อ.เมืองขอนแก่น

จ.ขอนแก่น

เทศบาลเมืองบ้านเป็ด

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
17,310.80	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	17,310.80
157,966.60	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	157,966.60
175,277.40	**รวม รายได้ภาษี**		**175,277.40**
	รายได้อากร		
27,000.00	รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	27,000.00
27,000.00	**รวม รายได้อากร**		**27,000.00**
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
2,531.70	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,531.70
153.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	153.00
501,950.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	501,950.00
2,600.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	2,600.00
17,200.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	17,200.00
2,040.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	2,040.00
580.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	580.00
527,054.70	**รวม รายได้ค่าธรรมเนียม**		**527,054.70**
	รายได้ค่าปรับ		
7,250.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	7,250.00
22,755.50	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	22,755.50
22,500.00	รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	22,500.00
52,505.50	**รวม รายได้ค่าปรับ**		**52,505.50**
	รายได้ใบอนุญาต		
15,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	15,000.00
49,300.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	49,300.00
13,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	13,000.00
2,850.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	2,850.00
120.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	120.00

อ.เมืองขอนแก่น

จ.ขอนแก่น

เทศบาลเมืองบ้านเป็ด

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
610.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	610.00
80,880.00	**รวม รายได้ใบอนุญาต**		**80,880.00**
	รายได้จากค่าเช่า		
7,080.00	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	7,080.00
7,080.00	**รวม รายได้จากค่าเช่า**		**7,080.00**
	รายได้อื่น		
12,020.00	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	12,020.00
11,590.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	11,590.00
23,610.00	**รวม รายได้อื่น**		**23,610.00**
	รายได้ภาษีจัดสรร		
766,321.35	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	766,321.35
134,155.44	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	134,155.44
3,097,344.32	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,097,344.32
538,519.09	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	538,519.09
3,226,680.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	3,226,680.00
7,763,020.20	**รวม รายได้ภาษีจัดสรร**		**7,763,020.20**
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
26,584,300.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	26,584,300.00
13,214,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	13,214,000.00
39,798,300.00	**รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**		**39,798,300.00**
48,454,727.80	**รวมทั้งสิ้น**		**48,454,727.80**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโนบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองขอนแก่น

จ.ขอนแก่น

เทศบาลเมืองบ้านเป็ด

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
17,310.80	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	17,310.80
157,966.60	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	157,966.60
175,277.40	**รวม รายได้ภาษี**		**175,277.40**
	รายได้อากร		
27,000.00	รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	27,000.00
27,000.00	**รวม รายได้อากร**		**27,000.00**
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
2,531.70	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,531.70
153.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	153.00
501,950.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	501,950.00
2,600.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	2,600.00
17,200.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	17,200.00
2,040.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	2,040.00
580.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	580.00
527,054.70	**รวม รายได้ค่าธรรมเนียม**		**527,054.70**
	รายได้ค่าปรับ		
7,250.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	7,250.00
22,755.50	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	22,755.50
22,500.00	รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	22,500.00
52,505.50	**รวม รายได้ค่าปรับ**		**52,505.50**
	รายได้ใบอนุญาต		
15,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	15,000.00
49,300.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	49,300.00
13,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	13,000.00
2,850.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	2,850.00
120.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	120.00

