



ประกาศเทศบาลตำบลบางตะบูน
เรื่อง งบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

.....
ด้วยเทศบาลตำบลบางตะบูน ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายชัยยศ สงวนทรัพย์)

นายกเทศมนตรีตำบลบางตะบูน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
68,213,743.87	ยอดยกมา		62,198,161.45
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
129,113.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	63,436.00
117,078.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,210.00
1,500.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,500.00
4,840.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	4,740.00
10,500.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	4,500.00
89,397.05	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	38,664.26
116,530.00	รายได้อื่น	4401100000.000	3,720.00
9,733,477.59	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,364,588.29
10,201,115.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,105,215.00
20,403,551.24	รวม		3,587,573.55
235,630.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	9,200.00
65,860.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	65,860.00
4,007,996.68	อาคาร	1205000000.000	3,787,996.68
514,398.97	ครุภัณฑ์	1206000000.000	514,398.97
9,985,548.61	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	9,985,548.61
619,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
6,882,071.33	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,923,951.17
204,136.33	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
14,797,287.10	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,954,403.60
2,439,671.64	เงินรับฝาก	2111000000.000	622,041.83
130,638.00	เงินประกัน	2112000000.000	61,968.00
1,130,000.00	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	1,130,000.00
871,790.32	เงินสะสม	3102010101.001	860,702.32
6,747,907.38	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	6,747,907.38
48,631,936.36	รวม		31,663,978.56
69,035,487.60	รวมรายรับ		35,251,552.11
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,374,798.25	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,777,966.05
100,100.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
37,856.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	9,968.00
2,881,036.28	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	464,476.85
5,715,347.14	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,021,588.40
36,122.71	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	7,071.53
1,056,371.92	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	147,216.21
18,201,632.30	รวม		3,428,287.04
250,130.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	176,930.00
108,110.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	108,110.00
204,136.33	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
9,685,500.01	อาคาร	1205000000.000	9,405,500.01
4,035,038.36	ครุภัณฑ์	1206000000.000	4,010,038.36
5,933,375.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	5,594,375.00
619,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
6,795,301.79	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,360,126.32
204,136.33	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
14,682,499.36	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,837,244.89
7,936,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,130,000.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	1,130,000.00
2,507,504.07	เงินรับฝาก	2111000000.000	621,051.02
178,817.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,130,000.00	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	1,130,000.00
61,968.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	61,968.00
6,312,928.78	เงินสะสม	3102010101.001	6,312,928.78
9,952.62	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	9,952.62
61,784,397.65		รวม	36,758,225.00
79,986,029.95		รวมรายจ่าย	40,186,512.04
(10,950,542.35)		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(4,934,959.93)
57,263,201.52		ยอดยกไป	57,263,201.52

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบางตะบูน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	129,113.00
รวม รายได้ภาษี		129,113.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	368.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	115,660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	20.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		117,078.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,500.00
รวม รายได้ค่าปรับ		1,500.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	1,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	240.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	100.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		4,840.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	9,000.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	1,500.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		10,500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	64,981.94
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	24,415.11
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		89,397.05
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	110,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	3,700.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,830.00
รวม รายได้อื่น		116,530.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	208,022.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,591,383.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,161,932.16

เทศบาลตำบลบางตะบูน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	113,595.29
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,457,587.58
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	14,783.10
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	24,932.53
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	161,241.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		9,733,477.59
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	10,047,885.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	153,230.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,201,115.00
รวมทั้งสิ้น		20,403,551.24

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบางตะบูน
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,819,794.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	169,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	105,050.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,093,600.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,144,564.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	115,075.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		7,447,583.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินช่วยเหลือพิเศษ	5101020101.001	65,670.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	87,455.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	183,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	47,500.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,412.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		390,037.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	30,518.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		30,518.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		30,518.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	353,430.25
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	102,153.32
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	51,076.68
รวม บำเหน็จบำนาญ		506,660.25
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		506,660.25
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,374,798.25
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	100,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		100,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		100,100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,820.00

เทศบาลตำบลบางตะบูน
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	15,500.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	19,536.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ในประเทศ		37,856.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		37,856.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	387,233.85
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	557,929.84
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	178,821.66
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,241,135.41
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,365,120.76
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	304,017.06
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	39,161.27
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,271.44
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	38,867.75
รวม ค่าสาธารณูปโภค		386,317.52
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	14,020.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,080.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,788.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	47,830.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	9,930.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	45,150.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		121,798.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		121,798.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	7,800.00
รวม ค่าตอบแทน		7,800.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,881,036.28
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	979,781.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,625,600.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	94,966.14

