

ลําเนา



ที่ พบ ๕๒๕๐๒ / ๒๕๖๕

สำนักงานเทศบาลตำบลบางตะบูน  
ถนนบ้านแหลม - บางตะบูน  
พบ ๗๖๑๑๐

๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบที่อ้างถึง เทศบาลตำบลบางตะบูน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงิน  
ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นทราบเรียบร้อยแล้ว นั้น

เทศบาลตำบลบางตะบูน ขอส่งสำเนารายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕  
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยยศ สงวนทรัพย์)

นายกเทศมนตรีตำบลบางตะบูน

กองคลัง

โทรศัพท์ ๐- ๓๒๔๗ - ๓๘๙๕ ต่อ ๑๒

โทรสาร ๐- ๓๒๔๗ - ๓๘๙๕ ต่อ ๑๒

..... นายกเทศมนตรี

..... รองนายกเทศมนตรี

..... หัวหน้างาน/กอง

..... พิมพ์/ฉาน/ตรา





ประกาศเทศบาลตำบลบางตะบูน  
เรื่อง งบประมาณประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕

.....  
ด้วยเทศบาลตำบลบางตะบูน ได้จัดทำงบประมาณการเงินและงบอื่น ๆ ประจำเดือน  
กรกฎาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ  
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ รายละเอียดปรากฏ  
ตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายชัยยศ สงวนทรัพย์)

นายกเทศมนตรีตำบลบางตะบูน

.....นายกเทศมนตรี

.....รองนายกเทศมนตรี

.....หัวหน้างาน/กอง

.....พิมพ์/พยาน/ตรา



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลบางตะบูน

ที่ กค ๗๑๖ /๒๕๖๕ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ประกาศงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงินประจำเดือน

เรียน ปลัดเทศบาล

เรื่องเดิม ตามที่กองคลัง เทศบาลตำบลบางตะบูน ได้จัดทำงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลบางตะบูน จึงเห็นควรปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางตะบูน ชุมชนต่างๆ และประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสายให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน

ขอเสนอแนะ เห็นควรเสนอนายกเทศมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางวาสนา เมืองเล็ก)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

~ หนึ่งดวงอาทิตย์ในกรรมวาจา  
Jeung

ดำเนินการตามเสนอ

(นายชัยยศ สงวนทรัพย์)  
นายกเทศมนตรีตำบลบางตะบูน

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ   | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|----------------|--|
| 65,019,996.26                               | ยอดยกมา  |                | 67,756,329.64                          |
|   | <b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>                           |                |  |
| 593,893.88                                  | รายได้ภาษี   | 4401010000.000 | -                                      |
| 121,298.40                                  | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 4401030000.000 | 1,110.00                               |
| 400.00                                      | รายได้ค่าปรับ  | 4401040000.000 | -                                      |
| 1,091.00                                    | รายได้ใบอนุญาต                                       | 4401050000.000 | 240.00                                 |
| 7,500.00                                    | รายได้จากค่าเช่า                                     | 4401060000.000 | -                                      |
| 235,652.89                                  | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                          | 4401070000.000 | 44,127.22                              |
| 31,152.50                                   | รายได้อื่น   | 4401100000.000 | 1,630.00                               |
| 20,218,815.97                               | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 4402010000.000 | 2,221,327.43                           |
| 27,786,303.00                               | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403000000.000 | 1,674,987.00                           |
| <b>48,996,107.64</b>                        | <b>รวม</b>   |                | <b>3,943,421.65</b>                    |
| 8,089,106.79                                | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 7,342.38                               |
| 4,183,865.66                                | อาคาร  | 1205000000.000 | 4,183,865.66                           |
| 1,810,834.93                                | ครุภัณฑ์   | 1206000000.000 | 1,578,534.93                           |
| 93,811,878.38                               | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน                            | 1208000000.000 | 93,811,878.38                          |
| 8,672,500.00                                | งานระหว่างก่อสร้าง                                   | 1211000000.000 | 198,000.00                             |
| 17,063,078.49                               | เจ้าหนี้   | 2101000000.000 | 2,083,406.78                           |
| 193,927.09                                  | เจ้าหนี้อื่น   | 2101020000.000 | -                                      |
| 28,383,914.85                               | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                   | 2102000000.000 | 2,402,781.51                           |
| 2,260,000.00                                | เงินกู้ระยะสั้น                                      | 2110000000.000 | 1,130,000.00                           |
| 5,257,705.99                                | เงินรับฝาก   | 2111000000.000 | 434,824.65                             |
| 236,953.00                                  | เงินประกัน   | 2112000000.000 | 48,100.00                              |
| 3,850.00                                    | เงินประกัน - ระยะยาว                                 | 2208000000.000 | -                                      |
| 30,312,688.80                               | เงินสะสม   | 3102010101.001 | 30,278,688.80                          |
| 48,256.99                                   | เงินทุนสำรองเงินสะสม                                 | 3102010101.002 | 48,256.99                              |
| <b>200,328,560.97</b>                       | <b>รวม</b>   |                | <b>136,205,680.08</b>                  |
| <b>249,324,668.61</b>                       | <b>รวมรายรับ</b>                                     |                | <b>140,149,101.73</b>                  |
|   | <b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>                          |                |  |
| 15,896,094.50                               | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 5101000000.000 | 1,663,733.05                           |
| 177,720.00                                  | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม                             | 5102000000.000 | 23,520.00                              |
| 98,202.00                                   | ค่าใช้จ่ายเดินทาง                                    | 5103000000.000 | 5,600.00                               |
| 5,749,017.28                                | ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค                       | 5104000000.000 | 633,380.35                             |
| 10,913,176.34                               | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                | 5107000000.000 | 991,558.08                             |
| 88,558.69                                   | ต้นทุนการกู้ยืม                                      | 5201000000.000 | 6,281.41                               |
| 480,000.00                                  | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ                         | 5205000000.000 | -                                      |
| 1,340,137.11                                | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                    | 5210000000.000 | 107,577.78                             |
| 160,796.64                                  | ค่าใช้จ่ายอื่น                                       | 5212000000.000 | -                                      |
| <b>34,903,702.56</b>                        | <b>รวม</b>   |                | <b>3,431,650.67</b>                    |
| 8,285,186.59                                | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 60,250.41                              |

