

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
59,053,288.63	ยอดยกมา	57,187,953.44
	รายรับ	
114,356.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	3,381.10
4,710.00	รายได้ใบอนุญาต	80.00
113,377.81	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	91,746.66
130.00	รายได้อื่น	10.00
7,239,449.90	รายได้ภาษีจัดสรร	2,446,509.92
13,668,800.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,044,500.00
21,140,823.81	รวม	8,586,227.68
226,600.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	178,400.00
4,193,727.88	เจ้าหนี้การค้า	751,022.47
12,920,774.54	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,995,276.39
2,003,486.85	เงินรับฝากระยะสั้น	647,391.85
3,700.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
29,730.24	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
19,378,019.51	รวม	4,572,090.71
40,518,843.32	รวมรายรับ	13,158,318.39
	รายจ่าย	
6,192,742.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,548,320.85
200,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	-
14,700.00	ค่าตอบแทน	-
2,257,056.42	ค่าใช้จ่ายสอย	661,193.81
758,898.86	ค่าวัสดุ	235,456.84
268,607.90	ค่าสาธารณูปโภค	66,476.06
1,432,363.13	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	426,458.32
3,920,600.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	986,500.00
108,714.85	ค่าใช้จ่ายอื่น	50,814.85
1,843,432.08	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	314,406.13
16,997,115.64	รวม	4,289,626.86
226,600.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	5,900.00
335,990.10	เงินลงทุนระยะยาว	-
566,370.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	8,800.00
671,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	74,000.00
4,191,052.88	เจ้าหนี้การค้า	847,092.47
12,927,544.93	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	3,000,343.60
2,002,954.85	เงินรับฝากระยะสั้น	467,005.35
20,921,512.76	รวม	4,403,141.42
37,918,628.40	รวมรายจ่าย	8,692,768.28
2,600,214.92	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	4,465,550.11
61,653,503.55	ยอดยกไป	61,653,503.55

เทศบาลตำบลบางตะบูน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	514.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	132.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	112,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	860.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		114,356.10
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	60.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	150.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		4,710.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	91,746.66
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	21,631.15
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		113,377.81
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	130.00
รวม รายได้อื่น		130.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	158,775.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,120,543.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	737,120.86
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	79,411.17
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	880,092.76
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	16,992.16
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	21,597.53
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	224,916.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,239,449.90
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	13,668,800.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		13,668,800.00
รวมทั้งสิ้น		21,140,823.81

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบางตะบูน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,592,317.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	87,015.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	93,360.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	907,723.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,589,960.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	95,506.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	145,200.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	435,231.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,300.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	20,850.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	192,280.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,192,742.40
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		200,000.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	14,700.00
รวม ค่าตอบแทน		14,700.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	54,100.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	2,600.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,640.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	17,140.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,223.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	305,784.60
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,546,061.34
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	55,760.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	63,412.48
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	805.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	76,000.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	47,830.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	22,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,500.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	45,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		2,257,056.42
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	576,053.00

เทศบาลตำบลบางตะบูน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	141,045.86
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	41,800.00
รวม ค่าวัสดุ		758,898.86
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	220,620.75
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	22,068.54
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,570.14
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	23,348.47
รวม ค่าสาธารณูปโภค		268,607.90
ใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,432,363.13
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,432,363.13
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,905,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		3,920,600.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	57,900.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	50,814.85
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		108,714.85
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	1,028,040.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	815,392.08
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,843,432.08
รวมทั้งสิ้น		16,997,115.64

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบางตะนูน
งบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรววงารคลัง	1101020501.001	-	-	976,700.00	976,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรววันที่สถาบันการเงิน (001144000666)	1101030101.001	-	-	888,247.97	888,247.97	-	-
เงินฝากกระแสรววันที่สถาบันการเงิน (7036061723)	1101030101.001	-	-	2,282,868.02	2,247,467.92	35,400.10	-
เงินฝากกระแสรววันที่สถาบันการเงิน (7036069546)	1101030101.001	-	-	321,358.75	321,358.75	-	-
เงินฝากกระแสรววันที่สถาบันการเงิน (7036070668)	1101030101.001	-	-	5,067,800.00	5,067,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรววันที่สถาบันการเงิน (7045000144)	1101030101.001	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรววันที่สถาบันการเงิน (7316009780)	1101030101.001	-	-	748,246.07	748,246.07	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017042753546)	1101030102.001	1,510,017.26	-	-	1,000.00	1,509,017.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051440067174)	1101030102.001	17,952,195.74	-	3,258,869.95	1,066,013.37	20,145,052.32	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (079-91-000912-7)	1101030102.001	214,985.69	-	14,500.00	-	229,485.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7030791096)	1101030102.001	2,268,151.19	-	2,255,619.41	1,453,303.85	3,070,466.75	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7310182219)	1101030102.001	9,589,775.79	-	2,264,067.72	828,089.85	11,025,753.66	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	172,500.00	-	5,900.00	178,400.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (079-21-002683-0)	1104010101.001	6,014,500.00	-	-	14,500.00	6,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (307044131352)	1104010101.001	14,163,584.60	-	-	-	14,163,584.60	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (341440013181)	1104010101.001	5,474,743.17	-	-	-	5,474,743.17	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	42,250.00	-	-	-	42,250.00	-
เงินฝากเงินหมุนส่งสิทธิการเทศบาล	1203020199.002	11,305,610.37	-	-	-	11,305,610.37	-
ที่ดิน	1204010101.001	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,212,000.00	-	-	-	6,212,000.00	-

