



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง โทร. ๓๑๓

ที่ นบ ๕๒๔๐๓/๒๔๒

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานข้อมูลรายได้และรายจ่ายจริง ประจำปี ๒๕๖๗

เรียน ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ได้กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง พร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกานต์ชนก กังเอม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางนงค์เยาว์ จันทรพิชญ์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางพนัสนิศา นามศักดิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางวิลาวัณย์ ออยู่ดี)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดเทศบาล
๑ ก.ค. ๒๕๖๗

(นายณัฏฐพร แสงบัว)

นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
681,757,978.50	ยอดยกมา	723,594,488.46
	รายรับ	
12,741,043.88	รายได้ภาษี	5,230,315.28
3,416,029.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	366,507.40
2,234,500.00	รายได้ค่าปรับ	322,908.00
242,453.00	รายได้ใบอนุญาต	8,969.00
1,834,000.00	รายได้จากค่าเช่า	13,000.00
4,666,509.79	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	2,889,367.33
16,292.00	รายได้อื่น	18.00
121,166,446.41	รายได้ภาษีจัดสรร	15,980,339.47
79,671,043.80	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,590,000.00
225,988,317.88	รวม	29,401,424.48
31,150.00	ลูกหนี้การค้า	-
323,366.93	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	20,517.50
14,244,215.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	2,046,655.00
680,298.80	สินค้าคงเหลือ	700.00
2,510,365.15	วัสดุคงเหลือ	-
64,348.82	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
10,899,076.36	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
5,633,333.33	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-
160,033,949.65	เจ้าหนี้ระยะสั้น	19,945,775.36
1,608,485.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
12,357,297.01	เงินรับฝากระยะสั้น	1,668,799.00
5,843.40	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	5,843.40
399,985.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
153,553,738.40	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
362,345,452.85	รวม	23,688,290.26
588,333,770.73	รวมรายรับ	53,089,714.74
	รายจ่าย	
55,578,043.68	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5,434,398.25
1,973,955.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	117,899.00
2,502,400.00	ค่าตอบแทน	305,050.00
27,888,726.93	ค่าใช้สอย	4,330,836.90
4,593,979.40	ค่าวัสดุ	545,833.00
3,349,063.44	ค่าสาธารณูปโภค	399,346.39
7,219,660.52	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,680,054.91
42,882,871.80	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	4,730,700.00
348,749.86	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
4,291,060.78	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	672,306.72
150,628,511.41	รวม	18,216,425.17

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
15,440,715.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,819,350.00
680,998.80	สินค้าคงเหลือ	700.00
3,635,276.77	วัสดุคงเหลือ	567,437.50
2,007,789.28	เงินลงทุนระยะยาว	-
18,347,876.97	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	3,895,395.94
6,496,663.57	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
8,320,000.00	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-
162,163,837.32	เจ้าหนี้ระยะสั้น	18,438,363.64
1,606,800.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
12,576,997.41	เงินรับฝากระยะสั้น	1,742,269.40
71,231.80	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	5,843.40
212,699.18	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว	-
155,903,933.57	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
387,464,819.67	รวม	26,469,359.88
538,093,331.08	รวมรายจ่าย	44,685,785.05
50,240,439.65	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	8,403,929.69
731,998,418.15	ยอดยกไป	731,998,418.15

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	2,420,658.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	10,320,385.88
รวม รายได้ภาษี		12,741,043.88
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	3,298.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	53,386.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	2,704,930.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	12,250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	21,350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	120,930.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	381,530.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,870.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	61,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401030135.001	35,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	17,585.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		3,416,029.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	36,850.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	4401040106.001	32,260.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	9,380.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	2,156,010.00
รวม รายได้ค่าปรับ		2,234,500.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	197,250.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	18,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	11,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	8,811.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	1,060.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	6,332.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		242,453.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	119,000.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	1,715,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		1,834,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	759,100.89

