รายได้ใบอนุญาต | 63,130.00 |
| 43,730.00 | รายได้จากค่าเช่า | 8,746.00 |
| 1,656,329.08 | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินเป็นผล | 618,166.47 |
| 371,683.25 | รายได้อื่น | 305,376.00 |
| 72,239,850.43 | รายได้ภาษีจัดสรร | 21,010,144.73 |
| 39,160,834.00 | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 3,907,900.00 |
| 118,136,949.75 | รวม | 27,823,699.29 |
| 10,800.00 | ลูกหนี้การค้า | - |
| 446,195.05 | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | 59,944.18 |
| 1,523,946.40 | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น | 529,030.00 |
| 5,050,500.00 | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 23,000.00 |
| 465,800.00 | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน | - |
| 106,927,914.15 | เจ้าหนี้ระยะสั้น | 17,005,743.48 |
| 9,197,423.97 | เงินรับฝากระยะสั้น | 2,080,501.80 |
| 203,031.41 | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 2,250.00 |
| 685,626.00 | เงินรับฝากระยะยาว | 33,574.00 |
| 86,438,056.32 | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | 2,500.00 |
| 210,949,293.30 | รวม | 19,736,543.46 |
| 329,086,243.05 | รวมรายรับ | 47,560,242.75 |
| | รายจ่าย | |
| 37,149,523.18 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 6,386,953.21 |
| 2,794,231.00 | ค่าบำเหน็จบำนาญ | 352,714.00 |
| 421,900.00 | ค่าตอบแทน | 126,400.00 |
| 14,384,933.22 | ค่าใช้จ่ายสอย | 2,388,436.59 |
| 6,458,682.00 | ค่าวัสดุ | 1,093,779.60 |
| 1,549,764.71 | ค่าสาธารณูปโภค | 297,035.90 |
| 32,660.00 | ต้นทุนขายสินค้าและบริการ | - |
| 87,000.00 | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | - |
| 23,248,439.71 | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | 4,182,538.20 |
| 1,766,805.58 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 119,558.00 |
| 6,652,665.83 | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | 855,398.17 |
| 94,546,605.23 | รวม | 15,802,813.67 |
| 200.00 | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | 200.00 |
| 1,904,203.68 | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น | 651,867.28 |

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|---|--|
| 3,038,571.15 | เงินลงทุนระยะยาว | - |
| 5,584,205.70 | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 416,205.70 |
| 16,294,765.38 | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน | 2,265,083.81 |
| 105,020,644.28 | เจ้าหนี้ระยะสั้น | 15,249,938.30 |
| 23,900.00 | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | - |
| 9,102,828.46 | เงินรับฝากระยะสั้น | 2,105,776.60 |
| 286,117.31 | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 133,879.00 |
| 11,625.00 | เงินรับฝากระยะยาว | - |
| 86,388,572.32 | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | - |
| 227,655,633.28 | รวม | 20,822,950.69 |
| 322,202,238.51 | รวมรายจ่าย | 36,625,764.36 |
| 6,884,004.54 | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | 10,934,478.39 |
| 303,189,198.58 | ยอดยกไป | 303,189,198.58 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | รับจริง |
|--|----------------|---------------------|
| รายได้ภาษี | | |
| รายได้ภาษีป้าย | 4401010103.001 | 1,998,423.00 |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 4401010104.001 | 183,702.44 |
| รายได้ภาษีอื่น ๆ | 4401010199.001 | - |
| รวม รายได้ภาษี | | 2,182,125.44 |
| รายได้อากร | | |
| รายได้อากรการฆ่าสัตว์ | 4401020101.001 | 133,200.00 |
| รวม รายได้อากร | | 133,200.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียม | | |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา | 4401030103.001 | 8,070.40 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | 68,386.90 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 4401030106.001 | 1,610,540.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 4401030108.001 | 13,300.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง คิดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา | 4401030110.001 | 177,000.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร | 4401030111.001 | 13,260.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | 5,900.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก | 4401030129.001 | 250.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง | 4401030130.001 | 18,300.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการโรงงาน | 4401030133.001 | 1,014.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน | 4401030134.001 | 2,500.00 |
| รวม รายได้ค่าธรรมเนียม | | 1,918,521.30 |
| รายได้ค่าปรับ | | |
| รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก | 4401040102.001 | 38,665.00 |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา | 4401040110.001 | 71,756.25 |
| รวม รายได้ค่าปรับ | | 110,421.25 |
| รายได้ใบอนุญาต | | |
| รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย | 4401050101.001 | 5,000.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | 251,850.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 4401050104.001 | 23,500.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ | 4401050105.001 | 3,600.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน | 4401050106.001 | 10,000.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401050107.001 | 20,340.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง | 4401050108.001 | 5,765.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ | 4401050199.001 | 200.00 |
| รวม รายได้ใบอนุญาต | | 320,255.00 |
| รายได้จากค่าเช่า | | |
| รายได้ค่าเช่าหรือบริการ | 4401060102.001 | 43,730.00 |
| รวม รายได้จากค่าเช่า | | 43,730.00 |