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                    | รหัสบัญชี                       | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|---------------------------|---------------------------------|--|
| 193,927.09                                  | เงินลงทุนระยะยาว          | 1203000000.000                  | -                                      |
| 4,285,215.00                                | อาคาร                     | 1205000000.000                  | 4,285,215.00                           |
| 1,776,050.43                                | ครุภัณฑ์                  | 1206000000.000                  | 790,000.43                             |
| 81,663,100.00                               | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน | 1208000000.000                  | 73,223,100.00                          |
| 10,082,500.00                               | งานระหว่างก่อสร้าง        | 1211000000.000                  | 1,410,000.00                           |
| 15,367,932.12                               | เจ้าหนี้                  | 2101000000.000                  | 568,300.41                             |
| 193,927.09                                  | เจ้าหนี้อื่น              | 2101020000.000                  | -                                      |
| 28,340,220.87                               | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย        | 2102000000.000                  | 2,358,767.67                           |
| 1,130,000.00                                | เงินกู้ระยะสั้น           | 2110000000.000                  | -                                      |
| 5,484,486.99                                | เงินรับฝาก                | 2111000000.000                  | 436,544.65                             |
| 166,814.00                                  | เงินประกัน                | 2112000000.000                  | -                                      |
| 2,260,000.00                                | เงินกู้ระยะยาว            | 2206000000.000                  | 1,130,000.00                           |
| 48,100.00                                   | เงินประกัน - ระยะยาว      | 2208000000.000                  | 48,100.00                              |
| 44,323,342.43                               | เงินสะสม                  | 3102010101.001                  | 44,323,342.43                          |
| 7,480,788.87                                | เงินทุนสำรองเงินสะสม      | 3102010101.002                  | 7,480,788.87                           |
| 211,081,591.48                              |                           | รวม                             | 136,114,409.87                         |
| 245,985,294.04                              |                           | รวมรายจ่าย                      | 139,546,060.54                         |
| 3,339,374.57                                |                           | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | 603,041.19                             |
| 68,359,370.83                               |                           | ยอดยกไป                         | 68,359,370.83                          |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบางตะบูน  
**รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565**

(หมายเหตุ 1)

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | รับจริง           |
|--|----------------|-------------------|
| <b>รายได้ภาษี</b>  |                |                   |
| รายได้ภาษีป้าย   | 4401010103.001 | 176,651.00        |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                         | 4401010104.001 | 417,242.88        |
| <b>รวม รายได้ภาษี</b>                                    |                | <b>593,893.88</b> |
| <b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                |                |                   |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                     | 4401030103.001 | 1,183.40          |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                | 4401030105.001 | 565.00            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                        | 4401030106.001 | 119,340.00        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสถานและฌาปนสถาน               | 4401030109.001 | -                 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น                                   | 4401030199.001 | 210.00            |
| <b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                            |                | <b>121,298.40</b> |
| <b>รายได้ค่าปรับ</b>                                     |                |                   |
| รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก            | 4401040102.001 | 400.00            |
| <b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>                                 |                | <b>400.00</b>     |
| <b>รายได้ใบอนุญาต</b>                                    |                |                   |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                 | 4401050107.001 | 521.00            |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง | 4401050108.001 | 170.00            |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ                                  | 4401050199.001 | 400.00            |
| <b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>                                |                | <b>1,091.00</b>   |
| <b>รายได้จากค่าเช่า</b>                                  |                |                   |
| รายได้ค่าเช่าหรือบริการ                                  | 4401060102.001 | 3,000.00          |
| รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ                                      | 4401060199.001 | 4,500.00          |
| <b>รวม รายได้จากค่าเช่า</b>                              |                | <b>7,500.00</b>   |
| <b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                       |                |                   |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                    | 4401070101.001 | 113,090.12        |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                                  | 4401070102.001 | 122,562.77        |
| <b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                   |                | <b>235,652.89</b> |
| <b>รายได้อื่น</b>  |                |                   |
| รายได้จากการบริจาค                                       | 4401100103.001 | 32.50             |
| รายได้จากการขายครุภัณฑ์                                  | 4401100110.001 | 2,870.00          |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                    | 4401100199.001 | 28,250.00         |
| <b>รวม รายได้อื่น</b>                                    |                | <b>31,152.50</b>  |
| <b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>                                  |                |                   |
| รายได้ภาษีรถยนต์   | 4402010101.001 | 476,365.64        |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                | 4402010102.001 | 13,876,640.56     |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ            | 4402010104.001 | 2,081,399.70      |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                    | 4402010105.001 | 176,488.85        |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                      | 4402010106.001 | 2,971,171.39      |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่                                      | 4402010110.001 | 47,219.32         |