เทศบาลตำบลบางตะบูน
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		5,715,347.14
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,715,347.14
ต้นทุนการกู้ยืม		
ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	36,122.71
รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		36,122.71
รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		36,122.71
รวม ต้นทุนการกู้ยืม		36,122.71
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,056,371.92
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,056,371.92
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
รวมทั้งสิ้น		18,201,632.30

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบางตะบูน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	916,700.00	916,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001144000666)	1101030101.001	-	-	2,018,145.06	2,018,145.06	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7036061723)	1101030101.001	1,436,236.85	-	2,289,659.29	1,436,236.85	2,289,659.29	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7036069546)	1101030101.001	-	-	365,941.77	365,941.77	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7045000144)	1101030101.001	-	-	19,744.14	19,744.14	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7316009780)	1101030101.001	-	-	3,979,690.48	3,979,690.48	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017042753538)	1101030102.001	128,857.78	-	-	53,801.10	75,056.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017042753546)	1101030102.001	569,588.67	-	-	19,744.14	549,844.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020022394694)	1101030102.001	219,908.14	-	-	-	219,908.14	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051440067174)	1101030102.001	17,130,610.24	-	1,535,612.56	2,267,370.11	16,398,852.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (079-91-000912-7)	1101030102.001	118,087.28	-	-	-	118,087.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7030791096)	1101030102.001	3,443,328.61	-	-	1,298,535.00	2,144,793.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7310182219)	1101030102.001	13,781,758.36	-	324,321.35	4,025,760.48	10,080,319.23	-
อุดหนุนเงินเย็น	1102010102.001	-	-	23,700.00	9,200.00	14,500.00	-
รายได้เงินอุดหนุนเข้ารับ	1102050193.001	-	153,230.00	153,230.00	-	-	-
อุดหนุน - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	12,219.20	-	-	-	12,219.20	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (079-21-002683-0)	1104010101.001	6,001,910.96	-	-	-	6,001,910.96	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (307044131352)	1104010101.001	13,962,907.76	-	16,894.55	-	13,979,802.31	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	-	-	108,110.00	65,860.00	42,250.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (079-21-002683-0)	1203010101.001	-	1,910.96	-	-	-	1,910.96

เทศบาลตำบลบางตะนูน
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำระยะยาว (341440013181)	1203010101.001	5,406,877.76	-	-	-	5,406,877.76	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	10,758,098.40	-	-	-	10,758,098.40	-
ที่ดิน	1204010101.001	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,212,000.00	-	-	-	6,212,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,274,241.67	-	-	-	3,274,241.67
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	6,255,300.00	-	9,255,500.00	-	15,510,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	2,344,375.00	-	3,640,496.67	-	5,984,871.67
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,055,668.72	-	150,000.00	-	5,205,668.72	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,442,926.02	0.01	147,500.01	-	2,590,426.02
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	706,950.00	-	485,000.00	-	1,191,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	300,420.66	-	29,398.97	-	329,819.63
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,841,730.00	-	-	-	3,841,730.00	-
พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	3,478,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,393,936.05	-	-	-	2,393,936.05
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	135,200.00	-	-	-	135,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	60,103.13	-	-	-	60,103.13
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	143,990.00	-	-	-	143,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	81,677.93	-	-	-	81,677.93
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	472,000.00	-	-	-	472,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	251,733.36	-	-	-	251,733.36