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 1)

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | รับจริง |
|--|----------------|-----------------------|
| รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | | |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | 1,052,152.94 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน | 4401070102.001 | 604,176.14 |
| รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | | 1,656,329.08 |
| รายได้อื่น | | |
| รายได้จากการบริจาค | 4401100103.001 | 1,530.00 |
| รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน | 4401100113.001 | 338,850.00 |
| รายได้จากทุนอื่น ๆ | 4401100198.001 | 10,700.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 4401100199.001 | 20,603.25 |
| รวม รายได้อื่น | | 371,683.25 |
| รายได้ภาษีจัดสรร | | |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | 1,088,530.47 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | 15,009,463.55 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | 12,494,088.76 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | 598,580.76 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | 17,754,479.29 |
| รายได้ค่าภาคหลวงน้ำ | 4402010110.001 | 92,948.01 |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | 861,736.59 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | 24,340,023.00 |
| รวม รายได้ภาษีจัดสรร | | 72,239,850.43 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | 39,160,834.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์ | 4403010103.001 | - |
| รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 39,160,834.00 |
| รวมทั้งสิ้น | | 118,136,949.75 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
 รายงานรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 2)

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | จ่ายจริง |
|---|----------------|----------------------|
| ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 11,304,833.20 |
| โบนัส | 5101010102.001 | 4,842,972.22 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 546,500.00 |
| ค่าล่วงเวลา | 5101010108.001 | 611,740.00 |
| เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น | 5101010109.001 | 414,000.00 |
| ค่าจ้าง | 5101010113.001 | 387,950.00 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 1,844,550.00 |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 13,270,276.67 |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 579,105.00 |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 844,970.97 |
| เงินเพิ่ม | 5101020114.001 | 571,285.04 |
| เงินสมทบ กบท. | 5101020199.001 | 754,771.00 |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5101020199.002 | 32,910.28 |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 130,675.00 |
| เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | 1,012,983.80 |
| รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | 37,149,523.18 |
| ค่าเช่าหนึ่งบ้านอายุ | | |
| บ้านอายุปกติ | 5101040102.001 | 1,491,260.00 |
| เงินบำเหน็จ | 5101040106.001 | 645,480.00 |
| เงินบำเหน็จดำรงชีพ | 5101040108.001 | 385,181.00 |
| บำเหน็จบ้านอายุอื่น | 5101040199.999 | 272,310.00 |
| รวม ค่าเช่าหนึ่งบ้านอายุ | | 2,794,231.00 |
| ค่าตอบแทน | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 70,100.00 |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัคร | 5104040105.001 | 351,800.00 |
| รวม ค่าตอบแทน | | 421,900.00 |
| ค่าใช้จ่าย | | |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 245,200.00 |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก | 5102030199.001 | 335,556.00 |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | 169,410.00 |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | 60,200.00 |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 57,597.84 |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 1,438,832.35 |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ | 5104010107.002 | 113,310.00 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 10,473,816.05 |
| ค่าธรรมเนียม | 5104010115.001 | 23,110.00 |
| ค่าจ้างที่ปรึกษา | 5104030202.001 | 452,960.00 |
| ค่าเบี้ยประกันภัย | 5104030203.001 | 4,408.40 |