เทศบาลตำบลบางตะบูน  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | รับจริง       |
|--|----------------|---------------|
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม   | 4402010111.001 | 35,926.51     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน           | 4402010113.001 | 553,604.00    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ กฏหมายกรมที่ดิน | 4402010116.001 | -             |
| รวม รายได้ภาษีจัดสรร   |                | 20,218,815.97 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                       |                |               |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป  | 4403010101.001 | 19,896,303.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  | 4403010104.001 | 7,890,000.00  |
| รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   |                | 27,786,303.00 |
| รวมทั้งสิ้น  |                | 48,996,107.64 |

สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบางตะบูน  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

| ชื่อบัญชี   | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง             |
|---|----------------|----------------------|
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>  |                |                      |
| <b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>  |                |                      |
| เงินเดือน   | 5101010101.001 | 6,998,865.00         |
| เงินประจำตำแหน่ง  | 5101010103.001 | 310,000.00           |
| ค่าล่วงเวลา   | 5101010108.001 | 5,670.00             |
| ค่าจ้าง   | 5101010113.001 | 201,680.00           |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)  | 5101010199.001 | 2,187,200.00         |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                         | 5101010199.002 | 4,619,103.00         |
| เงินค่าครองชีพ  | 5104040108.001 | 209,003.00           |
| <b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>  |                | <b>14,531,521.00</b> |
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>  |                |                      |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม   | 5101020106.001 | 144,219.00           |
| ค่าเช่าบ้าน   | 5101020108.001 | 322,000.00           |
| เงินเพิ่ม   | 5101020114.001 | 95,000.00            |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน   | 5101020199.002 | 12,694.00            |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>  |                | <b>573,913.00</b>    |
| <b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>     |                |                      |
| เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา                             |                |                      |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 5101030101.001 | 83,800.00            |
| <b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>                  |                | <b>83,800.00</b>     |
| <b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b> |                | <b>83,800.00</b>     |
| <b>จำบำเหน็จบ้านานู</b>   |                |                      |
| บำเหน็จบ้านานู  |                |                      |
| บ้านานูปกติ   | 5101040102.001 | 706,860.50           |
| <b>รวม บำเหน็จบ้านานู</b>   |                | <b>706,860.50</b>    |
| <b>รวม ค่าบำเหน็จบ้านานู</b>  |                | <b>706,860.50</b>    |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>  |                | <b>15,896,094.50</b> |
| <b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>   |                |                      |
| <b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>                             |                |                      |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ                                      | 5102010199.001 | 177,720.00           |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>                         |                | <b>177,720.00</b>    |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>                                     |                | <b>177,720.00</b>    |
| <b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>  |                |                      |
| <b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>                                       |                |                      |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ   | 5103010102.001 | 12,280.00            |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ  | 5103010103.001 | 60,200.00            |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ                                    | 5103010199.001 | 25,722.00            |

## เทศบาลตำบลบางตะบูน

(หมายเหตุ 2)

## รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง            |
|--|----------------|---------------------|
| รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ                     |                | 98,202.00           |
| รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง                              |                | 98,202.00           |
| <b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>        |                |                     |
| <b>ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ</b>                      |                |                     |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                     | 5104010104.001 | 958,091.00          |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                            | 5104010107.001 | 1,054,714.55        |
| ค่าเชื้อเพลิง                                      | 5104010110.001 | 425,817.52          |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                    | 5104010112.001 | 2,348,853.35        |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ                 | 5104010113.001 | 8,687.00            |
| รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ                          |                | 4,796,163.42        |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                              |                |                     |
| ค่าไฟฟ้า   | 5104020101.001 | 508,352.54          |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล                             | 5104020103.001 | 64,922.71           |
| ค่าโทรศัพท์  | 5104020105.001 | 7,842.47            |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                       | 5104020106.001 | 82,043.14           |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                  | 5104020107.001 | 7,183.00            |
| รวม ค่าสาธารณูปโภค                                 |                | 670,343.86          |
| <b>ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>                            |                |                     |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                                   |                |                     |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์                      | 5104030206.001 | 146,790.00          |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม                              | 5104030207.001 | 6,290.00            |
| ค่ารับรองและพิธีการ                                | 5104030208.001 | -                   |
| ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ            | 5104030209.001 | 53,830.00           |
| ค่าประชาสัมพันธ์                                   | 5104030219.001 | 27,210.00           |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                                   | 5104030299.001 | 25,970.00           |
| รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ                                |                | 260,090.00          |
| รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ                                |                | 260,090.00          |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                   |                |                     |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                             | 5104040102.001 | 22,420.00           |
| รวม ค่าตอบแทน                                      |                | 22,420.00           |
| <b>รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>    |                | <b>5,749,017.28</b> |
| <b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>                       |                |                     |
| <b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>   |                |                     |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ             | 5107010101.001 | 1,482,954.00        |
| เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร | 5107010106.001 | 15,000.00           |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                       | 5107010114.001 | 9,116,600.00        |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อโภชนาการ                 | 5107010115.001 | 298,622.34          |