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	3,432,823.21
รายได้เงินปันผล	4401070104.001	474,585.69
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		4,666,509.79
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	16,050.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	224.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	18.00
รวม รายได้อื่น		16,292.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	848,867.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	38,591,496.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	36,739,888.56
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	3,820,978.11
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	21,031,635.12
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	144,784.00
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	190,528.10
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	19,798,269.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		121,166,446.41
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	78,767,700.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	903,343.80
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		79,671,043.80
รวมทั้งสิ้น		225,988,317.88

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	18,611,833.23
โบนัส	5101010102.001	4,074,580.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	761,132.25
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	1,131,940.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น	5101010109.001	30,375.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	2,081,970.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	4,656,129.68
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	15,538,243.87
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	754,440.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	974,722.58
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,495,191.81
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	3,975,401.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	24,133.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	171,250.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,296,701.26
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		55,578,043.68
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	183,384.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	716,980.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	1,061,091.00
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	12,500.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		1,973,955.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	2,389,250.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	113,150.00
รวม ค่าตอบแทน		2,502,400.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	3,511,030.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	8,954,645.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	41,240.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	24,300.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	24,592.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,737,746.10
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	7,157,839.96
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	2,486,733.91
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	133,792.96
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	26,855.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	423,425.00

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ค่าเช่าสิ่งหาทรัพย์สิน - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	45,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	156,000.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	165,527.00
รวม ค่าใช้สอย		27,888,726.93
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,535,526.50
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	3,031,381.90
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	27,071.00
รวม ค่าวัสดุ		4,593,979.40
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,860,088.10
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	177,919.35
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	53,442.57
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	148,460.42
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	109,153.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		3,349,063.44
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	7,219,660.52
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		7,219,660.52
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	806,598.80
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	40,965,700.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	215,600.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	70,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	824,973.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		42,882,871.80
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	348,749.86
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		348,749.86
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	2,053,628.48
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,237,432.30
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		4,291,060.78
รวมทั้งสิ้น		150,628,511.41

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2567

อ. เมืองนนทบุรี

จ. นนทบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/7/2567 08:32

หน้า : 1/10

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	45,624.00	-	6,614,322.62	6,258,430.83	401,515.79	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	4,589,200.00	4,589,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (108-6-07543-9)	1101030101.001	706,037.29	-	13,512,139.82	12,069,559.42	2,148,617.69	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (108-6-08225-7)	1101030101.001	-	-	11,474,619.92	11,474,619.92	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (108-6-08937-5)	1101030101.001	9,808.00	-	33,226.00	9,808.00	33,226.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (108-6-09334-8)	1101030101.001	-	-	4,507,247.51	4,507,247.51	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020137717955)	1101030102.001	22,965,335.53	-	-	-	22,965,335.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020-2-16987-2)	1101030102.001	12,788,915.18	-	-	-	12,788,915.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (108-0-81839-1)	1101030102.001	-	-	4,507,247.51	4,507,247.51	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (108-1-68056-3)	1101030102.001	178,864,605.90	-	20,560,930.08	16,868,257.91	182,557,278.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5516034006-7)	1101030102.001	2,487,673.48	-	-	-	2,487,673.48	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (310001607520)	1101030199.001	143,106.40	-	-	-	143,106.40	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1,423,805.00	-	1,819,350.00	2,046,655.00	1,196,500.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสมกิจการเฉพาะการ	1102010102.003	9,000,000.00	-	-	-	9,000,000.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	10,064.80	-	-	-	10,064.80
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	7,648.36	-	-	-	7,648.36
ลูกหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน	1102050129.001	3,300.00	-	-	-	3,300.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	44,597.00	-	-	3,000.00	41,597.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	66,972.84	-	-	17,517.50	49,455.34	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (008210206287)	1104010101.001	80,000,000.00	-	-	-	80,000,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2567

