



ประกาศเทศบาลตำบลบางตะบูน  
เรื่อง งบการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗

.....  
ด้วยเทศบาลตำบลบางตะบูน ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำเดือน  
มกราคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ  
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏ  
ตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายชัยศ สวงทรัพย์)

นายกเทศมนตรีตำบลบางตะบูน

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
60,563,295.08	ยอดยกมา	62,815,371.36
	รายรับ	
146,447.89	รายได้ภาษี	144,383.00
118,460.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	1,288.20
25,480.50	รายได้ค่าปรับ	23,246.00
5,630.00	รายได้ใบอนุญาต	620.00
6,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4,500.00
54,812.64	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	48,796.21
1,140.00	รายได้อื่น	20.00
6,943,357.20	รายได้ภาษีจัดสรร	573,012.36
9,474,439.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,836,575.00
<b>16,775,767.43</b>	<b>รวม</b>	<b>2,632,440.77</b>
4,588.66	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
205,650.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	169,150.00
168,550.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
15,660,041.24	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,282,166.12
2,254,832.93	เงินรับฝากระยะสั้น	542,162.65
85,279.00	เงินรับฝากระยะยาว	30,729.00
30,087,732.90	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
<b>48,466,674.73</b>	<b>รวม</b>	<b>5,024,207.77</b>
<b>65,242,442.16</b>	<b>รวมรายรับ</b>	<b>7,656,648.54</b>
	รายจ่าย	
5,640,120.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,416,029.00
282,744.20	ค่าบำเหน็จบำนาญ	70,686.05
2,316,148.76	ค่าใช้จ่ายสอย	979,359.99
578,321.03	ค่าวัสดุ	325,514.82
269,050.37	ค่าสาธารณูปโภค	74,376.99
443,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	40,000.00
4,440,660.82	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	981,300.58
188,474.73	ค่าใช้จ่ายอื่น	68,474.73
16,188.27	ต้นทุนทางการเงิน	4,546.89
1,796,749.31	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	276,357.27
<b>15,971,457.89</b>	<b>รวม</b>	<b>4,236,646.32</b>
205,700.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	91,400.00
211,521.87	เงินลงทุนระยะยาว	-
362,090.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
470,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	470,000.00
15,564,534.76	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,330,197.11
2,114,781.53	เงินรับฝากระยะสั้น	520,474.25

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,082,348.97	รายได้สูง/(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสะสม	-
49,010,977.13	รวม	5,412,071.36
64,982,435.02	รวมรายจ่าย	9,648,717.68
260,007.14	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,992,069.14)
60,823,302.22	ยอดยกไป	60,823,302.22

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	207,608.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,541,567.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	687,573.83
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	79,659.23
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,281,281.98

เทศบาลตำบลบางตะบูน  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	20,308.66
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	19,096.12
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	106,262.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,943,357.20
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,474,439.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,474,439.00
รวมทั้งสิ้น		16,775,767.43

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



เทศบาลตำบลบางตะบูน  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	2,632,200.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	104,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	88,920.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	949,440.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,489,800.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	82,766.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	149,200.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	4,052.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,464.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	26,938.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	78,340.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>5,640,120.40</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำนาญปกติ	5101040102.001	282,744.20
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>282,744.20</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	48,200.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,250.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	19,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	20,583.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	680,878.80
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,401,276.96
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	47,830.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	94,330.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายสอย</b>		<b>2,316,148.76</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	422,250.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	129,571.03
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	26,500.00
<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		<b>578,321.03</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	196,613.79
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	30,844.52
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,794.84
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	28,297.22
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,500.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>269,050.37</b>

