

สำเนา



ที่ พบ ๕๒๕๐๒ / ๖

สำนักงานเทศบาลตำบลบางตะบูน

ถนนบ้านแหลม - บางตะบูน

พบ ๗๖๑๑๐

๖ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน

และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบที่อ้างถึง เทศบาลตำบลบางตะบูน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นทราบเรียบร้อยแล้ว นั้น

เทศบาลตำบลบางตะบูน ขอส่งสำเนารายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยยศ สงวนทรัพย์)

นายกเทศมนตรีตำบลบางตะบูน

กองคลัง

โทรศัพท์ ๐- ๓๒๔๗ - ๓๘๙๕ ต่อ ๑๒

โทรสาร ๐- ๓๒๔๗ - ๓๘๙๕ ต่อ ๑๒

๖ มกราคม ๒๕๖๖
รองปลัดเทศบาล
หัวหน้างาน
พิมพ์/นางสาว...



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลบางตะบูน

ที่ กค /๒๕๖๖ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน

เรียน ปลัดเทศบาล

เรื่องเดิม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

ข้อเท็จจริง กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย

๑. งบรับ-จ่าย และรายละเอียดประกอบงบรับ-จ่าย
๒. งบทดลอง และรายละเอียดประกอบงบทดลอง
๓. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากรายรับ)
๔. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
๕. กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ
๖. กระดาษทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย

ข้อเสนอแนะ เห็นควรเสนอนายกเทศมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางวาสนา เมืองเล็ก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรี

- เพื่อโปรดทราบ

-

-

เคอ กจธ๖๖๖

(นายเชมชาติ อยู่เป็นสุข)

รองปลัดเทศบาล

(นายวรภพ ไตรงาม)
ปลัดเทศบาล

ดำเนินการตามเสนอ

(นายชัยยศ สงวนทรัพย์)

นายกเทศมนตรีตำบลบางตะบูน

สำเนา



ประกาศเทศบาลตำบลบางตะบูน
เรื่อง งบการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

.....
ด้วยเทศบาลตำบลบางตะบูน ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายชัยยศ สงวนทรัพย์)

นายกเทศมนตรีตำบลบางตะบูน

ปลัดเทศบาล

รองปลัด

หัวหน้า

พิมพ์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลบางตะบูน

ที่ กค /๒๕๖๖ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ประกาศงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงินประจำเดือน

เรียน ปลัดเทศบาล

เรื่องเดิม ตามที่กองคลัง เทศบาลตำบลบางตะบูน ได้จัดทำงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น

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

ข้อเสนอแนะ เห็นควรเสนอนายกเทศมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางวาสนา เมืองเล็ก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรี

- เพื่อโปรดทราบ

- ทราบเห็นชอบตามที่ขอ

(นายวรพงษ์ ไทรงาม)
ปลัดเทศบาล

- เสนอทราบไว้ที่กองคลังเทศบาล
เพื่อพิจารณาต่อไป

(นายเชมชาติ อยู่เป็นสุข)

รองปลัดเทศบาล

ดำเนินการตามเสนอ

(นายชัยยศ สงวนทรัพย์)

นายกเทศมนตรีตำบลบางตะบูน

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
68,213,743.87	ยอดยกมา		70,314,116.81
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
113,976.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	907.30
50.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	10.00
6,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
5,609.60	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	5,609.60
84,060.00	รายได้อื่น	4401100000.000	(134,000.00)
4,641,134.32	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,150,399.54
7,464,483.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	945,500.00
12,315,313.32	รวม		2,968,426.44
48,200.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	35,600.00
1,950,977.97	เจ้าหนี้	2101000000.000	766,666.54
204,136.33	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	204,136.33
8,368,359.16	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,420,364.35
1,346,831.01	เงินรับฝาก	2111000000.000	457,785.10
68,670.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
11,088.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
11,998,262.47	รวม		3,884,552.32
24,313,575.79	รวมรายรับ		6,852,978.76
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,058,652.15	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,624,875.05
79,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	(5,600.00)
11,660.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	4,200.00
1,664,771.63	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	729,168.23
3,699,029.08	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	960,229.08
21,245.23	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	6,859.80
452,186.04	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	156,851.64
10,987,144.13	รวม		3,476,583.80
73,200.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	36,200.00
204,136.33	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	204,136.33
25,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	25,000.00
368,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	96,000.00
1,714,924.88	เจ้าหนี้	2101000000.000	849,337.95
204,136.33	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	204,136.33
8,334,896.63	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,700,021.71
7,936,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	7,936,000.00
1,413,154.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	455,174.34
86,722.00	เงินประกัน	2112000000.000	4,500.00
20,360,170.42	รวม		12,510,506.66
31,347,314.55	รวมรายจ่าย		15,987,090.46