## เทศบาลตำบลบางตะบูน

(หมายเหตุ 2)

## รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง             |
|--|----------------|----------------------|
| รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน                              |                | 10,913,176.34        |
| รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน  |                | 10,913,176.34        |
| <b>ต้นทุนการกู้ยืม</b>   |                |                      |
| <b>ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น</b>                                      |                |                      |
| ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น   |                |                      |
| ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)                                  | 5201010102.001 | 88,558.69            |
| รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น   |                | 88,558.69            |
| <b>รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น</b>                                  |                | <b>88,558.69</b>     |
| <b>รวม ต้นทุนการกู้ยืม</b>   |                | <b>88,558.69</b>     |
| <b>ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ</b>  |                |                      |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย   | 5205010101.001 | 480,000.00           |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ</b>                                    |                | <b>480,000.00</b>    |
| <b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>                                   |                |                      |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข | 5210010121.004 | -                    |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   | 5210010121.005 | 1,340,137.11         |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>                               |                | <b>1,340,137.11</b>  |
| <b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>  |                |                      |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                     | 5212010199.002 | 114,750.00           |
| ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                      | 5212010199.005 | 42,608.64            |
| ค่าใช้จ่ายอื่น   | 5212010199.999 | 3,438.00             |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>  |                | <b>160,796.64</b>    |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   |                | <b>34,903,702.56</b> |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## เทศบาลตำบลบางตะบูน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |        | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |          |
|--|----------------|---------------|--------|--------------------|--------------|---------------|----------|
|  |                | เดบิต         | เครดิต | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต   |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                              | 1101020501.001 | 7,936,000.00  | -      | 905,800.00         | 905,800.00   | 7,936,000.00  | -        |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001144000666)  | 1101030101.001 | -             | -      | 594,413.31         | 594,413.31   | -             | -        |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7036061723)    | 1101030101.001 | 4,736,923.82  | -      | 3,017,519.43       | 7,523,679.52 | 230,763.73    | -        |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7036069546)    | 1101030101.001 | -             | -      | 351,242.25         | 351,242.25   | -             | -        |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7045000144)    | 1101030101.001 | -             | -      | 21,068.20          | 21,068.20    | -             | -        |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7316009780)    | 1101030101.001 | -             | -      | 254,211.30         | 254,211.30   | -             | -        |
| เผากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017042753538)       | 1101030102.001 | 143,715.05    | -      | -                  | -            | 143,715.05    | -        |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017042753546)    | 1101030102.001 | 161,529.59    | -      | -                  | 21,068.20    | 140,461.39    | -        |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020022394694)    | 1101030102.001 | 219,635.85    | -      | -                  | -            | 219,635.85    | -        |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051440067174)    | 1101030102.001 | 14,452,722.50 | -      | 5,325,114.74       | 843,638.36   | 18,934,198.88 | -        |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (079-91-000912-7) | 1101030102.001 | 104,622.11    | -      | -                  | -            | 104,622.11    | -        |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7030791096)      | 1101030102.001 | 3,722,325.94  | -      | 2,219,819.32       | 1,307,602.60 | 4,634,542.66  | -        |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7310182219)      | 1101030102.001 | 10,965,296.89 | -      | 214,743.68         | 478,167.30   | 10,701,873.27 | -        |
| ลูกหนี้เงินยืม                                     | 1102010102.001 | 5,340.00      | -      | 39,970.00          | 5,340.00     | 39,970.00     | -        |
| รายได้ต่างรับ - หน่วยงานภาครัฐ                     | 1102050106.001 | 98,243.88     | -      | 20,280.41          | -            | 118,524.29    | -        |
| รายได้ต่างรับ - บุคคลภายนอก                        | 1102050107.001 | -             | -      | -                  | 2,002.38     | -             | 2,002.38 |
| ลูกหนี้ - ภาษีเงิน                                 | 1102050194.003 | 8,457.00      | -      | -                  | -            | 8,457.00      | -        |
| ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง               | 1102050194.004 | 31,130.89     | -      | -                  | -            | 31,130.89     | -        |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (079-21-002683-0)            | 1104010101.001 | 6,000,000.00  | -      | -                  | -            | 6,000,000.00  | -        |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (307044131352)               | 1104010101.001 | 13,926,880.17 | -      | -                  | -            | 13,926,880.17 | -        |