เทศบาลตำบลบางตะบูน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและภาพแพทย์	1206090101.001	176,500.00	-	-	-	176,500.00	-
พัสดุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและการแพทย์	1206090102.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและการแพทย์	1206090103.001	-	10,265.61	-	-	-	10,265.61
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,033,200.00	-	-	485,000.00	548,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	287,702.58	47,038.36	-	-	240,664.22
ครุภัณฑ์สำนักงานเก่า	1206120101.001	77,988.90	-	-	-	77,988.90	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานเก่า	1206120103.001	-	54,418.36	-	-	-	54,418.36
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	27,500.00	-	-	-	27,500.00
ถนน	1208010101.001	49,115,800.00	-	-	9,930,000.00	39,185,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	30,963,101.00	5,594,375.00	-	-	25,368,726.00
สะพาน	1208020101.001	7,612,300.00	-	-	-	7,612,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	2,159,521.81	-	55,548.61	-	2,215,070.42
เขื่อน	1208030101.001	1,621,000.00	-	-	-	1,621,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	320,276.67	-	-	-	320,276.67
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	26,422,000.00	-	-	-	26,422,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	18,126,808.74	-	-	-	18,126,808.74
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	15,063,000.00	-	-	-	15,063,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	4,707,187.50	-	-	-	4,707,187.50
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยราชการรัฐ	2101010101.001	-	-	2,981.70	4,306.70	-	1,325.00

เทศบาลตำบลบางตะน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	522,944.69	4,357,144.62	3,919,644.47	-	85,444.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,945.65	3,945.65	5,271.77	-	5,271.77
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	13,138.00	13,138.00	13,138.00	-	13,138.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,660.49	1,660.49	35,091.10	-	35,091.10
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	114.49	3,818,500.75	3,900,902.73	-	82,516.47
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	6,500.00	-	-	-	6,500.00
ส่วนของเงินระยะเวลาที่เกินกำหนดชำระภายใน 1 ปี - ธนาคารออมสิน	2110010202.008	-	1,130,000.00	1,130,000.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	23,035.00	23,035.00	-	-
เงินรับฝากภาษีอากร	2111020199.005	-	-	439,709.77	439,709.77	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินเจ็ดวันหักเงินลดทอนค่าธรรมเนียม	2111020199.999	-	-	-	500.00	-	500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินเจ็ดวันหักเงินลดทอนค่าธรรมเนียม	2111020199.999	-	71,151.03	-	490.81	-	71,641.84
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินเจ็ดวันหักเงินลดทอนค่าธรรมเนียม	2111020199.999	-	-	158,306.25	158,306.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินเจ็ดวันหักเงินลดทอนค่าธรรมเนียม	2111020199.999	-	2,161.87	-	-	-	2,161.87
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินเจ็ดวันหักเงินลดทอนค่าธรรมเนียม	2112010101.001	-	92,620.00	-	46,488.00	-	139,108.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินเจ็ดวันหักเงินลดทอนค่าธรรมเนียม	2112010199.003	-	-	-	15,480.00	-	15,480.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินเจ็ดวันหักเงินลดทอนค่าธรรมเนียม	2206010202.002	-	982,571.29	1,130,000.00	1,130,000.00	-	982,571.29
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินเจ็ดวันหักเงินลดทอนค่าธรรมเนียม	2208010101.001	-	50,388.00	46,488.00	-	-	3,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินเจ็ดวันหักเงินลดทอนค่าธรรมเนียม	2208010103.002	-	15,480.00	15,480.00	-	-	-
เงินและสม	3102010101.001	-	106,067,004.50	6,312,928.78	860,702.32	-	100,614,778.04

เทศบาลตำบลบางตะบูน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเหลื่อมสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	19,043,063.33	9,952.62	6,747,907.38	-	25,781,018.09
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	65,677.00	-	63,436.00	-	129,113.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายนสุรา	4401030103.001	-	368.60	-	-	-	368.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกิจการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	60.00	-	150.00	-	210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	114,860.00	-	800.00	-	115,660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือร้านอาหาร	4401030108.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	360.00	-	260.00	-	620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	2,700.00	-	2,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่โดยมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	4401050104.001	-	-	-	1,600.00	-	1,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ในหรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	220.00	-	240.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	80.00	-	20.00	-	100.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	6,000.00	-	3,000.00	-	9,000.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	12,124.23	-	21,769.71	-	33,893.94
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	96,201.59	-	-	16,894.55	79,307.04	-
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	110,000.00	-	-	-	110,000.00