เทศบาลตำบลบางตะน
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2568
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,584,841.67	-	-	-	3,584,841.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	31,224,775.00	-	-	31,224,775.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	12,549,659.87	-	-	-	12,549,659.87
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	9,789,243.71	-	-	9,789,243.71	-	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,142,920.61	-	-	-	3,142,920.61
ทรัพย์สินสำนักงาน	1206010101.001	1,677,090.00	-	-	1,677,090.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมทรัพย์สินสำนักงาน	1206010103.001	-	658,047.17	-	-	-	658,047.17
ทรัพย์สินยานพาหนะและงานส่ง	1206020101.001	7,797,400.00	-	-	7,797,400.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมทรัพย์สินยานพาหนะและงานส่ง	1206020103.001	-	4,069,025.08	-	-	-	4,069,025.08
ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	327,750.00	-	-	327,750.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	112,669.28	-	-	-	112,669.28
ทรัพย์สินสิ่งโฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	104,660.00	-	-	104,660.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมทรัพย์สินสิ่งโฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	33,895.36	-	-	-	33,895.36
ทรัพย์สินค่าภาษี	1206050101.001	472,000.00	-	-	472,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมทรัพย์สินค่าภาษี	1206050103.001	-	440,533.36	-	-	-	440,533.36
ทรัพย์สินก่อสร้าง	1206070101.001	13,000.00	-	-	13,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมทรัพย์สินก่อสร้าง	1206070103.001	-	206.01	-	-	-	206.01
ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	1206100101.001	789,500.00	-	-	789,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	407,176.58	-	-	-	407,176.58
ทรัพย์สินงานบ้านงานครัว	1206120101.001	49,508.90	-	8,800.00	58,308.90	-	-

เทศบาลตำบลบางตะบูน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	49,506.90	-	-	-	49,506.90
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	47,500.00	-	-	-	47,500.00
ถนน	1208010101.001	65,993,365.00	-	74,000.00	-	66,067,365.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	32,531,321.82	-	-	-	32,531,321.82
สะพาน	1208020101.001	16,801,830.25	-	-	-	16,801,830.25	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	2,874,839.46	-	-	-	2,874,839.46
เขื่อน	1208030101.001	1,621,000.00	-	-	-	1,621,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	385,116.67	-	-	-	385,116.67
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	28,881,600.00	-	-	-	28,881,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	20,413,874.22	-	-	-	20,413,874.22
เจ้าหน้าที่การถ้ำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	32,865.30	32,865.30	-	-
เจ้าหน้าที่การถ้ำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	98,745.00	814,227.17	718,157.17	-	2,675.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,363.98	6,363.98	5,343.64	-	5,343.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	15,220.00	15,220.00	15,220.00	-	15,220.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040106.001	-	5,569.80	5,569.80	2,322.93	-	2,322.93
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	800.00	2,973,189.82	2,972,389.82	-	-
เงินรับฝากรอส่งเงิน	2104010101.001	-	6,500.00	-	-	-	6,500.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,043.00	27,738.00	23,695.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	419,267.35	419,267.35	-	-

เทศบาลตำบลบางตะนูน
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น โฉงการสนับถุนเงินผู้ถือหุ้นใหญ่ แผน รองซึ่งเป็นการชดเชยกับและผ่านช่องทางเลือก	2111020199.999	-	-	300.00	204,429.50	-	204,129.50
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	94,198.00	19,700.00	-	-	74,498.00
เงินประกันสัญญาชาวอื่น ๆ - ระยะเวลาสั้น	2112010199.003	-	15,480.00	-	-	-	15,480.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลายาว	2208010101.001	-	387,679.00	-	-	-	387,679.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	159,380,712.06	-	-	-	159,380,712.06
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	194.00	-	320.10	-	514.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกาควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	31.00	-	101.00	-	132.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเลขานุการ	4401030106.001	-	109,160.00	-	2,940.00	-	112,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	700.00	-	-	-	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	840.00	-	20.00	-	860.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าบริการประกอบกราล์สำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่เดิมพื้นที่เดิม 200 ตาราง เมตร	4401050104.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับกาควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	40.00	-	60.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับกาโฆษณาโดยใช้สื่อวิทยุขยบเสียง	4401050108.001	-	110.00	-	40.00	-	150.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	47,737.80	-	-	91,746.66	-	44,008.86
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	154,671.74	-	-	-	154,671.74	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	120.00	-	10.00	-	130.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	117,651.72	-	41,123.81	-	158,775.53