## เทศบาลตำบลบางตะบูน

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

| ชื่อบัญชี                                      | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |              |
|--|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
|  |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต       |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (341440013181)           | 1104010101.001 | 5,386,677.72  | -            | -                  | 5,386,677.72 | -             | -            |
| เงินฝากประจำ-ระยะยาว (341440013181)            | 1203010101.001 | -             | -            | 5,386,677.72       | -            | 5,386,677.72  | -            |
| เงินฝากเงินทุนเสริมถึงการบริหารเทศบาล          | 1203020199.002 | 10,553,962.07 | -            | -                  | -            | 10,553,962.07 | -            |
| ที่ดิน   | 1204010101.001 | 500,000.00    | -            | -                  | -            | 500,000.00    | -            |
| อาคารสำนักงาน                                  | 1205020101.001 | 6,212,000.00  | -            | -                  | -            | 6,212,000.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาอะไหล่อาคารสำนักงาน               | 1205020103.001 | -             | 3,118,941.67 | -                  | -            | -             | 3,118,941.67 |
| อาคารเพื่อประโยชน์                             | 1205030101.001 | 5,689,800.00  | -            | 785,500.00         | 220,000.00   | 6,255,300.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาอะไหล่อาคารเพื่อประโยชน์          | 1205030103.001 | -             | 1,086,831.41 | 168,165.00         | 1,393,915.67 | -             | 2,312,582.08 |
| สิ่งปลูกสร้าง                                  | 1205040101.001 | 1,698,018.72  | -            | 3,297,650.00       | -            | 4,995,668.72  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สิ่งปลูกสร้าง               | 1205040103.001 | -             | 920,694.66   | 33,900.00          | 2,569,949.99 | -             | 3,456,744.65 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                               | 1206010101.001 | 657,520.00    | -            | 59,250.00          | 79,220.00    | 637,550.00    | -            |
| พัสดุภัณฑ์สำนักงาน                             | 1206010102.001 | 59,250.00     | -            | 21,500.00          | 59,250.00    | 21,500.00     | -            |
| ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์สำนักงาน            | 1206010103.001 | -             | 150,433.81   | 21,000.00          | 94,453.12    | -             | 223,886.93   |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                       | 1206020101.001 | 3,841,730.00  | -            | -                  | -            | 3,841,730.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง    | 1206020103.001 | -             | 1,365,561.07 | -                  | 550,550.00   | -             | 1,916,111.07 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                          | 1206030101.001 | 160,300.00    | -            | -                  | 25,100.00    | 135,200.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ       | 1206030103.001 | -             | 43,203.13    | 11,312.50          | 11,312.50    | -             | 43,203.13    |
| ครุภัณฑ์โทรคมนาคมและเผยแพร่                    | 1206040101.001 | 120,690.00    | -            | 23,300.00          | -            | 143,990.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์โทรคมนาคมและเผยแพร่ | 1206040103.001 | -             | 62,051.12    | 5,996.25           | 7,624.31     | -             | 63,679.18    |
| ครุภัณฑ์ทางการแพทย์                            | 1206050101.001 | 472,000.00    | -            | -                  | -            | 472,000.00    | -            |

เทศบาลตำบลบางตะบูน  
 จังหวัดลพบุรี  
 ปีงบประมาณ 2565  
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

| ชื่อบัญชี                                     | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |            | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป       |               |
|---|----------------|--------------|------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
|   |                | เดบิต        | เครดิต     | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต         | เครดิต        |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์                | 1206050103.001 | -            | 157,333.36 | -                  | -             | -             | 157,333.36    |
| ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและเครื่องแพทย์           | 1206090101.001 | 7,500.00     | -          | 18,000.00          | 7,500.00      | 18,000.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์และทางการแพทย์  | 1206090103.001 | -            | 345.21     | -                  | -             | -             | 345.21        |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                           | 1206100101.001 | 519,000.00   | -          | 518,000.00         | 20,800.00     | 1,016,200.00  | -             |
| หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                        | 1206100102.001 | 518,000.00   | -          | -                  | 518,000.00    | -             | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์คอมพิวเตอร์     | 1206100103.001 | -            | 144,907.22 | -                  | 8,500.00      | -             | 153,407.22    |
| มูลค่าเช่าการศึกษา                            | 1206110101.001 | 126,000.00   | -          | -                  | 126,000.00    | -             | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์เช่าการศึกษา    | 1206110103.001 | -            | 62,416.68  | 81,841.68          | 19,425.00     | -             | -             |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                        | 1206120101.001 | 82,498.90    | -          | -                  | 21,000.00     | 61,498.90     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์งานบ้านงานครัว  | 1206120103.001 | -            | 42,436.33  | 29,800.00          | 29,800.00     | -             | 42,436.33     |
| ครุภัณฑ์อื่น                                  | 1206160101.001 | 80,000.00    | -          | -                  | -             | 80,000.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์อื่น            | 1206160103.001 | -            | 17,500.00  | -                  | -             | -             | 17,500.00     |
| ถนน   | 1208010101.001 | 8,554,000.00 | -          | 38,835,800.00      | -             | 47,389,800.00 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน                          | 1208010103.001 | -            | 11,141.37  | -                  | 55,171,074.96 | -             | 55,182,216.33 |
| สะพาน   | 1208020101.001 | 800,000.00   | -          | 6,812,300.00       | -             | 7,612,300.00  | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน                        | 1208020103.001 | -            | 21,666.67  | -                  | 3,828,533.62  | -             | 3,850,200.29  |
| เขื่อน  | 1208030101.001 | -            | -          | 1,621,000.00       | -             | 1,621,000.00  | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน                       | 1208030103.001 | -            | -          | -                  | 575,713.34    | -             | 575,713.34    |
| สิ่งพิมพ์เครื่องสำนักงานอื่น                  | 1208050101.001 | 1,292,750.00 | -          | 25,954,000.00      | 912,750.00    | 26,334,000.00 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งพิมพ์เครื่องสำนักงานอื่น | 1208050103.001 | -            | 8,392.69   | -                  | 33,323,806.46 | -             | 33,332,199.15 |