อ. เมืองนนทบุรี

จ. นนทบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/7/2567 08:32

หน้า : 2/10

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (020-4-09575-4)	1104010101.001	23,854,660.10	-	244,291.04	-	24,098,951.14	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (108-2-41124-8)	1104010101.001	72,822,853.83	-	27,912.60	-	72,850,766.43	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001475509)	1104010101.001	96,055,888.26	-	-	-	96,055,888.26	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001607520)	1104010101.001	31,812,614.15	-	-	-	31,812,614.15	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (34516002612-5)	1104010101.001	201,037,366.34	-	2,617,163.69	-	203,654,530.03	-
สินค้าเพื่อการบริจาคม	1105010103.002	700.00	-	700.00	700.00	700.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	3,182,095.30	-	567,437.50	-	3,749,532.80	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	47,123,018.97	-	-	-	47,123,018.97	-
ที่ดิน	1204010101.001	52,200,000.00	-	-	-	52,200,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	28,478,000.00	-	-	-	28,478,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสำนักงาน	1205020103.001	-	11,450,529.17	-	-	-	11,450,529.17
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	120,583,368.03	-	-	-	120,583,368.03	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	15,384,388.78	-	-	-	15,384,388.78
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	2,686,000.00	-	-	-	2,686,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	141,781.55	-	-	-	141,781.55
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	12,774,000.00	-	-	-	12,774,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,594,214.30	-	-	-	3,594,214.30
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	13,154,332.90	-	359,935.94	-	13,514,268.84	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	3,304,828.32	-	-	-	3,304,828.32
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	52,518,500.00	-	-	-	52,518,500.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2567

อ. เมืองนนทบุรี

จ. นนทบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/7/2567 08:32

หน้า : 3/10

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	10,564,707.25	-	-	-	10,564,707.25
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	4,170,825.00	-	-	-	4,170,825.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	2,792,691.76	-	-	-	2,792,691.76
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	4,724,337.00	-	436,560.00	-	5,160,897.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	2,548,470.65	-	-	-	2,548,470.65
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	2,332,805.00	-	-	-	2,332,805.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	934,567.29	-	-	-	934,567.29
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	195,700.00	-	-	-	195,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	143,919.04	-	-	-	143,919.04
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	1,828,810.00	-	-	-	1,828,810.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	799,229.23	-	-	-	799,229.23
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	9,066,173.50	-	-	-	9,066,173.50	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	5,188,185.34	-	-	-	5,188,185.34
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	1,843,017.60	-	-	-	1,843,017.60	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	1,324,945.15	-	-	-	1,324,945.15
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1,853,063.00	-	-	-	1,853,063.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	1,614,685.34	-	-	-	1,614,685.34
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,256,689.00	-	-	-	1,256,689.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	544,404.34	-	-	-	544,404.34
ถนน	1208010101.001	24,566,950.33	-	-	-	24,566,950.33	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2567

อ. เมืองนนทบุรี

จ. นนทบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/7/2567 08:32

หน้า : 4/10

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	7,519,907.15	-	-	-	7,519,907.15
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,111,402.88	-	-	-	5,111,402.88	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,480,842.15	-	-	-	1,480,842.15
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	8,781,487.09	-	3,098,900.00	-	11,880,387.09	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	8,320,000.00	-	-	-	8,320,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	5,841,333.33	-	-	-	5,841,333.33
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	84,250.00	40,150.00	40,150.00	-	84,250.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,443,070.39	6,124,807.93	6,623,592.75	-	1,941,855.21
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	177,610.85	1,123,649.63	2,304,478.22	-	1,358,439.44
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	198,624.66	960,768.30	952,378.10	-	190,234.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,009.79	3,489.79	1,835.75	-	1,355.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	48,508.00	48,508.00	48,708.00	-	48,708.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	16,468.52	16,468.52	64,746.67	-	64,746.67
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	484,458.00	10,120,521.47	9,909,885.87	-	273,822.40
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,685.00	-	-	-	1,685.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	4,485,036.77	-	-	-	4,485,036.77
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	613,870.00	613,870.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	100,712.00	200,383.00	99,671.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	913,032.00	913,032.00	-	-
เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย	2111020199.007	-	3,490.00	-	-	-	3,490.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2567