อ.เมืองขอนแก่น

จ.ขอนแก่น

เทศบาลเมืองบ้านเป็ด

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
610.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	610.00
80,880.00	**รวม รายได้ใบอนุญาต**		**80,880.00**
	รายได้จากค่าเช่า		
7,080.00	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	7,080.00
7,080.00	**รวม รายได้จากค่าเช่า**		**7,080.00**
	รายได้อื่น		
12,020.00	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	12,020.00
11,590.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	11,590.00
23,610.00	**รวม รายได้อื่น**		**23,610.00**
	รายได้ภาษีจัดสรร		
766,321.35	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	766,321.35
134,155.44	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	134,155.44
3,097,344.32	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,097,344.32
538,519.09	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	538,519.09
3,226,680.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	3,226,680.00
7,763,020.20	**รวม รายได้ภาษีจัดสรร**		**7,763,020.20**
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
26,584,300.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	26,584,300.00
13,214,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	13,214,000.00
39,798,300.00	**รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**		**39,798,300.00**
48,454,727.80	**รวมทั้งสิ้น**		**48,454,727.80**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโนบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองบ้านเป็ด
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง ขณีงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
353,450,847.47	**ยอดยกมา**	**353,450,847.47**
	รายรับ	
175,277.40	รายได้ภาษี	175,277.40
27,000.00	รายได้อากร	27,000.00
527,054.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	527,054.70
52,505.50	รายได้ค่าปรับ	52,505.50
80,880.00	รายได้ใบอนุญาต	80,880.00
7,080.00	รายได้จากค่าเช่า	7,080.00
23,610.00	รายได้อื่น	23,610.00
39,798,300.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	39,798,300.00
7,763,020.20	รายได้ภาษีจัดสรร	7,763,020.20
48,454,727.80	**รวม**	**48,454,727.80**
13,364,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	13,364,000.00
43,904.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	43,904.00
124,995.33	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	124,995.33
69,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	69,000.00
34,453,887.10	เจ้าหนี้ระยะสั้น	34,453,887.10
1,922,135.21	เงินรับฝากระยะสั้น	1,922,135.21
330,667.00	เงินรับฝากระยะยาว	330,667.00
37,027.58	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	37,027.58
50,345,616.22	**รวม**	**50,345,616.22**
98,800,344.02	**รวมรายรับ**	**98,800,344.02**

เทศบาลเมืองบ้านเป็ด
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงนับถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
7,562,793.49	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	7,562,793.49
4,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	4,000.00
14,600.00	ค่าตอบแทน	14,600.00
3,304,574.30	ค่าใช้สอย	3,304,574.30
59,590.00	ค่าวัสดุ	59,590.00
366,303.86	ค่าสาธารณูปโภค	366,303.86
1,056,622.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,056,622.00
4,607,300.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	4,607,300.00
1,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,000.00
2,291,887.52	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	2,291,887.52
19,268,671.17	**รวม**	**19,268,671.17**
13,214,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	13,214,000.00
197,598.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	197,598.00
124,995.33	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	124,995.33
13,214,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	13,214,000.00
3,774,200.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	3,774,200.00
34,547,257.52	เจ้าหนี้ระยะสั้น	34,547,257.52
1,775,821.21	เงินรับฝากระยะสั้น	1,775,821.21
66,847,872.06	**รวม**	**66,847,872.06**
86,116,543.23	รวมรายจ่าย	86,116,543.23
12,683,800.79	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**	**12,683,800.79**
366,134,648.26	**ยอดยกไป**	**366,134,648.26**

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองขอนแก่น

จ.ขอนแก่น

เทศบาลเมืองบ้านเป็ด

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
767,818.25	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	767,818.25
35.57	เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	35.57
65,450.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	65,450.00
177,316.13	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	177,316.13
20,400.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	20,400.00
359,919.99	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	359,919.99
2,983,765.52	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,983,765.52
10,000.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	10,000.00
2,467,216.83	เงินเดือน	5101010101.001	2,467,216.83
517,380.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	517,380.00
99,600.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	99,600.00
93,891.20	เงินเพิ่ม	5101020114.001	93,891.20
7,562,793.49	**รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร**		**7,562,793.49**
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
4,000.00	บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	4,000.00
4,000.00	**รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ**		**4,000.00**
	ค่าตอบแทน		
14,600.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	14,600.00
14,600.00	**รวม ค่าตอบแทน**		**14,600.00**
	ค่าใช้สอย		
320.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	320.00
59,670.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	59,670.00
3,230,996.30	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,230,996.30
5,968.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,968.00
4,200.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,200.00
220.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	220.00
3,200.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00
3,304,574.30	**รวม ค่าใช้สอย**		**3,304,574.30**
	ค่าวัสดุ		
59,590.00	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	59,590.00
59,590.00	**รวม ค่าวัสดุ**		**59,590.00**

อ.เมืองขอนแก่น

จ.ขอนแก่น

เทศบาลเมืองบ้านเป็ด

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าสาธารณูปโภค		
431.21	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	431.21
302,201.12	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	302,201.12
29,949.30	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	29,949.30
21,540.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	21,540.00
12,182.23	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	12,182.23
366,303.86	**รวม ค่าสาธารณูปโภค**		**366,303.86**
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
1,056,622.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,056,622.00
1,056,622.00	**รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ**		**1,056,622.00**
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
4,607,300.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,607,300.00
4,607,300.00	**รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค**		**4,607,300.00**
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
1,000.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,000.00
1,000.00	**รวม ค่าใช้จ่ายอื่น**		**1,000.00**
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
2,291,887.52	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,291,887.52
2,291,887.52	**รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน**		**2,291,887.52**
19,268,671.17	**รวมทั้งสิ้น**		**19,268,671.17**