## เทศบาลตำบลบางตะบูน

## -งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |              |
|--|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
|  |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต       |
| ภาระทางก่อสร้าง  | 1211010101.001 | 198,000.00    | -            | 1,410,000.00       | 198,000.00   | 1,410,000.00  | -            |
| อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน   | 1212010101.001 | 15,063,000.00 | -            | -                  | -            | 15,063,000.00 | -            |
| ต้นเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน                     | 1212010102.001 | -             | 4,330,612.50 | -                  | -            | -             | 4,330,612.50 |
| เจ้าหน้าที่การท่า - บุคลากรนอก                                       | 2101010102.001 | -             | 180,040.00   | 568,300.41         | 2,083,406.78 | -             | 1,695,146.37 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายก่อสร้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                   | 2102040103.001 | -             | 7,323.50     | 7,323.50           | 3,368.76     | -             | 3,368.76     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายก่อสร้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1           | 2102040104.001 | -             | 12,431.00    | 12,431.00          | 12,431.00    | -             | 12,431.00    |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายก่อสร้าง - ภาษีเงินได้สิ่งบุคคลจากบุคคลภายนอก       | 2102040106.001 | -             | 313.70       | 313.70             | 1,795.01     | -             | 1,795.01     |
| ใบสำคัญค่าจ้างอื่น   | 2102040110.001 | -             | 16,470.53    | 2,338,699.47       | 2,385,186.74 | -             | 62,957.80    |
| รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า   | 2103010102.001 | -             | 7,936,000.00 | -                  | -            | -             | 7,936,000.00 |
| เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน   | 2104010101.001 | -             | 6,500.00     | -                  | -            | -             | 6,500.00     |
| เงินกู้ธนาคารออมสิน - ระยะเวลา                                       | 2110010202.002 | -             | -            | -                  | 1,130,000.00 | -             | 1,130,000.00 |
| เงินรับฝากประกันสังคม  | 2111020199.004 | -             | -            | 4,330.00           | 4,330.00     | -             | -            |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น   | 2111020199.005 | -             | -            | 429,894.65         | 429,894.65   | -             | -            |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีมรดกท้องถิ่น 5%                  | 2111020199.008 | -             | 122,607.27   | -                  | -            | -             | 122,607.27   |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - ถ้ารักษาพยาบาลของกรุงเทพมหานคร สาธารณสุข | 2111020199.999 | -             | 993.55       | -                  | -            | -             | 993.55       |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ             | 2111020199.999 | -             | -            | -                  | 600.00       | -             | 600.00       |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - เงินประกันสุขภาพ                         | 2111020199.999 | -             | 77,345.46    | 2,320.00           | -            | -             | 75,025.46    |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา   | 2112010101.001 | -             | 119,472.00   | -                  | 48,100.00    | -             | 167,572.00   |
| เงินกู้ธนาคารออมสิน - ระยะเวลา                                       | 2206010202.002 | -             | 2,112,571.29 | 1,130,000.00       | -            | -             | 982,571.29   |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา   | 2208010101.001 | -             | 183,983.00   | 48,100.00          | -            | -             | 135,883.00   |

## เทศบาลตำบลบางตะนูน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

| ชื่อบัญชี   | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |               | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป |               |
|---|----------------|---------|---------------|--------------------|---------------|---------|---------------|
|   |                | เดบิต   | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต   | เครดิต        |
| เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะเวลา                          | 2208010103.002 | -       | 15,480.00     | -                  | -             | -       | 15,480.00     |
| เงินสะสม  | 3102010101.001 | -       | 64,544,078.45 | 44,323,342.43      | 30,278,688.80 | -       | 50,499,424.82 |
| เงินนส่งารวมเงินสะสม  | 3102010101.002 | -       | 25,114,111.24 | 7,480,788.87       | 48,256.99     | -       | 17,681,579.36 |
| รายได้ภาษีป้าย  | 4401010103.001 | -       | 176,651.00    | -                  | -             | -       | 176,651.00    |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                              | 4401010104.001 | -       | 417,242.88    | -                  | -             | -       | 417,242.88    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการสาขา                          | 4401030103.001 | -       | 1,183.40      | -                  | -             | -       | 1,183.40      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการนอกอาคาร                     | 4401030105.001 | -       | 565.00        | -                  | -             | -       | 565.00        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                             | 4401030106.001 | -       | 118,440.00    | -                  | 900.00        | -       | 119,340.00    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น  | 4401030199.001 | -       | -             | -                  | 210.00        | -       | 210.00        |
| รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก                 | 4401040102.001 | -       | 400.00        | -                  | -             | -       | 400.00        |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับราชการนอกอาคาร                      | 4401050107.001 | -       | 301.00        | -                  | 220.00        | -       | 521.00        |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับราชการอื่นโดยผู้ใช้หรือหน่วยงานอื่น | 4401050108.001 | -       | 150.00        | -                  | 20.00         | -       | 170.00        |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ                                       | 4401050199.001 | -       | 400.00        | -                  | -             | -       | 400.00        |
| รายได้ค่าเช่าหรือบริการ                                       | 4401060102.001 | -       | 3,000.00      | -                  | -             | -       | 3,000.00      |
| รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ   | 4401060199.001 | -       | 4,500.00      | -                  | -             | -       | 4,500.00      |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                         | 4401070101.001 | -       | 27,231.98     | -                  | 44,127.22     | -       | 71,359.20     |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                                       | 4401070102.001 | -       | 24,318.89     | -                  | -             | -       | 24,318.89     |
| รายได้จากการบริจาค  | 4401100103.001 | -       | 32.50         | -                  | -             | -       | 32.50         |
| รายได้จากการขายทรัพย์สิน                                      | 4401100110.001 | -       | 2,870.00      | -                  | -             | -       | 2,870.00      |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ   | 4401100199.001 | -       | 26,620.00     | -                  | 1,630.00      | -       | 28,250.00     |