อ. เมืองนนทบุรี

จ. นนทบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/7/2567 08:32

หน้า : 5/10

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	5,226.00	33,226.00	-	28,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่น ๆ	2111020199.999	-	6,192.23	-	-	-	6,192.23
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุทิศเพื่อใช้กับรถสุขา	2111020199.999	-	80,785.74	9,758.40	9,000.00	-	80,027.34
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	179,727.00	-	-	-	179,727.00
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น	2112010199.001	-	350,000.00	-	-	-	350,000.00
เงินรอตตรวจสอบ	2116010199.001	-	237.47	-	-	-	237.47
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	-	5,843.40	5,843.40	-	-
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	14,269,073.45	-	-	-	14,269,073.45
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินค้ำประกันสัญญาโครงการทำความสะอาดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	2207020102.999	-	7,140.00	-	-	-	7,140.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	674,071.00	-	-	-	674,071.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	-	170,000.00	-	-	-	170,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	979,964,225.67	-	-	-	979,964,225.67
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	33,705.64	-	-	-	33,705.64
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	2,143,340.00	-	277,318.00	-	2,420,658.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	5,367,388.60	-	4,952,997.28	-	10,320,385.88
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	2,696.60	-	601.40	-	3,298.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	48,450.00	-	4,936.00	-	53,386.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	2,410,480.00	-	294,450.00	-	2,704,930.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอูจระหรหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	10,700.00	-	1,550.00	-	12,250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	20,200.00	-	1,150.00	-	21,350.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2567

อ. เมืองนนทบุรี

จ. นนทบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/7/2567 08:32

หน้า : 6/10

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	107,920.00	-	13,010.00	-	120,930.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	-	341,260.00	-	40,270.00	-	381,530.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,570.00	-	300.00	-	1,870.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	52,750.00	-	8,250.00	-	61,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งล้าลำน้ำ	4401030135.001	-	35,900.00	-	-	-	35,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	15,595.00	-	1,990.00	-	17,585.00
รายได้ค่ารับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	36,850.00	-	-	-	36,850.00
รายได้ค่ารับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	4401040106.001	-	27,480.00	-	4,780.00	-	32,260.00
รายได้ค่ารับผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	8,920.00	-	460.00	-	9,380.00
รายได้ค่ารับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	1,838,342.00	-	317,668.00	-	2,156,010.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	190,950.00	-	6,300.00	-	197,250.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	16,500.00	-	1,500.00	-	18,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	11,000.00	-	-	-	11,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	7,751.00	-	1,060.00	-	8,811.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	975.00	-	85.00	-	1,060.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	6,308.00	-	24.00	-	6,332.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	112,000.00	-	7,000.00	-	119,000.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	1,709,000.00	-	6,000.00	-	1,715,000.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2567

อ. เมืองนนทบุรี

จ. นนทบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/7/2567 08:32

หน้า : 7/10

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	539,266.14	-	-	-	539,266.14
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,080,199.67	-	-	2,889,367.33	-	1,809,167.66
รายได้เงินปันผล	4401070104.001	-	474,585.69	-	-	-	474,585.69
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	16,050.00	-	-	-	16,050.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	224.00	-	-	-	224.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	18.00	-	18.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	779,151.65	-	69,715.48	-	848,867.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	34,154,764.36	-	4,436,732.03	-	38,591,496.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	30,703,254.90	-	6,036,633.66	-	36,739,888.56
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	3,460,045.18	-	360,932.93	-	3,820,978.11
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	18,868,563.61	-	2,163,071.51	-	21,031,635.12
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	93,218.14	-	51,565.86	-	144,784.00
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	190,528.10	-	-	-	190,528.10
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	16,936,581.00	-	2,861,688.00	-	19,798,269.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	74,177,700.00	-	4,590,000.00	-	78,767,700.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	903,343.80	-	-	-	903,343.80
เงินเดือน	5101010101.001	16,415,744.23	-	2,196,089.00	-	18,611,833.23	-
โบนัส	5101010102.001	4,074,580.00	-	-	-	4,074,580.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	675,382.25	-	85,750.00	-	761,132.25	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	981,750.00	-	150,190.00	-	1,131,940.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2567