เทศบาลตำบลบางตะบูน  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	428,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		<b>443,000.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,793,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	647,260.82
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		<b>4,440,660.82</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	47,574.73
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	20,900.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>188,474.73</b>
<b>ต้นทุนทางการเงิน</b>		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	16,188.27
<b>รวม ต้นทุนทางการเงิน</b>		<b>16,188.27</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	1,000,320.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	796,429.31
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		<b>1,796,749.31</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>15,971,457.89</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบางตะบูน  
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	50.00	50.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันกลาง	1101020501.001	-	-	943,100.00	943,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001144000666)	1101030101.001	-	-	984,493.64	984,493.64	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7036061723)	1101030101.001	-	-	1,466,545.56	1,408,950.94	57,594.62	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7036069546)	1101030101.001	-	-	353,055.25	353,055.25	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7045000144)	1101030101.001	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7316009780)	1101030101.001	-	-	1,167,671.49	1,167,671.49	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017042753546)	1101030102.001	277,945.00	-	-	1,000.00	276,945.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051440067174)	1101030102.001	24,250,033.61	-	219,710.40	1,185,292.64	23,284,451.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (079-91-000912-7)	1101030102.001	147,315.67	-	-	-	147,315.67	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7030791096)	1101030102.001	1,660,996.48	-	1,415,852.71	1,348,555.05	1,728,294.14	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7310182219)	1101030102.001	11,035,960.24	-	85,404.44	1,235,783.62	9,885,581.06	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	77,800.00	-	91,400.00	169,150.00	50.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบ้าน	1102050194.003	4,286.00	-	-	-	4,286.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (079-21-002683-0)	1104010101.001	6,000,000.00	-	-	-	6,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (307044131352)	1104010101.001	14,015,966.81	-	-	-	14,015,966.81	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (341440013181)	1104010101.001	5,427,153.55	-	-	-	5,427,153.55	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	42,250.00	-	-	-	42,250.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	10,969,620.27	-	-	-	10,969,620.27	-
ที่ดิน	1204010101.001	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-

## เทศบาลตำบลบางตะบูน

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

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	-	3,429,541.67	-	-	-	3,429,541.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	31,224,775.00	-	-	-	31,224,775.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	11,603,084.04	-	-	-	11,603,084.04
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,205,668.72	-	-	-	5,205,668.72	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,849,154.76	-	-	-	2,849,154.76
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,216,850.00	-	-	-	1,216,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	480,399.48	-	-	-	480,399.48
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	7,319,730.00	-	-	-	7,319,730.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,154,059.83	-	-	-	3,154,059.83
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	303,750.00	-	-	-	303,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	77,003.13	-	-	-	77,003.13
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	69,980.00	-	-	-	69,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	25,426.68	-	-	-	25,426.68
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	472,000.00	-	-	-	472,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	346,133.36	-	-	-	346,133.36
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	580,000.00	-	-	-	580,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	311,956.11	-	-	-	311,956.11
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	49,508.90	-	-	-	49,508.90	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	49,506.90	-	-	-	49,506.90

เทศบาลตำบลบางตะบูน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	37,500.00	-	-	-	37,500.00
ถนน	1208010101.001	64,349,800.00	-	-	-	64,349,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	28,564,755.52	-	-	-	28,564,755.52
สะพาน	1208020101.001	11,615,526.56	-	-	-	11,615,526.56	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	2,457,650.29	-	-	-	2,457,650.29
เครื่อง	1208030101.001	1,621,000.00	-	-	-	1,621,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเครื่อง	1208030103.001	-	352,696.67	-	-	-	352,696.67
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	26,848,600.00	-	-	470,000.00	27,318,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	19,317,524.48	-	-	-	19,317,524.48
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	4,546.89	39,005.37	-	34,458.48
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	147,221.67	1,762,489.65	1,674,959.98	-	59,692.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,798.63	4,798.63	11,705.41	-	11,705.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	14,038.00	14,038.00	14,978.00	-	14,978.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,771.50	1,771.50	4,899.45	-	4,899.45
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	7,536.32	2,542,552.44	2,536,617.91	-	1,601.79
เงินรับฝากออมทรัพย์	2104010101.001	-	6,500.00	-	-	-	6,500.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - ธนการออมสิน	21110010202.008	-	982,571.29	-	-	-	982,571.29
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	20,520.00	20,520.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	439,954.25	439,954.25	-	-