## เทศบาลตำบลบางตะนูน

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป      |               |
|--|----------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|
|  |                | เดบิต        | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต        | เครดิต        |
| รายได้ภาษีรถยนต์   | 4402010101.001 | -            | 476,365.64    | -                  | -            | -            | 476,365.64    |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                         | 4402010102.001 | -            | 12,176,182.60 | -                  | 1,700,457.96 | -            | 13,876,640.56 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                     | 4402010104.001 | -            | 1,873,872.25  | -                  | 207,527.45   | -            | 2,081,399.70  |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ  | 4402010105.001 | -            | 139,148.37    | -                  | 37,340.48    | -            | 176,488.85    |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต  | 4402010106.001 | -            | 2,679,528.58  | -                  | 291,642.81   | -            | 2,971,171.39  |
| รายได้จากค่าหลวงแรก  | 4402010110.001 | -            | 47,219.32     | -                  | -            | -            | 47,219.32     |
| รายได้จากค่าหลวงปีโดยสิ้น  | 4402010111.001 | -            | 25,162.78     | -                  | 10,763.73    | -            | 35,926.51     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | -            | 569,313.00    | 215,296.00         | 199,587.00   | -            | 553,604.00    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิ กฎหมายที่ดิน    | 4402010116.001 | -            | 10,696.00     | 10,696.00          | -            | -            | -             |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป  | 4403010101.001 | -            | 18,221,316.00 | -                  | 1,674,987.00 | -            | 19,896,303.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  | 4403010104.001 | -            | 7,890,000.00  | -                  | -            | -            | 7,890,000.00  |
| เงินเดือน  | 5101010101.001 | 6,247,165.00 | -             | 751,700.00         | -            | 6,998,865.00 | -             |
| เงินประจำตำแหน่ง   | 5101010103.001 | 275,500.00   | -             | 34,500.00          | -            | 310,000.00   | -             |
| ค่าล่วงเวลา  | 5101010108.001 | 5,670.00     | -             | -                  | -            | 5,670.00     | -             |
| ค่าจ้าง  | 5101010113.001 | 181,320.00   | -             | 20,360.00          | -            | 201,680.00   | -             |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)   | 5101010199.001 | 1,968,480.00 | -             | 218,720.00         | -            | 2,187,200.00 | -             |
| เงินเดือนนอกแผนพนักงานของส่วนท้องถิ่น                            | 5101010199.002 | 4,172,593.00 | -             | 446,510.00         | -            | 4,619,103.00 | -             |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  | 5101020106.001 | 139,889.00   | -             | 4,330.00           | -            | 144,219.00   | -             |
| จำชำนาน  | 5101020108.001 | 287,200.00   | -             | 34,800.00          | -            | 322,000.00   | -             |
| เงินเพิ่ม  | 5101020114.001 | 85,500.00    | -             | 9,500.00           | -            | 95,000.00    | -             |