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
(7,033,738.76)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(9,134,111.70)
61,180,005.11	ยอดยกไป		61,180,005.11

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบางตะนูน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	113,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	20.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		113,976.40
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	50.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		50.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	6,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		6,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	5,609.60
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		5,609.60
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	84,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	60.00
รวม รายได้อื่น		84,060.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	111,646.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,433,052.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	412,062.16
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	69,061.81
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	538,985.06
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	27,387.66
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	48,939.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,641,134.32
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,464,483.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,464,483.00
รวมทั้งสิ้น		12,315,313.32

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบางตะบูน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,329,560.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	103,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	63,030.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	656,160.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,376,344.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	75,045.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,603,639.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินช่วยเหลือพิเศษ	5101020101.001	65,670.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	41,385.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	107,400.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		242,955.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		-
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		-
ค่าน้ำเหิน้ำบ้าน		
น้ำเหิน้ำบ้าน		
บ้านปลูกติ	5101040102.001	212,058.15
รวม น้ำเหิน้ำบ้าน		212,058.15
รวม ค่าน้ำเหิน้ำบ้าน		212,058.15
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,058,652.15
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	79,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		79,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		79,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	960.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		11,660.00

เทศบาลตำบลบางตะบูน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		11,660.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	299,452.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	218,503.95
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	82,629.83
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	767,511.81
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,368,097.59
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	174,129.73
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	25,983.25
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,215.97
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,415.09
รวม ค่าสาธารณูปโภค		228,744.04
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	14,020.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	360.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	600.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	45,150.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		60,130.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		60,130.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	7,800.00
รวม ค่าตอบแทน		7,800.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,664,771.63
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	877,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,773,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	33,729.08
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		3,699,029.08
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,699,029.08
ต้นทุนการกู้ยืม		
ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		

เทศบาลตำบลบางตะบูน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	21,245.23
รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		21,245.23
รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		21,245.23
รวม ต้นทุนการกู้ยืม		21,245.23
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	452,186.04
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		452,186.04
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
รวมทั้งสิ้น		10,987,144.13

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบางตะนุ่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	8,070,000.00	-	916,200.00	8,986,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0011440000666)	1101030101.001	-	-	1,033,166.10	1,033,166.10	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7036061723)	1101030101.001	1,441,056.23	-	2,156,588.84	3,560,814.85	36,830.22	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7036069546)	1101030101.001	-	-	415,324.10	415,324.10	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7045000144)	1101030101.001	-	-	18,433.30	18,433.30	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7316009780)	1101030101.001	-	-	534,331.69	534,331.69	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017042753538)	1101030102.001	128,747.02	-	110.76	-	128,857.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017042753546)	1101030102.001	48,566.57	-	560,814.85	18,433.30	590,948.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020022394694)	1101030102.001	219,908.14	-	-	-	219,908.14	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051440067174)	1101030102.001	16,392,684.51	-	3,000,830.00	1,282,391.15	18,111,123.36	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (079-91-000912-7)	1101030102.001	110,373.34	-	5,609.60	-	115,982.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7030791096)	1101030102.001	3,904,246.46	-	-	1,393,517.76	2,510,728.70	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7310182219)	1101030102.001	14,628,749.02	-	29,071.00	561,979.69	14,095,840.33	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	24,400.00	-	36,200.00	35,600.00	25,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	12,219.20	-	-	-	12,219.20	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (079-21-002683-0)	1104010101.001	6,000,000.00	-	5,609.60	5,609.60	6,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (307044131352)	1104010101.001	13,962,907.76	-	-	-	13,962,907.76	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (341440013181)	1203010101.001	5,406,877.76	-	-	-	5,406,877.76	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	10,553,962.07	-	204,136.33	-	10,758,098.40	-
ที่ดิน	1204010101.001	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-