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 2)

| | | |
|--|----------------|----------------------|
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม | 5104030207.001 | 27,225.00 |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | 269,080.00 |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก | 5104030212.001 | 253,108.12 |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | 266,525.46 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 5104030299.001 | 194,594.00 |
| รวม ค่าใช้สอย | | 14,384,933.22 |
| ค่าวัสดุ | | |
| ค่าวัสดุทั่วไป | 5104010104.001 | 3,735,348.40 |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 2,591,853.60 |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104030206.001 | 131,480.00 |
| รวม ค่าวัสดุ | | 6,458,682.00 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 1,207,679.86 |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล | 5104020103.001 | 138,205.94 |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 4,922.60 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 114,739.31 |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 84,217.00 |
| รวม ค่าสาธารณูปโภค | | 1,549,764.71 |
| ต้นทุนขายสินค้าและบริการ | | |
| ค่าขายทั่วไป | 5104010104.002 | 32,660.00 |
| รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ | | 32,660.00 |
| ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | | |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 87,000.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | | 87,000.00 |
| ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ | | |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน | 5107010104.001 | 575,000.00 |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 19,352,600.00 |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ | 5107010115.001 | 2,951,339.71 |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา | 5107010116.001 | 369,500.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ | | 23,248,439.71 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | | |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย | 5205010101.001 | 491,482.00 |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5212010199.002 | 930,000.00 |
| ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5212010199.005 | 345,323.58 |
| รวม ค่าใช้จ่ายอื่น | | 1,766,805.58 |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | | |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 6,652,665.83 |
| รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | | 6,652,665.83 |
| รวมทั้งสิ้น | | 94,546,605.23 |

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|----------------|----------|--------------------|---------------|----------------|----------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง | 1101020501.001 | - | - | 3,907,200.00 | 3,907,200.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (405-6-06275-7) | 1101030101.001 | - | - | 4,212,223.07 | 4,212,223.07 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (405-6-06615-9) | 1101030101.001 | 977,938.56 | - | 16,705,086.49 | 7,404,975.54 | 10,278,049.51 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020145071528) | 1101030102.001 | 1,823,629.76 | - | 301,950.00 | - | 2,125,579.76 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020214496490) | 1101030102.001 | 193,387.05 | - | - | - | 193,387.05 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300043476096) | 1101030102.001 | 10,000,492.93 | - | - | - | 10,000,492.93 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (405-1-60340-7) | 1101030102.001 | 62,441,885.10 | - | 14,022,146.20 | 13,307,895.23 | 63,156,136.07 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (449-1-14637-3) | 1101030102.001 | 186,086.61 | - | - | - | 186,086.61 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (004-21-005473-9) | 1101030199.001 | 635,392.60 | - | - | - | 635,392.60 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (405-2-19253-2) | 1101030199.001 | 5,050,870.01 | - | 13,990.33 | - | 5,064,860.34 | - |
| ลูกหนี้เงินยืม | 1102010102.001 | 451,920.00 | - | 651,867.28 | 529,030.00 | 574,757.28 | - |
| ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก | 1102050102.001 | 31,200.00 | - | 182,000.00 | 158,800.00 | 54,400.00 | - |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในที่ต้นและสิ่งปลูกสร้าง | 1102050123.005 | - | 2,131.46 | - | - | - | 2,131.46 |
| ลูกหนี้ - ภายใน | 1102050194.003 | - | - | 200.00 | 200.00 | - | - |
| ลูกหนี้ - ภายในที่ต้นและสิ่งปลูกสร้าง | 1102050194.004 | 314,621.42 | - | - | 59,744.18 | 254,877.24 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (004-21-005469-0) | 1104010101.001 | 50,094,520.55 | - | 604,176.14 | 50,698,696.69 | - | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (004-21-005473-9) | 1104010101.001 | 150,850,517.02 | - | - | - | 150,850,517.02 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310003556121) | 1104010101.001 | - | - | 50,698,696.69 | - | 50,698,696.69 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (449-2-02782-3) | 1104010101.001 | 10,000,000.00 | - | - | - | 10,000,000.00 | - |
| เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล | 1203020199.002 | 33,489,193.84 | - | - | - | 33,489,193.84 | - |