## เทศบาลตำบลบางตะบูน

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

| ชื่อบัญชี                                    | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |        | รายการระหว่างเดือน |           | ยอดยกไป      |        |
|--|----------------|--------------|--------|--------------------|-----------|--------------|--------|
|  |                | เดบิต        | เครดิต | เดบิต              | เครดิต    | เดบิต        | เครดิต |
| เงินสมทบของพนักงาน                           | 5101020199.002 | 12,694.00    | -      | -                  | -         | 12,694.00    | -      |
| เงินเช่าอาคารศึกษาบุตร                       | 5101030101.001 | 45,618.00    | -      | 38,182.00          | -         | 83,800.00    | -      |
| บ้านอุปถัมภ์                                 | 5101040102.001 | 636,174.45   | -      | 70,686.05          | -         | 706,860.50   | -      |
| ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา- ในประเทศ             | 5102010199.001 | 154,200.00   | -      | 23,520.00          | -         | 177,720.00   | -      |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                    | 5103010102.001 | 11,560.00    | -      | 720.00             | -         | 12,280.00    | -      |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                         | 5103010103.001 | 56,200.00    | -      | 4,000.00           | -         | 60,200.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ         | 5103010199.001 | 24,842.00    | -      | 880.00             | -         | 25,722.00    | -      |
| ค่าวัสดุที่ใช้ไป                             | 5104010104.001 | 1,115,538.52 | -      | 231,411.00         | -         | 1,346,949.52 | -      |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                      | 5104010107.001 | 1,047,093.14 | -      | 7,621.41           | -         | 1,054,714.55 | -      |
| ค่าซื้อเพลิง                                 | 5104010110.001 | 378,735.89   | -      | 47,081.63          | -         | 425,817.52   | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก               | 5104010112.001 | 2,090,134.35 | -      | 278,719.00         | 20,000.00 | 2,348,853.35 | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ           | 5104010113.001 | 8,687.00     | -      | -                  | -         | 8,687.00     | -      |
| ค่าไฟฟ้า                                     | 5104020101.001 | 391,821.13   | -      | 64,147.18          | -         | 455,968.31   | -      |
| ค่าเช่าประปาและแก๊ส                          | 5104020103.001 | 56,064.84    | -      | 8,857.87           | -         | 64,922.71    | -      |
| ค่าโทรศัพท์                                  | 5104020105.001 | 6,415.62     | -      | 533.93             | -         | 6,949.55     | -      |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                 | 5104020106.001 | 66,781.53    | -      | 9,008.33           | -         | 75,789.86    | -      |
| ค่าบริการไปรษณีย์                            | 5104020107.001 | 7,183.00     | -      | -                  | -         | 7,183.00     | -      |
| ค่าครุภัณฑ์เช่นค่าค่าความกดขี่               | 5104030206.001 | 144,290.00   | -      | 2,500.00           | -         | 146,790.00   | -      |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม                        | 5104030207.001 | 6,290.00     | -      | -                  | -         | 6,290.00     | -      |
| ค่าเช่าซื้อสิ่งทอหามิตรีพย์ - หน่วยงานภาครัฐ | 5104030209.001 | 53,830.00    | -      | -                  | -         | 53,830.00    | -      |

## เทศบาลตำบลบางตะบูน

## -งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา               |                       | รายการระหว่างเดือน    |                       | ยอดยกไป               |                       |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                | เดบิต                 | เครดิต                | เดบิต                 | เครดิต                | เดบิต                 | เครดิต                |
| ค่าประชาสัมพันธ์   | 5104030219.001 | 23,710.00             | -                     | 3,500.00              | -                     | 27,210.00             | -                     |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ  | 5104030299.001 | 25,970.00             | -                     | -                     | -                     | 25,970.00             | -                     |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน   | 5104040102.001 | 22,420.00             | -                     | -                     | -                     | 22,420.00             | -                     |
| เงินค่าครองชีพ   | 5104040108.001 | 174,558.00            | -                     | 34,445.00             | -                     | 209,003.00            | -                     |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                       | 5107010101.001 | 1,482,954.00          | -                     | -                     | -                     | 1,482,954.00          | -                     |
| เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์กรไม่หวังผลกำไร                         | 5107010106.001 | -                     | -                     | 15,000.00             | -                     | 15,000.00             | -                     |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล   | 5107010114.001 | 8,200,600.00          | -                     | 916,000.00            | -                     | 9,116,600.00          | -                     |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ  | 5107010115.001 | 238,064.26            | -                     | 60,558.08             | -                     | 298,622.34            | -                     |
| ดอกเบี้ยจ่าย - ใบประเทศ (เงินระยะสั้น)                                   | 5201010102.001 | 82,277.28             | -                     | 6,281.41              | -                     | 88,558.69             | -                     |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย                                       | 5205010101.001 | 480,000.00            | -                     | -                     | -                     | 480,000.00            | -                     |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 1,232,559.33          | -                     | 107,577.78            | -                     | 1,340,137.11          | -                     |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   | 5212010199.002 | 114,750.00            | -                     | -                     | -                     | 114,750.00            | -                     |
| ค่าบำรุงรักษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                    | 5212010199.005 | 42,608.64             | -                     | -                     | -                     | 42,608.64             | -                     |
| ค่าใช้จ่ายอื่น   | 5212010199.999 | 3,438.00              | -                     | -                     | -                     | 3,438.00              | -                     |
| <b>รวม</b>   | <b>รวม</b>     | <b>156,906,901.08</b> | <b>156,906,901.08</b> | <b>158,082,662.49</b> | <b>158,082,662.49</b> | <b>238,165,183.35</b> | <b>238,165,183.35</b> |

เทศบาลตำบลบางตะบูน  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

|   |           |                   |
|---|-----------|-------------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว   |           | 135,883.00        |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น  |           | 167,572.00        |
| เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะยาว                                     |           | 15,480.00         |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%                     |           | 122,607.27        |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก           |           | 1,795.01          |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                       |           | 3,368.76          |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1               |           | 12,431.00         |
| เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน  |           |                   |
| งานบริหารทั่วไป-เงินอุดหนุนส่วนราชการ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุมัตถุประสงค์ | 6,500.00  | 6,500.00          |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น   |           |                   |
| ค่ารักษาพยาบาลของศูนย์บริการสาธารณสุข                                   | 993.55    |                   |
| เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ  | 600.00    |                   |
| เงินประกันสุขภาพ  | 75,025.46 | 76,619.01         |
| <b>รวม</b>  |           | <b>542,256.05</b> |