เทศบาลตำบลบางตะบูน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการขายหลักทรัพย์	4401100110.001	-	-	-	3,700.00	-	3,700.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,810.00	-	20.00	-	2,830.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	208,022.03	-	-	-	208,022.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,937,604.21	-	1,653,779.69	-	6,591,383.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	896,824.32	-	265,107.84	-	1,161,932.16
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	94,188.94	-	19,406.35	-	113,595.29
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,141,507.17	-	316,080.41	-	1,457,587.58
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	14,783.10	-	-	-	14,783.10
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	24,932.53	-	-	-	24,932.53
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	51,027.00	-	110,214.00	-	161,241.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,095,900.00	-	951,985.00	-	10,047,885.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	153,230.00	-	153,230.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,075,724.00	-	744,070.00	-	3,819,794.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	136,500.00	-	33,000.00	-	169,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	84,040.00	-	21,010.00	-	105,050.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	874,880.00	-	218,720.00	-	1,093,600.00	-
เงินเดือนนอกแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,715,264.00	-	429,300.00	-	2,144,564.00	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	65,670.00	-	-	-	65,670.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	64,420.00	-	23,035.00	-	87,455.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	145,200.00	-	37,800.00	-	183,000.00	-

เทศบาลตำบลบางตะบูน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	38,000.00	-	9,500.00	-	47,500.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,412.00	-	-	-	6,412.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	15,918.00	-	14,600.00	-	30,518.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	282,744.20	-	70,686.05	-	353,430.25	-
เงินบำนาญชราภาพ	5101040107.001	-	-	102,153.32	-	102,153.32	-
เงินบำนาญข้าราชการ	5101040108.001	-	-	51,076.68	-	51,076.68	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	100,100.00	-	9,200.00	9,200.00	100,100.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,820.00	-	-	-	2,820.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	15,500.00	-	-	-	15,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,568.00	-	9,968.00	-	19,536.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	761,789.10	-	35,047.55	2,981.70	793,854.95	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	498,103.90	-	59,825.94	-	557,929.84	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	128,114.98	-	50,706.68	-	178,821.66	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,005,247.16	-	235,888.25	-	1,241,135.41	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	191,141.65	-	67,177.64	-	258,319.29	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	34,004.73	-	5,156.54	-	39,161.27	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,330.46	-	648.42	-	2,978.88	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	27,046.39	-	5,969.53	-	33,015.92	-
ค่าความรู้ทันข้อมูลข่าวสารภาคี	5104030206.001	14,020.00	-	-	-	14,020.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,080.00	-	-	-	1,080.00	-

เทศบาลตำบลบางตะนูน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพัสดุ	5104030208.001	2,750.00	-	1,038.00	-	3,788.00	-
ค่าเช่าสิ่งหามหรียญ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	47,830.00	-	-	-	47,830.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,930.00	-	6,000.00	-	9,930.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	45,150.00	-	200.00	200.00	45,150.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	7,800.00	-	-	-	7,800.00	-
เงินอุดหนุน	5104040108.001	92,060.00	-	23,015.00	-	115,075.00	-
ค่าใช้สอยอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	917,300.00	-	62,481.00	-	979,781.00	-
ค่าใช้สอยอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้สอยสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,698,600.00	-	927,000.00	-	4,625,600.00	-
ค่าใช้สอยอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	62,858.74	-	32,107.40	-	94,966.14	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	29,051.18	-	7,071.53	-	36,122.71	-
ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน - ขนถ่ายไปก่อนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	907,261.81	-	195,006.21	47,790.00	1,054,478.02	-
รวม	รวม	212,741,449.52	212,741,449.52	51,713,392.94	51,713,392.94	214,228,132.08	214,228,132.08

เทศบาลตำบลบางตะบูน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		3,900.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		139,108.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น		15,480.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		35,091.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,271.77
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		13,138.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานบริหารทั่วไป-เงินอุดหนุนส่วนราชการ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	6,500.00	6,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่หักเงินสหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาล	500.00	
เงินประกันสุขภาพ	71,641.84	
เงินรับฝากอื่นๆ เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2,161.87	74,303.71
รวม		292,792.58

เทศบาลตำบลบางตะบูน

กระดาดำทำการทบทยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หมวด / ประเภท รายจ่าย	แผนงาน / งาน		แผนงานและ ชุมชน 00240	รวม
			งานกำจัดขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244	
ค่าวัสดุ	410000	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 5410300	3,478,000.00	3,478,000.00
		รวมเดือนนี้	3,478,000.00	3,478,000.00
		รวมทั้งแต่ต้นปี	3,478,000.00	3,478,000.00

	รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	3,478,000.00	3,478,000.00
	รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	3,478,000.00	3,478,000.00