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------------|---------------|--------------------|-----------|---------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ที่ดิน | 1204010101.001 | 12,684,000.00 | - | - | - | 12,684,000.00 | - |
| อาคารสำนักงาน | 1205020101.001 | 57,897,273.00 | - | - | - | 57,897,273.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน | 1205020103.001 | - | 28,219,298.81 | - | - | - | 28,219,298.81 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030101.001 | 5,843,715.47 | - | - | - | 5,843,715.47 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030103.001 | - | 2,194,597.04 | - | - | - | 2,194,597.04 |
| สิ่งปลูกสร้าง | 1205040101.001 | 18,614,400.00 | - | - | - | 18,614,400.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง | 1205040103.001 | - | 6,304,314.56 | - | - | - | 6,304,314.56 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010101.001 | 1,067,097.00 | - | - | - | 1,067,097.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010103.001 | - | 227,767.57 | - | - | - | 227,767.57 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020101.001 | 44,912,941.00 | - | 23,000.00 | 23,000.00 | 44,912,941.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | - | 17,973,513.98 | - | - | - | 17,973,513.98 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030101.001 | 359,400.00 | - | - | - | 359,400.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030103.001 | - | 123,160.88 | - | - | - | 123,160.88 |
| ครุภัณฑ์รถยนต์และแทรกเตอร์ | 1206040101.001 | 686,870.00 | - | - | - | 686,870.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์รถยนต์และแทรกเตอร์ | 1206040103.001 | - | 545,978.73 | - | - | - | 545,978.73 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050101.001 | 1,195,882.00 | - | - | - | 1,195,882.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050103.001 | - | 277,273.31 | - | - | - | 277,273.31 |
| ครุภัณฑ์โรงงาน | 1206060101.001 | 24,400.00 | - | - | - | 24,400.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน | 1206060103.001 | - | 1,827.21 | - | - | - | 1,827.21 |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1206070101.001 | 6,800,000.00 | - | - | - | 6,800,000.00 | - |

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|----------------|----------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1206070103.001 | - | 1,574,270.09 | - | - | - | 1,574,270.09 |
| ครุภัณฑ์สำรวจ | 1206080101.001 | 85,400.00 | - | - | - | 85,400.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ | 1206080103.001 | - | 72,975.69 | - | - | - | 72,975.69 |
| ครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์ | 1206090101.001 | 866,000.00 | - | 80,000.00 | - | 946,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์ | 1206090103.001 | - | 43,762.16 | - | - | - | 43,762.16 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100101.001 | 2,742,230.00 | - | - | - | 2,742,230.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100103.001 | - | 854,206.65 | - | - | - | 854,206.65 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 1206120101.001 | 849,200.00 | - | - | - | 849,200.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 1206120103.001 | - | 477,092.57 | - | - | - | 477,092.57 |
| ครุภัณฑ์กีฬา | 1206130101.001 | 1,393,700.00 | - | - | - | 1,393,700.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา | 1206130103.001 | - | 952,136.00 | - | - | - | 952,136.00 |
| ครุภัณฑ์อื่น | 1206160101.001 | 1,853,856.20 | - | - | - | 1,853,856.20 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น | 1206160103.001 | - | 1,570,296.31 | - | - | - | 1,570,296.31 |
| ถนน | 1208010101.001 | 300,407,394.70 | - | 2,265,083.81 | - | 302,672,478.51 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน | 1208010103.001 | - | 121,247,788.49 | - | - | - | 121,247,788.49 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050101.001 | 1,385,800.00 | - | - | - | 1,385,800.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050103.001 | - | 494,536.60 | - | - | - | 494,536.60 |
| งานระหว่างก่อสร้าง | 1211010101.001 | - | - | 313,205.70 | - | 313,205.70 | - |
| เจ้าหน้าที่การท่า - หน่วยงานภาครัฐ | 2101010101.001 | - | - | - | 226,014.00 | - | 226,014.00 |
| เจ้าหน้าที่การท่า - บุคคลภายนอก | 2101010102.001 | - | 2,307,085.71 | 4,786,132.40 | 6,109,224.90 | - | 3,630,178.21 |