## เทศบาลตำบลบางตะบูน

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับภาคอื่น - ระยะเวลา - โครงการช่วยเหลือสร้างและซ่อมแซมบ้านให้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ประสบภัยต่างๆ ในจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	2111020199.999	-	60,000.00	60,000.00	-	-	-
เงินรับภาคอื่น - ระยะเวลา - โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่ายและผ้าอ้อมทางเลือก	2111020199.999	-	-	-	75,688.40	-	75,688.40
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	240,916.00	-	6,000.00	-	246,916.00
เงินประกันสัญญาข้างอื่น ๆ - ระยะเวลา	2112010199.003	-	15,480.00	-	-	-	15,480.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	123,450.00	-	30,729.00	-	154,179.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	154,904,609.29	-	-	-	154,904,609.29
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	144,383.00	-	144,383.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,064.89	-	-	-	2,064.89
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการยตรา	4401030103.001	-	-	-	58.20	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	492.00	-	-	-	492.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	115,260.00	-	900.00	-	116,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	900.00	-	-	-	900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	520.00	-	230.00	-	750.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	427.50	-	-	-	427.50
รายได้ค่าบริการผิดสัญญา	4401040110.001	-	1,807.00	-	23,246.00	-	25,053.00
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	4,300.00	-	600.00	-	4,900.00
รายได้ค่าบริการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับภาควาควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	260.00	-	-	-	260.00



เทศบาลตำบลบางตะบูน  
จังหวัดลพบุรี  
ปีงบประมาณ 2567  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับภาษีรถยนต์	4401050108.001	-	50.00	-	20.00	-	70.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	1,500.00	-	4,500.00	-	6,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	44,543.16	-	-	48,796.21	-	4,253.05
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	124,457.07	-	-	-	124,457.07	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,120.00	-	20.00	-	1,140.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	160,012.86	-	47,595.49	-	207,608.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,541,567.03	-	-	-	4,541,567.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	498,015.63	-	189,558.20	-	687,573.83
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	60,431.26	-	19,227.97	-	79,659.23
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	974,650.41	-	306,631.57	-	1,281,281.98
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	20,308.66	-	-	-	20,308.66
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	9,096.99	-	9,999.13	-	19,096.12
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	106,262.00	-	-	-	106,262.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,637,864.00	-	1,836,575.00	-	9,474,439.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,974,150.00	-	658,050.00	-	2,632,200.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	78,000.00	-	26,000.00	-	104,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	66,690.00	-	22,230.00	-	88,920.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	712,080.00	-	237,360.00	-	949,440.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,120,780.00	-	369,020.00	-	1,489,800.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	62,246.00	-	20,520.00	-	82,766.00	-

เทศบาลตำบลบางตะบูน  
**งบทดลอง**  
 ปีงบประมาณ 2567  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	111,900.00	-	37,300.00	-	149,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	4,052.40	-	-	-	4,052.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	6,464.00	-	6,464.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,438.00	-	12,500.00	-	26,938.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	212,058.15	-	70,686.05	-	282,744.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	22,500.00	-	25,700.00	-	48,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,000.00	-	2,250.00	-	3,250.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,400.00	-	8,400.00	-	19,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,053.00	-	12,530.00	-	20,583.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	427,256.96	-	275,489.00	-	702,745.96	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	166,107.20	-	514,771.60	-	680,878.80	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	89,545.21	-	40,025.82	-	129,571.03	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,047,918.57	-	372,558.39	19,200.00	1,401,276.96	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	103,155.36	-	47,072.45	4,454.56	145,773.25	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	15,243.49	-	15,601.03	-	30,844.52	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	838.88	-	1,811.51	-	2,650.39	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,600.83	-	14,346.56	-	20,947.39	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,500.00	-	-	-	10,500.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	16,500.00	-	10,000.00	-	26,500.00	-