อ.เมืองขอนแก่น

จ.ขอนแก่น

เทศบาลเมืองบ้านเป็ด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,130.00	1,130.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	206,160.75	-	17,832,704.67	17,832,704.67	206,160.75	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (405-6-06275-7)	1101030101.001	-	-	8,792,907.00	8,792,907.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (405-6-06615-9)	1101030101.001	-	-	4,973,509.33	4,973,509.33	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (405-6-08043-7)	1101030101.001	-	-	21,990,600.00	21,990,600.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020145071528)	1101030102.001	4,169,403.88	-	-	-	4,169,403.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020214496490)	1101030102.001	266,484.51	-	-	-	266,484.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020430588192)	1101030102.001	10,358,564.29	-	-	-	10,358,564.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (405-1-60340-7)	1101030102.001	134,950,216.24	-	31,134,922.40	18,451,121.61	147,634,017.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (449-1-14637-3)	1101030102.001	565,342.64	-	-	-	565,342.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (449-1-17899-2)	1101030102.001	10,088,689.01	-	-	-	10,088,689.01	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (310003556121)	1101030199.001	52,313,091.15	-	-	-	52,313,091.15	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (405-2-19253-2)	1101030199.001	5,160,512.92	-	-	-	5,160,512.92	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	197,598.00	43,904.00	153,694.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	96,445.00	-	-	-	96,445.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	127,633.44	-	-	-	127,633.44
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	150,000.00	-	13,214,000.00	13,364,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,797,718.89	-	-	-	1,797,718.89	-

อ.เมืองขอนแก่น

จ.ขอนแก่น

เทศบาลเมืองบ้านเป็ด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (004-21-005473-9)	1104010101.001	105,274,988.70	-	-	-	105,274,988.70	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (405-2-22364-0)	1104010101.001	30,097,393.38	-	-	-	30,097,393.38	-
พักภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1106010199.001	-	-	124,995.33	124,995.33	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	41,100,484.04	-	-	-	41,100,484.04	-
ที่ดิน	1204010101.001	12,684,000.00	-	-	-	12,684,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	59,324,383.00	-	-	-	59,324,383.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	32,078,438.97	-	-	-	32,078,438.97
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	6,729,621.16	-	-	-	6,729,621.16	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,753,249.87	-	-	-	2,753,249.87
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	18,640,686.81	-	-	-	18,640,686.81	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	8,952,376.99	-	-	-	8,952,376.99
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	2,670,975.62	-	-	-	2,670,975.62	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	480,784.14	-	-	-	480,784.14
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	48,458,041.00	-	12,800,000.00	-	61,258,041.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	28,234,110.19	-	-	-	28,234,110.19
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	541,400.00	-	-	-	541,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	249,763.50	-	-	-	249,763.50
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1,016,870.00	-	-	-	1,016,870.00	-

เทศบาลเมืองบ้านเป็ด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	682,514.40	-	-	-	682,514.40
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	3,347,789.50	-	-	-	3,347,789.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	913,020.10	-	-	-	913,020.10
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	24,400.00	-	-	-	24,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	18,093.87	-	-	-	18,093.87
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	24,600,000.00	-	-	-	24,600,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	4,509,448.17	-	-	-	4,509,448.17
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	550,400.00	-	-	-	550,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	85,905.59	-	-	-	85,905.59
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	1,634,475.00	-	-	-	1,634,475.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	328,238.09	-	-	-	328,238.09
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	4,204,616.70	-	-	-	4,204,616.70	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,918,593.23	-	-	-	1,918,593.23
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	1,047,700.00	-	-	-	1,047,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	767,780.91	-	-	-	767,780.91
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1,393,700.00	-	414,000.00	-	1,807,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	1,352,007.00	-	-	-	1,352,007.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	497,000.00	-	-	-	497,000.00	-

อ.เมืองขอนแก่น

จ.ขอนแก่น

เทศบาลเมืองบ้านเป็ด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	53,376.44	-	-	-	53,376.44
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,853,856.20	-	-	-	1,853,856.20	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	1,853,844.20	-	-	-	1,853,844.20
ถนน	1208010101.001	373,272,604.22	-	2,008,319.92	-	375,280,924.14	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	166,257,772.16	-	-	-	166,257,772.16
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	50,257,716.38	-	1,765,880.08	69,000.00	51,954,596.46	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,573,873.66	-	-	-	2,573,873.66
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	19,835,750.00	-	-	-	19,835,750.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	54,100.00	-	54,100.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	150,000.00	20,601,353.30	20,485,348.30	-	33,995.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,589,169.44	1,589,493.65	-	324.21
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	30,869.80	32,421.30	-	1,551.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	47,014.85	47,014.85	2,167.33	-	2,167.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	37,097.00	37,097.00	41,627.00	-	41,627.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	1,775.35	1,775.35	326.30	-	326.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	86,187.73	86,187.73	64,213.17	-	64,213.17
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	12,153,790.05	12,184,190.05	-	30,400.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	43,900.00	-	-	-	43,900.00