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------|--------------|--------------------|--------------|---------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เจ้าหน้าที่ - หน่วยยามภาครัฐ | 2101020198.999 | - | - | 373,242.37 | 603,450.40 | - | 230,208.03 |
| เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก | 2101020199.999 | - | 39,562.61 | 420,798.22 | 393,713.84 | - | 12,478.23 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | - | 16,536.76 | 16,536.76 | 12,506.23 | - | 12,506.23 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1 | 2102040104.001 | - | 19,360.00 | 19,360.00 | 19,860.00 | - | 19,860.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 2102040106.001 | - | 44,059.61 | 44,059.61 | 31,316.77 | - | 31,316.77 |
| ใบสำคัญหักจ่ายอื่น | 2102040110.001 | - | 46,851.52 | 9,589,808.94 | 9,609,657.34 | - | 66,699.92 |
| เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์ | 2104010101.001 | - | 90,338.00 | - | - | - | 90,338.00 |
| ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล | 2110010202.011 | - | 2,275,757.71 | - | - | - | 2,275,757.71 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 2111020199.004 | - | 146,643.00 | 146,643.00 | 150,505.00 | - | 150,505.00 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 2111020199.005 | - | - | 1,572,717.10 | 1,572,717.10 | - | - |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายค่าเสียหาย | 2111020199.007 | - | 340,000.00 | - | - | - | 340,000.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กิจการรถถนนคนเดิน | 2111020199.999 | - | 50,000.00 | - | - | - | 50,000.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมการตรวจแปลงก่อสร้างหรือตัดแปลงอาคาร 10% | 2111020199.999 | - | 32,161.21 | - | 602.20 | - | 32,763.41 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าไฟฟ้ากิจการรถถนนคนเดิน | 2111020199.999 | - | 8,480.00 | - | - | - | 8,480.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าสมัครโครงการแข่งขันกีฬาบ้านเป็ดผิมนิมาออนไลน์ | 2111020199.999 | - | 22,480.00 | - | - | - | 22,480.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่าประกันทรัพย์สินให้เช่า | 2111020199.999 | - | 15,743.00 | - | - | - | 15,743.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือเทศบาลสมาชิกสันนิบาตเทศบาลจังหวัดขอนแก่นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) | 2111020199.999 | - | 10,000.00 | - | - | - | 10,000.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่าใช้จ่ายค่าความเสียหาย - นายณัฐพล คุณเมือง | 2111020199.999 | - | 20,000.00 | - | - | - | 20,000.00 |

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------|----------------|--------------------|--------------|---------|----------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาบ้านเป็ด มิถิมาธาธอน | 2111020199.999 | - | 2,500.00 | - | - | - | 2,500.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนเพื่อซื้อเสื้อและเหรียญที่ระลึก โครงการแข่งขันกีฬาบ้านเป็ดมิถิมาธาธอน | 2111020199.999 | - | 24,700.00 | - | - | - | 24,700.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เพื่อซ่อมแซมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 บ้านสันติสุข (ถนนบ้านนาอสมาน คำสิงห์ ถึง ซอยพุทธคุณ) | 2111020199.999 | - | 23,150.00 | - | - | - | 23,150.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เพื่อซ่อมแซมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 19 ซอยอนุสรณ์ | 2111020199.999 | - | 54,500.00 | - | - | - | 54,500.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เพื่อซ่อมแซมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองโจด (ซอยนายวิชัย พลเยี่ยม ถึงบ้านนายบุญ บิลไป) | 2111020199.999 | - | 5,650.00 | - | - | - | 5,650.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เพื่อซ่อมแซมโครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง หมู่ที่ 23 บ้านไทรทอง (ถนนเลียชชายหาด) | 2111020199.999 | - | - | - | 73,000.00 | - | 73,000.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับชำระเงินเกินออก | 2111020199.999 | - | 80.04 | - | 3,928.00 | - | 4,008.04 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด | 2111020199.999 | - | - | 254,399.50 | 254,399.50 | - | - |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น อุดหนุนซื้อเสื้อ เหรียญ และอื่นๆ | 2111020199.999 | - | 97,695.00 | - | - | - | 97,695.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | 2112010101.001 | - | 696,676.00 | 132,017.00 | 25,350.00 | - | 590,009.00 |
| เงินรอตรวจสอบ | 2116010199.001 | - | 375,073.19 | 133,879.00 | 2,250.00 | - | 243,444.19 |
| เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว | 2206010202.005 | - | 12,079,997.11 | - | - | - | 12,079,997.11 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | 2208010101.001 | - | 1,225,485.00 | - | 33,574.00 | - | 1,259,059.00 |
| เงินสะสม | 3102010101.001 | - | 573,323,960.26 | - | 2,500.00 | - | 573,326,460.26 |
| รายได้ภาษีป้าย | 4401010103.001 | - | 583,042.00 | 220.00 | 1,415,601.00 | - | 1,998,423.00 |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 4401010104.001 | - | 155,601.05 | - | 28,101.39 | - | 183,702.44 |
| รายได้จากการฆ่าสัตว์ | 4401020101.001 | - | 109,200.00 | - | 24,000.00 | - | 133,200.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา | 4401030103.001 | - | 1,891.50 | - | 6,178.90 | - | 8,070.40 |