เทศบาลตำบลบางตะบูน  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	-	-	47,830.00	-	47,830.00	-
ค่าเช่าสัมพันธบัตร	5104030219.001	79,810.00	-	14,570.00	50.00	94,330.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	58,755.00	-	19,585.00	-	78,340.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	388,000.00	-	40,000.00	-	428,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,840,500.00	-	952,900.00	-	3,793,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	618,860.24	-	28,400.58	-	647,260.82	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	11,641.38	-	4,546.89	-	16,188.27	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	866,340.00	-	133,980.00	-	1,000,320.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	652,158.14	-	142,377.27	-	794,535.41	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	47,574.73	-	47,574.73	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	20,900.00	-	20,900.00	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>243,702,595.85</b>	<b>243,702,595.85</b>	<b>16,309,305.73</b>	<b>16,309,305.73</b>	<b>246,294,879.87</b>	<b>246,294,879.87</b>

เทศบาลตำบลบางตะบูน  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		154,179.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		246,916.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น		15,480.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		4,899.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		11,705.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1		14,978.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานบริหารทั่วไป-เงินอุดหนุนส่วนราชการ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	6,500.00	6,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองขับการขับถ่ายและผ้าอ้อมทางเลือก	75,688.40	75,688.40
<b>รวม</b>		<b>530,346.26</b>











5320300	330000	144,077.00	21,000.00	63,647.00	0.00	10,000.00	180,000.00	121,000.00	539,250.00	50,200.00	188,500.00	35,100.00	0.00	55,000.00	0.00	40,000.00	150,000.00	144,050.00	100,000.00	50,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,896,824.00	
5320400		39,100.00	0.00	38,100.00	0.00	0.00	24,080.00	9,500.00	48,500.00	61,122.90	65,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	213,369.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5330000	330000	459,109.61	21,000.00	112,747.00	0.00	10,000.00	439,480.00	145,500.00	720,350.00	266,087.90	497,000.00	361,500.00	5,000.00	60,000.00	0.00	868,704.90	102,600.00	150,000.00	144,050.00	105,000.00	560,848.40	0.00	5,000.00	0.00	814,621.20
5330100		37,980.00	0.00	26,255.00	0.00	3,000.00	0.00	20,000.00	30,000.00	7,871.00	5,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5330200		5,000.00	0.00	89.00	0.00	5,000.00	0.00	6,000.00	4,000.00	8,404.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5330300		12,110.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	348,873.40	13,003.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,250.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5330600		6,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	17,345.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	84,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5330700		22,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5330800		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5330900		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5331000		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5331100		5,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5331200		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5331300		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5331400		10,000.00	0.00	19,100.00	0.00	5,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	19,700.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5331500		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5331600		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5331900		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5331910		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5332000		2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5340100	340000	105,090.00	0.00	73,444.00	0.00	26,000.00	155,000.00	86,000.00	442,873.40	81,078.00	51,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	384,160.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	142,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5340200		169,702.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,893.22	55,248.14	202,872.94	0.00	0.00	29,664.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5340300		38,468.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,469.04	13,811.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5340400		10,652.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,895.05	2,895.05	0.00	0.00	4,955.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5340500		3,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5340510		54,117.88	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	17,424.40	7,474.80	0.00	0.00	11,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5410100	410000	279,341.55	0.00	2,500.00	0.00	0.00	4,000.00	17,893.22	88,171.58	227,854.76	0.00	0.00	49,750.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5410200		324,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5410700		19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5411600		0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5411800		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5610200	610000	344,200.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,200.00	65,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5610500		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586,700.00	0.00	0.00	199,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5420800		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,700.00	0.00	0.00	199,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5421100		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5421110		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม		5,900,972.16	431,011.00	2,597,571.00	60,000.00	340,820.00	812,600.00	2,355,713.22	2,608,074.98	1,265,425.66	858,950.00	1,228,088.00	57,750.07	60,000.00	1,708,656.90	652,720.00	150,000.00	144,050.00	229,800.00	1,567,888.40	1,154,976.00	5,000.00	10,269,895.40	34,459,874.79	