เทศบาลตำบลบางตะน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	3,641,811.28	-	1,478,732.61	-	5,120,543.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ร	4402010104.001	-	337,039.09	-	400,081.77	-	737,120.86
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	35,641.37	-	43,769.80	-	79,411.17
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	589,615.39	-	290,477.37	-	880,092.76
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	16,992.16	-	16,992.16
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	11,027.13	-	10,570.40	-	21,597.53
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	60,154.00	-	164,762.00	-	224,916.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,624,300.00	-	6,044,500.00	-	13,668,800.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,908,847.00	-	683,470.00	-	2,592,317.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,113.00	-	23,902.00	-	87,015.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	70,020.00	-	23,340.00	-	93,360.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	712,080.00	-	195,643.00	-	907,723.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของสำนักงานตรวจสอบส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,184,970.00	-	404,990.00	-	1,589,960.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	67,768.00	-	27,738.00	-	95,506.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	111,900.00	-	33,300.00	-	145,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	326,423.55	-	108,807.85	-	435,231.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	5,300.00	-	5,300.00	-
เงินชดเชยภาษีขาบุตร	5101030101.001	20,850.00	-	-	-	20,850.00	-
เงินบ้านหลังจากรื้อชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-

เทศบาลตำบลบางตะนูน
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2568
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	48,200.00	-	5,900.00	-	54,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	2,600.00	-	2,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	320.00	-	2,320.00	-	2,640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	15,540.00	-	17,140.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,452.00	-	12,771.00	-	14,223.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	656,216.00	-	154,420.00	-	810,636.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	236,992.00	-	68,792.60	-	305,784.60	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	93,809.02	-	47,236.84	-	141,045.86	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	974,734.61	-	297,777.73	3,255.00	1,269,257.34	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	55,760.00	-	-	-	55,760.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	118,677.98	-	49,459.74	-	168,137.72	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	13,164.96	-	9,780.98	877.40	22,068.54	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	646.28	-	666.61	-	1,312.89	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,338.51	-	9,340.03	1,893.90	15,784.64	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	63,412.48	-	63,412.48	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	8,000.00	-	33,800.00	-	41,800.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	805.00	-	805.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	76,000.00	-	76,000.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	-	-	47,830.00	-	47,830.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	22,500.00	-	22,500.00	-

เทศบาลตำบลบางตะนูน
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าสำนักงาน	5104030219.001	-	-	2,500.00	-	2,500.00	-
ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	5104030299.001	-	-	45,700.00	-	45,700.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	14,700.00	-	-	-	14,700.00	-
เงินเดือนรองชีพ	5104040108.001	157,450.00	-	34,830.00	-	192,280.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,005,904.81	-	426,458.32	-	1,432,363.13	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,919,100.00	-	986,500.00	-	3,905,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	57,900.00	-	-	-	57,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยงานราชการสาธารณสุข	5210010121.004	867,000.00	-	161,040.00	-	1,028,040.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	662,025.95	-	153,366.13	-	815,392.08	-
ค่าบำรุงสมารถองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	50,814.85	-	50,814.85	-
รวม		253,849,409.88	253,849,409.88	26,778,072.47	26,778,072.47	262,467,149.05	262,467,149.05

เทศบาลตำบลบางตะบูน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		387,679.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		74,498.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น		15,480.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,322.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,343.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		15,220.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานบริหารทั่วไป-เงินอุดหนุนส่วนราชการ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	6,500.00	6,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่ายและผ้าอ้อมทางเลือก	204,129.50	204,129.50
รวม		<u>711,173.07</u>

ประจำเดือน มกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

[illegible]

[illegible]

เทศบาลตำบลบางตะบูน

การดำเนินการกระทับยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)

ประจำเดือน มกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แผนงาน / งาน		แผนงาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม		
บริหารงานทั่วไป		00110	00310			
งานบริหารงานคลัง			งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม			
00113			00311	00312		
หมวด / ประเภทรายจ่าย	เงินเดือน	220000	เงินเดือนข้าราชการ	5220100	-	-
	(ฝ่ายประจำ)		เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	-	-
			รวมเดือนนี้	-	-	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี	149,092.00	-	149,092.00
	ค่าครุภัณฑ์	410000	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5410300	-	-
			รวมเดือนนี้	-	-	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี	-	477,670.00	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่ง	5421000	-	74,000.00
			รวมเดือนนี้	-	-	74,000.00
			รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	671,000.00
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	-	-	74,000.00	
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	149,092.00	477,670.00	671,000.00	1,297,762.00

[illegible]

[illegible]