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------|--------------|--------------------|------------|---------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | - | 62,967.10 | - | 5,419.80 | - | 68,386.90 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 4401030106.001 | - | 1,305,460.00 | - | 370,280.00 | - | 1,675,740.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 4401030108.001 | - | 9,000.00 | - | 4,300.00 | - | 13,300.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแม่ประกอศหรือแม่ปลิวเพื่อการโฆษณา | 4401030110.001 | - | 149,000.00 | - | 28,000.00 | - | 177,000.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร | 4401030111.001 | - | 10,720.00 | - | 2,540.00 | - | 13,260.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | - | 4,430.00 | - | 1,470.00 | - | 5,900.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก | 4401030129.001 | - | 250.00 | - | - | - | 250.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการไนท์คลับ | 4401030130.001 | - | 13,000.00 | - | 5,300.00 | - | 18,300.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการโรงงาน | 4401030133.001 | - | 1,014.00 | - | - | - | 1,014.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน | 4401030134.001 | - | 2,500.00 | - | - | - | 2,500.00 |
| รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก | 4401040102.001 | - | 11,815.00 | - | 26,850.00 | - | 38,665.00 |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา | 4401040110.001 | - | 56,141.25 | - | 15,615.00 | - | 71,756.25 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย | 4401050101.001 | - | 5,000.00 | - | - | - | 5,000.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | - | 197,150.00 | - | 54,700.00 | - | 251,850.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ ฟันที่โตซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 4401050104.001 | - | 18,500.00 | - | 5,000.00 | - | 23,500.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ | 4401050105.001 | - | 3,600.00 | - | - | - | 3,600.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกรวม | 4401050106.001 | - | 10,000.00 | - | - | - | 10,000.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401050107.001 | - | 17,710.00 | - | 2,630.00 | - | 20,340.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง | 4401050108.001 | - | 4,965.00 | - | 800.00 | - | 5,765.00 |

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ | 4401050199.001 | - | 200.00 | - | - | - | 200.00 |
| รายได้ค่าเช่าหรือบริการ | 4401060102.001 | - | 34,984.00 | - | 8,746.00 | - | 43,730.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | - | 907,870.00 | - | 13,990.33 | - | 921,860.33 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน | 4401070102.001 | 866,309.17 | - | - | 604,176.14 | 262,133.03 | - |
| รายได้จากการบริจาค | 4401100103.001 | - | 1,530.00 | - | - | - | 1,530.00 |
| รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน | 4401100113.001 | - | 36,900.00 | - | 301,950.00 | - | 338,850.00 |
| รายได้จากทุนอื่น ๆ | 4401100198.001 | - | 10,700.00 | - | - | - | 10,700.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 4401100199.001 | - | 17,177.25 | - | 3,426.00 | - | 20,603.25 |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | - | 645,424.48 | - | 443,105.99 | - | 1,088,530.47 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนว | 4402010102.001 | - | 11,135,675.26 | - | 3,873,788.29 | - | 15,009,463.55 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ | 4402010104.001 | - | 6,946,024.25 | - | 5,548,064.51 | - | 12,494,088.76 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | - | 460,902.47 | - | 137,678.29 | - | 598,580.76 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | - | 11,813,990.64 | - | 5,940,488.65 | - | 17,754,479.29 |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | 4402010110.001 | - | 92,948.01 | - | - | - | 92,948.01 |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | - | 861,736.59 | - | - | - | 861,736.59 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | - | 19,273,004.00 | - | 5,067,019.00 | - | 24,340,023.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | - | 35,252,934.00 | - | 3,907,900.00 | - | 39,160,834.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์ | 4403010103.001 | - | 23,900.00 | - | - | - | 23,900.00 |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 9,020,349.68 | - | 2,284,483.52 | - | 11,304,833.20 | - |
| โบนัส | 5101010102.001 | 4,842,972.22 | - | - | - | 4,842,972.22 | - |