อ.เมืองขอนแก่น

จ.ขอนแก่น

เทศบาลเมืองบ้านเป็ด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	55,870.00	-	-	-	55,870.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	74,888.00	-	-	-	74,888.00
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	1,739.40	1,739.40	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	5,713.00	-	167,899.00	-	173,612.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,616,184.97	1,616,184.97	-	-
เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย	2111020199.007	-	260,702.00	-	-	-	260,702.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมการตรวจแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร 10%	2111020199.999	-	42,242.91	-	17.00	-	42,259.91
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าสมัครโครงการแข่งขันกีฬาบ้านเป็ดมินิมาราธอนและอื่นๆ ปี 2569	2111020199.999	-	35,850.00	-	-	-	35,850.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค้ำประกันทรัพย์สินที่ให้เช่า	2111020199.999	-	15,743.00	-	-	-	15,743.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือเทศบาลสมาชิกสันนิบาตเทศบาลจังหวัดขอนแก่นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	2111020199.999	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย - นายณัฐพล คูณเมือง	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก เพื่อนำส่ง กบข. ของนางสาวนันทนา อันธุ	2111020199.999	-	-	21.34	21.34	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เพื่อชำระ ช.พ.ส.	2111020199.999	-	814.00	-	-	-	814.00

เทศบาลเมืองบ้านเป็ด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เพื่อซ่อมแซมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 บ้านสันติสุข (ถนนบ้านนายสมาน คำสิงห์ ถึงซอยพุทธคุณ)	2111020199.999	-	23,150.00	-	-	-	23,150.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เพื่อซ่อมแซมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 19 ซอยอนุศรี	2111020199.999	-	54,500.00	-	-	-	54,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เพื่อซ่อมแซมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองโจด (ซอยนายวิชัย พลเยี่ยม ถึงบ้านนายจูญ บัสโป)	2111020199.999	-	5,650.00	-	-	-	5,650.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เพื่อซ่อมแซมโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหนองขาม (ซอยหลังหมู่บ้านรัตนาธานี)	2111020199.999	-	24,800.00	-	-	-	24,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เพื่อซ่อมแซมโครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง หมู่ที่ 23 บ้านไทรทอง (ถนนเลียบชายหาด)	2111020199.999	-	73,000.00	-	-	-	73,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เพื่อรับคืนเงินเดือน เนื่องจากเลขบัญชีผิด นางณิชกมล วานิชชัง	2111020199.999	-	-	44,514.50	44,514.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เพื่อรับเงินเดือน เนื่องจากเลขที่บัญชีผิด จ.ส.ต. วันนิวัติ ภูพานเพชร	2111020199.999	-	-	17,470.00	17,470.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับชำระเงินเกินรอคืน	2111020199.999	-	37,111.63	-	-	-	37,111.63
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	1,042,181.00	95,891.00	74,289.00	-	1,020,579.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	393,359.07	-	-	-	393,359.07
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	7,391,025.91	-	-	-	7,391,025.91
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	3,046,002.45	-	330,667.00	-	3,376,669.45

อ.เมืองขอนแก่น

จ.ขอนแก่น

เทศบาลเมืองบ้านเป็ด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	762,012,078.17	-	37,027.58	-	762,049,105.75
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	17,310.80	-	17,310.80
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	157,966.60	-	157,966.60
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	-	-	27,000.00	-	27,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	2,531.70	-	2,531.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	153.00	-	153.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	501,950.00	-	501,950.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	2,600.00	-	2,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมป้าย โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	17,200.00	-	17,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	-	-	2,040.00	-	2,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	580.00	-	580.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	7,250.00	-	7,250.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	22,755.50	-	22,755.50
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	-	-	22,500.00	-	22,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	49,300.00	-	49,300.00