เทศบาลตำบลบางตะบูน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,212,000.00	-	-	-	6,212,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,274,241.67	-	-	-	3,274,241.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	6,255,300.00	-	-	-	6,255,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,344,375.00	-	-	-	2,344,375.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,995,668.72	-	-	-	4,995,668.72	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,442,926.02	-	-	-	2,442,926.02
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	706,950.00	-	-	-	706,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	300,420.66	-	-	-	300,420.66
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,841,730.00	-	-	-	3,841,730.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,393,936.05	-	-	-	2,393,936.05
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	135,200.00	-	-	-	135,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	60,103.13	-	-	-	60,103.13
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	143,990.00	-	-	-	143,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	81,677.93	-	-	-	81,677.93
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	472,000.00	-	-	-	472,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	251,733.36	-	-	-	251,733.36
ครุภัณฑ์วิทยุคมนาคมและการบิน	1206090101.001	176,500.00	-	-	-	176,500.00	-
พัสดุภัณฑ์วิทยุคมนาคมและการบิน	1206090102.001	-	-	25,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุคมนาคมและการบิน	1206090103.001	-	10,265.61	-	-	-	10,265.61
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,033,200.00	-	-	-	1,033,200.00	-

เทศบาลตำบลบางตะบูน
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์	1206100103.001	-	287,702.58	-	-	-	287,702.58
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	77,988.90	-	-	-	77,988.90	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์บ้านงานครัว	1206120103.001	-	54,418.36	-	-	-	54,418.36
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์อื่น	1206160103.001	-	27,500.00	-	-	-	27,500.00
ถนน	1208010101.001	48,864,800.00	-	-	-	48,864,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	30,963,101.00	-	-	-	30,963,101.00
สะพาน	1208020101.001	7,612,300.00	-	-	-	7,612,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	2,159,521.81	-	-	-	2,159,521.81
เขื่อน	1208030101.001	1,621,000.00	-	-	-	1,621,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	320,276.67	-	-	-	320,276.67
สินทรัพย์ไม่ถาวรสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	26,334,000.00	-	-	-	26,334,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์ไม่ถาวรสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	18,126,808.74	-	-	-	18,126,808.74
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	272,000.00	-	96,000.00	-	368,000.00	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	15,063,000.00	-	-	-	15,063,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	4,707,187.50	-	-	-	4,707,187.50
เจ้าหน้าที่ประจำ - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	318,724.50	849,337.95	766,666.54	-	236,053.09
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	204,136.33	204,136.33	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,666.44	2,666.44	5,874.50	-	5,874.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	12,431.00	12,431.00	12,431.00	-	12,431.00

เทศบาลตำบลบางตะบูน
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,335.86	2,335.86	2,053.95	-	2,053.95
ใบสำคัญส่งจ่ายอื่น	2102040110.001	-	316,916.19	2,682,588.41	2,400,004.90	-	34,332.68
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	7,936,000.00	7,936,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอุดหนุนแผ่นดิน	2104010101.001	-	6,500.00	-	-	-	6,500.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - ออการออมสิน	2110010202.008	-	1,130,000.00	-	-	-	1,130,000.00
เงินรับฝากประจำตั้งออม	2111020199.004	-	-	13,824.00	13,824.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ยอื่น	2111020199.005	-	-	437,977.34	437,977.34	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเงินช่วยเหลือตำรวจฯ พบบาด	2111020199.999	-	-	3,373.00	3,373.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนส่งเสริมการค้าขายต่างประเทศประจำปี 2565	2111020199.999	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสุขภาพ	2111020199.999	-	71,040.27	-	110.76	-	71,151.03
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่นๆ เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	2,161.87	-	-	-	2,161.87
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	189,215.00	4,500.00	-	-	184,715.00
เงินกู้ธนาคารออมสิน - ระยะยาว	2206010202.002	-	982,571.29	-	-	-	982,571.29
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	50,388.00	-	-	-	50,388.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะยาว	2208010103.002	-	15,480.00	-	-	-	15,480.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	106,067,004.50	-	-	-	106,067,004.50
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	19,043,063.33	-	-	-	19,043,063.33
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขนส่งฯ	4401030103.001	-	29.10	-	87.30	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและขะฉะนุญ	4401030106.001	-	113,040.00	-	800.00	-	113,840.00