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------------|--------|--------------------|-----------|---------------|--------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 437,200.00 | - | 109,300.00 | - | 546,500.00 | - |
| ค่าล่วงเวลา | 5101010108.001 | 518,300.00 | - | 93,440.00 | - | 611,740.00 | - |
| เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น | 5101010109.001 | 331,200.00 | - | 82,800.00 | - | 414,000.00 | - |
| ค่าจ้าง | 5101010113.001 | 310,360.00 | - | 77,590.00 | - | 387,950.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 1,475,640.00 | - | 368,910.00 | - | 1,844,550.00 | - |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 10,572,436.40 | - | 2,707,198.97 | 9,358.70 | 13,270,276.67 | - |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 435,509.00 | - | 143,596.00 | - | 579,105.00 | - |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 679,470.97 | - | 165,500.00 | - | 844,970.97 | - |
| เงินเพิ่ม | 5101020114.001 | 457,330.49 | - | 114,000.00 | 45.45 | 571,285.04 | - |
| เงินสมทบ กบท. | 5101020199.001 | 754,771.00 | - | - | - | 754,771.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5101020199.002 | 32,910.28 | - | - | - | 32,910.28 | - |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 81,925.00 | - | 48,750.00 | - | 130,675.00 | - |
| บ้านญาติ | 5101040102.001 | 1,193,008.00 | - | 298,252.00 | - | 1,491,260.00 | - |
| เงินบำเหน็จ | 5101040106.001 | 645,480.00 | - | - | - | 645,480.00 | - |
| เงินบำเหน็จดำรงชีพ | 5101040108.001 | 385,181.00 | - | - | - | 385,181.00 | - |
| บำเหน็จบ้านญาติ | 5101040199.999 | 217,848.00 | - | 54,462.00 | - | 272,310.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 120,500.00 | - | 124,700.00 | - | 245,200.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก | 5102030199.001 | 171,526.00 | - | 164,030.00 | - | 335,556.00 | - |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | 167,490.00 | - | 15,120.00 | 13,200.00 | 169,410.00 | - |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | 52,200.00 | - | 8,000.00 | - | 60,200.00 | - |

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--------------------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|----------|---------------|--------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 41,457.84 | - | 16,140.00 | - | 57,597.84 | - |
| ค่าวัสดุใช้ไป | 5104010104.001 | 4,749,800.60 | - | 408,563.80 | - | 5,158,364.40 | - |
| ค่ายาใช้ไป | 5104010104.002 | 32,660.00 | - | - | - | 32,660.00 | - |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 1,195,216.65 | - | 243,615.70 | - | 1,438,832.35 | - |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ | 5104010107.002 | 113,310.00 | - | - | - | 113,310.00 | - |
| ค่าซื้อเพลิง | 5104010110.001 | 1,675,117.80 | - | 631,635.80 | - | 2,306,753.60 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 8,929,075.12 | - | 1,544,740.93 | - | 10,473,816.05 | - |
| ค่าธรรมเนียม | 5104010115.001 | 23,110.00 | - | - | - | 23,110.00 | - |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 720,647.98 | - | 200,588.21 | - | 921,236.19 | - |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล | 5104020103.001 | 114,020.89 | - | 24,185.05 | - | 138,205.94 | - |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 1,592.70 | - | 2,264.12 | 214.00 | 3,642.82 | - |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 150,993.89 | - | 20,347.12 | 2,332.60 | 169,008.41 | - |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 21,486.00 | - | 52,198.00 | - | 73,684.00 | - |
| ค่าจ้างที่ปรึกษา | 5104030202.001 | 452,960.00 | - | - | - | 452,960.00 | - |
| ค่าเบี้ยประกันภัย | 5104030203.001 | 75,385.37 | - | - | - | 75,385.37 | - |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104030206.001 | 77,900.00 | - | 53,580.00 | - | 131,480.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม | 5104030207.001 | 19,725.00 | - | 7,500.00 | - | 27,225.00 | - |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | 88,555.00 | - | 180,525.00 | - | 269,080.00 | - |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก | 5104030212.001 | 205,643.16 | - | 47,464.96 | - | 253,108.12 | - |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | 216,725.46 | - | 50,400.00 | 800.00 | 266,525.46 | - |

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 5104030299.001 | 194,594.00 | - | - | - | 194,594.00 | - |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 31,700.00 | - | 38,400.00 | - | 70,100.00 | - |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัคร | 5104040105.001 | 263,800.00 | - | 88,000.00 | - | 351,800.00 | - |
| เงินค่าทรงชีพ | 5104040108.001 | 812,194.93 | - | 204,145.17 | 3,356.30 | 1,012,983.80 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 87,000.00 | - | - | - | 87,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน | 5107010104.001 | 481,000.00 | - | 94,000.00 | - | 575,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 15,427,800.00 | - | 3,924,800.00 | - | 19,352,600.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ | 5107010115.001 | 2,787,601.51 | - | 163,738.20 | - | 2,951,339.71 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา | 5107010116.001 | 369,500.00 | - | - | - | 369,500.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย | 5205010101.001 | 371,924.00 | - | 119,558.00 | - | 491,482.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 5,811,358.18 | - | 864,398.17 | 9,000.00 | 6,666,756.35 | - |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5212010199.002 | 930,000.00 | - | - | - | 930,000.00 | - |
| ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5212010199.005 | 345,323.58 | - | - | - | 345,323.58 | - |
| รวม | | 866,800,311.69 | 866,800,311.69 | 127,311,560.33 | 127,311,560.33 | 895,678,010.22 | 895,678,010.22 |

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

| | | |
|---|-----------|--------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | | 1,259,059.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | | 590,009.00 |
| เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย | | 340,000.00 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | | 150,505.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | | 31,316.77 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | | 12,506.23 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1 | | 19,860.00 |
| เงินรับฝากรองลงคืน | | |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี | 35,400.00 | |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา-ค่าการศึกษาของบุตร งวดที่ 4-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี | 46,700.00 | |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี | 8,238.00 | 90,338.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น | | |
| กิจกรรมถนนคนเดิน | 50,000.00 | |
| ค่าธรรมเนียมการตรวจแปลนก่อสร้างหรือตัดแปลงอาคาร 10% | 32,763.41 | |
| ค่าไฟฟ้ากิจกรรมถนนคนเดิน | 8,480.00 | |
| ค่าสมัครโครงการแข่งขันกีฬาบ้านเป็ดมิถุนายนารอน | 22,480.00 | |
| เงินค้ำประกันทรัพย์สินที่ให้เช่า | 15,743.00 | |
| เงินช่วยเหลือเทศบาลสมาชิกสันนิบาตเทศบาลจังหวัดขอนแก่นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) | 10,000.00 | |
| เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย - นายณัฐพล คุณเมือง | 20,000.00 | |
| เงินอุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาบ้านเป็ดมิถุนายนารอน | 2,500.00 | |
| เงินอุดหนุนเพื่อซื้อเสื้อและเหรียญที่ระลึกโครงการแข่งขันกีฬาบ้านเป็ดมิถุนายนารอน | 24,700.00 | |
| เพื่อซ่อมแซมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 บ้านสันติสุข (ถนนบ้านนายสมาน คำสิงห์ ถึง ซอยพุทธคุณ) | 23,150.00 | |
| เพื่อซ่อมแซมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 19 ซอยอนุศรี | 54,500.00 | |
| เพื่อซ่อมแซมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองโจด (ซอยนายวิชัย พลเยี่ยม ถึงบ้านนายจตุร บัสไป) | 5,650.00 | |
| เพื่อซ่อมแซมโครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง หมู่ที่ 23 บ้านไทรทอง (ถนนเลียบริมชายหาด) | 73,000.00 | |

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| | | |
|--|-----------|----------------------------|
| รับชำระเงินเกินรอคืน | 4,008.04 | |
| อุทกค่าซื้อเชื้อเพลิง เหยี่ยว และอื่นๆ | 97,695.00 | 444,669.45 |
| รวม | | <u>2,938,263.45</u> |