อ.เมืองขอนแก่น

จ.ขอนแก่น

เทศบาลเมืองบ้านเป็ด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	-	-	13,000.00	-	13,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	-	-	2,850.00	-	2,850.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	120.00	-	120.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	75.00	685.00	-	610.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	-	-	7,080.00	-	7,080.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	12,020.00	-	12,020.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	11,590.00	-	11,590.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	766,321.35	-	766,321.35
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	134,155.44	-	134,155.44
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	3,097,344.32	-	3,097,344.32
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	538,519.09	-	538,519.09
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	3,226,680.00	-	3,226,680.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	26,584,300.00	-	26,584,300.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	13,214,000.00	-	13,214,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	2,467,216.83	-	2,467,216.83	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	99,600.00	-	99,600.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	20,400.00	-	20,400.00	-

อ.เมืองขอนแก่น

จ.ขอนแก่น

เทศบาลเมืองบ้านเป็ด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	65,450.00	-	65,450.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	517,380.00	-	517,380.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	2,989,334.19	5,568.67	2,983,765.52	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	-	-	35.57	-	35.57	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	183,574.19	6,258.06	177,316.13	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	93,891.20	-	93,891.20	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-	-	1,329,108.50	561,290.25	767,818.25	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	-	-	8,000.00	4,000.00	4,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	320.00	-	320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	3,200.00	-	3,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	5,968.00	-	5,968.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	59,590.00	-	59,590.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	220.00	-	220.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	3,230,996.30	-	3,230,996.30	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	302,201.12	-	302,201.12	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	12,182.23	-	12,182.23	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	431.21	-	431.21	-

อ.เมืองขอนแก่น

จ.ขอนแก่น

เทศบาลเมืองบ้านเป็ด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	29,949.30	-	29,949.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	21,540.00	-	21,540.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	4,200.00	-	4,200.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	59,670.00	-	59,670.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	14,600.00	-	14,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	360,920.00	1,000.01	359,919.99	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	1,056,622.00	-	1,056,622.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	4,607,300.00	-	4,607,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	2,347,014.88	55,127.36	2,291,887.52	-
	รวม	1,029,181,480.99	1,029,181,480.99	171,475,635.98	171,475,635.98	1,078,056,846.95	1,078,056,846.95

เทศบาลเมืองบ้านเป็ด
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2569

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	-
เงินสดรับ	19,651.52
รายจ่ายเงินสด	-
เงินนำฝากธนาคาร	19,651.52
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	-
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	365,928,487.51
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	84,383.59
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	2,150.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	**366,010,721.10**
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 2 ฉบับ	
เป็นเงิน 1,430.00 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	

รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ขอนแก่น	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 405-6-06275-7	-
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 405-6-06615-9	-
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 405-6-08043-7	-
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 405-6-08044-5	-
ประเภทบัญชี ประจำ บัญชีเลขที่ 405-2-19253-2	5,160,512.92
ประเภทบัญชี ประจำ บัญชีเลขที่ 405-2-22364-0	30,097,393.38
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 405-1-60340-7	147,716,250.62
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา ตลาดกลางสินค้าเกษตรขอนแก่น	
ประเภทบัญชี ประจำ บัญชีเลขที่ 310003556121	52,313,091.15
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020145071528	4,169,403.88
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020214496490	266,484.51
ธนาคารออมสิน สาขา มะลิวัลย์	
ประเภทบัญชี ประจำ บัญชีเลขที่ 300045258898	-
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020430588192	10,358,564.29
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขา ขอนแก่น	
ประเภทบัญชี ประจำ บัญชีเลขที่ 004-21-005469-0	-
ประเภทบัญชี ประจำ บัญชีเลขที่ 004-21-005473-9	105,274,988.70
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขา ขอนแก่น	

เทศบาลเมืองบ้านเป็ด
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2569

รายการ	จำนวนเงิน
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 449-1-14637-3	565,342.64
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 449-1-17899-2	10,088,689.01
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	**366,010,721.10**

เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 366,010,721.10 บาท

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ) .....
(.....)
ตำแหน่ง .....

(ลงชื่อ) .....
(.....)
ตำแหน่ง .....

กรณีมีเงินสดคงเหลือ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว
จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

.....
(.....)
กรรมการ

....
(.....) (.....)
กรรมการ กรรมการ

เรียน ทราบ

เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) .....
(.....)
ตำแหน่ง .....

(ลงชื่อ) .....
(.....)
ตำแหน่ง .....

นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป

ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน ..... บาท นำฝากธนาคารในวันที่ ..... เรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ) .....
(.....)
ตำแหน่ง .....