เทศบาลตำบลบางตะบูน
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	40.00	-	10.00	-	50.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	31,088.00	-	-	-	31,088.00	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	103,722.15	-	-	5,609.60	98,112.55	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	218,000.00	134,000.00	-	-	84,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ค่าสาธารณูปโภค	4402010101.001	-	66,848.68	-	44,797.45	-	111,646.13
รายได้ค่าเช่าที่ดินเพิ่มเติม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,808,614.32	-	1,624,438.18	-	3,433,052.50
รายได้ค่าเช่าที่ดินเพิ่มเติม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	242,856.07	-	169,206.09	-	412,062.16
รายได้ค่าเช่าที่ดินเฉพาะ	4402010105.001	-	47,014.69	-	22,047.12	-	69,061.81
รายได้ค่าเช่าทรัพย์สิน	4402010106.001	-	287,055.46	-	251,929.60	-	538,985.06
รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	4402010111.001	-	12,604.56	-	14,783.10	-	27,387.66
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	25,741.00	-	23,198.00	-	48,939.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,518,983.00	-	945,500.00	-	7,464,483.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,553,040.00	-	776,520.00	-	2,329,560.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	69,000.00	-	34,500.00	-	103,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	42,020.00	-	21,010.00	-	63,030.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	437,440.00	-	218,720.00	-	656,160.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	949,044.00	-	427,300.00	-	1,376,344.00	-

เทศบาลตำบลบางตะบูน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	65,670.00	-	-	-	65,670.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	27,561.00	-	13,824.00	-	41,385.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	69,600.00	-	37,800.00	-	107,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	19,000.00	-	9,500.00	-	28,500.00	-
เงินช่วยเหลือกสิกรรม	5101030101.001	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	141,372.10	-	70,686.05	-	212,058.15	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	85,200.00	-	-	5,600.00	79,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	960.00	-	-	-	960.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,500.00	-	4,200.00	-	10,700.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	476,037.10	-	230,926.00	890.00	706,073.10	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	199,644.98	-	18,858.97	-	218,503.95	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	40,899.49	-	41,730.34	-	82,629.83	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	476,700.00	-	290,811.81	-	767,511.81	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	60,249.55	-	68,182.41	-	128,431.96	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	15,980.67	-	10,002.58	-	25,983.25	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	776.82	-	146.59	-	923.41	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,593.73	-	5,969.53	-	20,563.26	-
ค่ารถยก/รถบรรทุก/รถนำคน	5104030206.001	-	-	14,020.00	-	14,020.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	360.00	-	360.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	600.00	-	-	-	600.00	-

เทศบาลตำบลบางตะบูน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	45,150.00	-	45,150.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	3,900.00	-	3,900.00	-	7,800.00	-
เงินค่าล่วงสิข	5104040108.001	50,030.00	-	25,015.00	-	75,045.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	877,300.00	-	-	-	877,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,846,500.00	-	926,500.00	-	2,773,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	-	-	33,729.08	-	33,729.08	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินระยะสั้น)	5201010102.001	14,385.43	-	6,859.80	-	21,245.23	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยกเว้นไปก่อนให้รายงาน และอนุมัติพัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	293,440.50	-	156,851.64	-	450,292.14	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	6,690.00	6,690.00	-	-
	รวม	213,299,581.22	213,299,581.22	24,820,360.30	24,820,360.30	207,962,180.05	207,962,180.05

เทศบาลตำบลบางตะบูน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		50,388.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		184,715.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะยาว		15,480.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,053.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,874.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		12,431.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานบริหารทั่วไป-เงินอุดหนุนส่วนราชการ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	6,500.00	6,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินทุนส่งเสริมการศึกษามัธยม ประจำปี 2565	2,500.00	
เงินประกันสุขภาพ	71,151.03	
เงินรับฝากอื่นๆ เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2,161.87	75,812.90
รวม		353,255.35

การพัฒนาระบบข้อมูล

คณะทำงานการพัฒนาระบบ (จ่ายจากเงินรายรับ)

ประจำเดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

[illegible]