อ. เมืองนนทบุรี

จ. นนทบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/7/2567 08:32

หน้า : 8/10

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	28,182.00	-	2,193.00	-	30,375.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,848,680.00	-	233,290.00	-	2,081,970.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	4,138,749.68	-	517,380.00	-	4,656,129.68	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	13,828,988.34	-	1,714,542.96	5,287.43	15,538,243.87	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	659,650.00	-	94,790.00	-	754,440.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	857,822.58	-	116,900.00	-	974,722.58	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,331,927.59	-	163,264.22	-	1,495,191.81	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	3,975,401.00	-	-	-	3,975,401.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	24,133.00	-	-	-	24,133.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	151,550.00	-	19,700.00	-	171,250.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	183,384.00	-	-	-	183,384.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	716,980.00	-	-	-	716,980.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	943,192.00	-	117,899.00	-	1,061,091.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	12,500.00	-	-	-	12,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	3,475,330.00	-	35,700.00	-	3,511,030.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	7,088,320.00	-	1,866,325.00	-	8,954,645.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	40,840.00	-	400.00	-	41,240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	22,300.00	-	2,000.00	-	24,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	21,262.00	-	3,330.00	-	24,592.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,535,526.50	-	-	-	1,535,526.50	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2567

อ. เมืองนนทบุรี

จ. นนทบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/7/2567 08:32

หน้า : 9/10

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,067,100.16	-	670,645.94	-	4,737,746.10	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	2,410,318.90	-	545,833.00	-	2,956,151.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5,631,781.00	-	1,526,058.96	-	7,157,839.96	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	2,109,811.41	-	205,977.00	5,000.00	2,310,788.41	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,247,622.41	-	338,112.44	-	2,585,734.85	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	136,930.17	-	22,858.85	-	159,789.02	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	41,534.64	-	5,961.40	-	47,496.04	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	116,874.02	-	16,916.70	-	133,790.72	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	87,256.00	-	15,497.00	-	102,753.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	133,792.96	-	-	-	133,792.96	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	27,071.00	-	-	-	27,071.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	23,005.00	-	3,850.00	-	26,855.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	409,675.00	-	18,500.00	4,750.00	423,425.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	40,000.00	-	5,000.00	-	45,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	156,000.00	-	-	-	156,000.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	159,787.00	-	2,800.00	-	162,587.00	-
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	2,089,000.00	-	300,250.00	-	2,389,250.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	108,350.00	-	4,800.00	-	113,150.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,151,104.76	-	146,579.29	982.79	1,296,701.26	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5,539,605.61	-	1,680,054.91	-	7,219,660.52	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2567

อ. เมืองนนทบุรี

จ. นนทบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/7/2567 08:32

หน้า : 10/10

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาครัฐครัวเรือน	5107010104.001	805,898.80	-	700.00	-	806,598.80	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	36,355,700.00	-	4,610,000.00	-	40,965,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	215,600.00	-	-	-	215,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงานอื่น	5107010199.001	704,973.00	-	120,000.00	-	824,973.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	1,852,757.48	-	200,871.00	-	2,053,628.48	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,759,915.33	-	471,435.72	-	2,231,351.05	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	348,749.86	-	-	-	348,749.86	-
รวม		1,273,797,028.25	1,273,797,028.25	113,390,106.06	113,390,106.06	1,303,552,194.38	1,303,552,194.38

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น		350,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		674,071.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		179,727.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว		170,000.00
เงินรับฝากขดใช้ค่าเสียหาย		3,490.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		7,140.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		64,746.67 /
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,355.75 /
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		48,708.00 /
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินค่ารักษาพยาบาล	28,000.00 /	
เงินรับฝากอื่น ๆ	6,192.23	
เงินอุทิศเพื่อใช้กับรถสุขา	80,027.34 /	114,219.57
รวม		<u>1,613,457.99</u>

เรียน ปลัดเทศบาล
เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) _____

(นางพัฒนิตา นามศักดิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง /

เรียน นายกเทศมนตรี
เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) _____

(นางกนกวรรณ ทูลทอง)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาล /

ทราบ

(ลงชื่อ) _____

(นายณัฐพร แสงบัว)

นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง