

# สำเนา



ประกาศเทศบาลตำบลบางตะบูน  
เรื่อง งบการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙

ด้วยเทศบาลตำบลบางตะบูน ได้จัดทำรายงานการเงิน (งบทดลอง) ประจำเดือน  
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียด  
ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายชัยยศ สงวนทรัพย์)

นายกเทศมนตรีตำบลบางตะบูน

.....ปลัดเทศบาล  
.....รองปลัดเทศบาล  
.....หัวหน้างาน/กอง  
.....พิมพ์/ทาน/ตรวจ



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลบางตะบูน  
ที่ กค.๕๒/๒๕๖๙ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙  
เรื่อง การจัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน

เรียน ปลัดเทศบาล

เรื่องเดิม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

ข้อเท็จจริง กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย

- งบบริบ-จ่าย และรายละเอียดประกอบงบบริบ-จ่าย
- งบทดลอง และรายละเอียดประกอบงบทดลอง

ข้อเสนอแนะ เห็นควรเสนอนายกเทศมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวนลินา แซ่สือ)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เรียน นายกเทศมนตรี

- เพื่อโปรดทราบ

(นางวาสนา เมืองเล็ก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายกเทศมนตรี

(นายวรพงษ์ ไตรงาม)  
ปลัดเทศบาล

ดำเนินการตามเสนอ

(นายชัยยศ สงวนทรัพย์)

นายกเทศมนตรีตำบลบางตะบูน



ที่ พบ ๕๒๕๐๒/๗/ค

สำนักงานเทศบาลตำบลบางตะบูน  
ถนนบ้านแหลม - บางตะบูน  
พบ ๗๖๑๑๐

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบที่อ้างถึง เทศบาลตำบลบางตะบูน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงิน  
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙ เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นทราบเรียบร้อยแล้ว นั้น

เทศบาลตำบลบางตะบูน ขอส่งสำเนารายงานการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙  
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยยศ สงวนทรัพย์)

นายกเทศมนตรีตำบลบางตะบูน

กองคลัง

โทรศัพท์ ๐-๓๒๔๗ - ๓๘๙๕ ต่อ ๑๒

โทรสาร ๐-๓๒๔๗ - ๓๘๙๕ ต่อ ๑๒

.....ปลัดเทศบาล  
.....หัวหน้างาน/ก.  
.....พิมพ์/ก.

อ.บ้านแหลม

จ.เพชรบุรี

## เทศบาลตำบลบางตะบูน

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
61,379,802.45	ยอดยกมา	65,004,951.84
	รายรับ	
12,391.00	รายได้ภาษี	12,391.00
115,324.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	(3,156.30)
5,854.00	รายได้ค่าปรับ	-
29,110.00	รายได้ใบอนุญาต	10.00
94,185.48	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	74,738.90
11,440.00	รายได้อื่น	4,540.00
12,189,200.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,017,000.00
8,891,475.09	รายได้ภาษีจัดสรร	2,487,801.93
21,348,979.67	รวม	3,593,325.53
611,449.05	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	154,084.00
23,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	23,500.00
760,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
19,243,101.01	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,215,492.23
2,622,773.90	เงินรับฝากระยะสั้น	647,812.10
19,787.84	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
23,280,611.80	รวม	5,040,888.33
44,629,591.47	รวมรายรับ	8,634,213.86

อ.บ้านแหลม

จ.เพชรบุรี

## เทศบาลตำบลบางตะบูน

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
6,304,595.74	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,343,783.74
48,900.00	ค่าตอบแทน	18,600.00
3,183,055.39	ค่าใช้จ่ายสอย	541,947.64
803,005.70	ค่าวัสดุ	248,350.58
309,351.63	ค่าสาธารณูปโภค	88,238.00
1,025,193.50	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	66,460.00
4,050,900.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,014,100.00
52,381.15	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,874,188.34	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	742,524.85
17,651,571.45	รวม	4,064,004.81
632,949.05	ลูกหนี้ระยะสั้น	39,500.00
417,944.68	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,261,960.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	438,660.00
1,018,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
19,185,556.31	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,987,588.21
51,400.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	11,400.00
2,690,221.90	เงินรับฝากระยะสั้น	998,222.15
25,258,031.94	รวม	6,475,370.36
42,909,603.39	รวมรายจ่าย	10,539,375.17
1,719,988.08	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,905,161.31)
63,099,790.53	ยอดยกไป	63,099,790.53

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.บ้านแหลม

จ.เพชรบุรี

**เทศบาลตำบลบางตะบูน**  
**รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**  
**เดือน มกราคม**

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	<b>รายได้ภาษี</b>		
12,391.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	12,391.00
<b>12,391.00</b>	<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>12,391.00</b>
	<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
514.10	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	203.70
113,540.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	1,040.00
560.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-
640.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	100.00
70.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-
<b>115,324.10</b>	<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>1,343.70</b>
	<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
1,150.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-
4,704.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
<b>5,854.00</b>	<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>-</b>
	<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
360.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-
1,500.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-
120.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-
130.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	10.00
27,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401050109.001	-
<b>29,110.00</b>	<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>10.00</b>
	<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
68,114.24	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	68,114.24
26,071.24	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	6,624.66
<b>94,185.48</b>	<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>74,738.90</b>
	<b>รายได้อื่น</b>		
11,440.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	4,540.00

อ.บ้านแหลม

จ.เพชรบุรี

เทศบาลตำบลบางตะบูน  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
 เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
11,440.00	รวม รายได้อื่น		4,540.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
214,753.22	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	61,119.06
6,884,614.87	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,816,044.50
603,688.77	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	239,971.69
75,582.85	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	28,168.16
956,992.13	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	314,498.23
16,504.76	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	16,504.76
15,568.49	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	7,206.53
123,770.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	4,289.00
8,891,475.09	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,487,801.93
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
12,177,800.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,005,600.00
11,400.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	11,400.00
12,189,200.00	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,017,000.00
21,348,979.67	รวมทั้งสิ้น		3,597,825.53

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.บ้านแหลม

จ.เพชรบุรี

เทศบาลตำบลบางตะบูน  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
 เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
93,648.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	24,099.00
900,120.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-
6,787.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,787.00
97,800.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	24,450.00
130,100.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	29,500.00
122,720.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	30,680.00
1,640,060.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	408,590.00
10,984.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
2,248,099.45	เงินเดือน	5101010101.001	555,286.45
949,440.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	237,360.00
68,306.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	17,500.00
36,531.29	เงินเพิ่ม	5101020114.001	9,531.29
<b>6,304,595.74</b>	<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>1,343,783.74</b>
	<b>ค่าตอบแทน</b>		
46,200.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	18,600.00
2,700.00	ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-
<b>48,900.00</b>	<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>18,600.00</b>
	<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
98,140.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	805.00
6,560.00	ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	6,560.00
5,480.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,200.00
14,960.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	13,800.00
983,030.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	357,264.00
55,500.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	55,500.00
144,450.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	64,250.00
4,565.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-
9,869.64	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,778.64
340,000.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-
1,489,500.75	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	20,190.00
31,000.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	15,600.00
<b>3,183,055.39</b>	<b>รวม ค่าใช้สอย</b>		<b>541,947.64</b>

อ.บ้านแหลม

จ.เพชรบุรี

**เทศบาลตำบลบางตะบูน**  
**รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**  
**เดือน มกราคม**

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	<b>ค่าวัสดุ</b>		
158,380.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
152,249.80	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	49,115.58
492,375.90	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	199,235.00
803,005.70	<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		<b>248,350.58</b>
	<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
212,715.72	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	49,651.87
3,661.54	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	998.31
43,328.15	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	10,908.59
14,180.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	14,065.00
35,466.22	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,614.23
309,351.63	<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>88,238.00</b>
	<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
1,025,193.50	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	66,460.00
1,025,193.50	<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		<b>66,460.00</b>
	<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		
4,050,900.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,014,100.00
4,050,900.00	<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		<b>1,014,100.00</b>
	<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
52,381.15	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-
52,381.15	<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>-</b>
	<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		
834,028.34	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	173,034.85
1,040,160.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาล และหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	569,490.00
1,874,188.34	<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		<b>742,524.85</b>
17,651,571.45	<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>4,064,004.81</b>

## เทศบาลตำบลบางตะบูน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,004,800.00	1,004,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001144000666)	1101030101.001	-	-	1,147,844.29	1,147,844.29	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7036061723)	1101030101.001	455,830.89	-	590,848.31	1,010,300.81	36,378.39	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7036069546)	1101030101.001	-	-	305,349.75	305,349.75	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7036070676)	1101030101.001	3,478,384.79	-	1,893,668.32	3,478,384.79	1,893,668.32	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7045000144)	1101030101.001	-	-	20,600.00	20,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7316009780)	1101030101.001	-	-	1,520,321.69	1,520,321.69	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017042753546)	1101030102.001	1,466,682.25	-	1,000,000.00	20,600.00	2,446,082.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051440067174)	1101030102.001	16,222,647.54	-	1,010,515.00	1,147,844.29	16,085,318.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (079-91-000912-7)	1101030102.001	310,199.15	-	7,208.29	-	317,407.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7030791096)	1101030102.001	3,669,686.59	-	1,017,116.04	1,598,622.09	3,088,180.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7310182219)	1101030102.001	12,282,211.93	-	1,752,958.52	1,921,723.81	12,113,446.64	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	136,084.00	-	39,500.00	154,084.00	21,500.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (079-21-002683-0)	1104010101.001	6,000,000.00	-	6,624.66	6,624.66	6,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (307044131352)	1104010101.001	15,576,278.26	-	-	-	15,576,278.26	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (341440013181)	1104010101.001	5,543,030.44	-	-	-	5,543,030.44	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	11,723,555.05	-	-	-	11,723,555.05	-
ที่ดิน	1204010101.001	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-

## เทศบาลตำบลบางตะบูน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,212,000.00	-	-	-	6,212,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,740,141.67	-	-	-	3,740,141.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	31,363,775.00	-	-	-	31,363,775.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	13,514,899.24	-	-	-	13,514,899.24
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	9,789,243.71	-	-	-	9,789,243.71	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,666,101.62	-	-	-	3,666,101.62
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,759,090.00	-	-	-	1,759,090.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	870,689.18	-	-	-	870,689.18
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	8,532,400.00	-	415,160.00	-	8,947,560.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	4,760,539.29	-	-	-	4,760,539.29
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	339,250.00	-	-	-	339,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	153,564.06	-	-	-	153,564.06
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	151,260.00	-	-	-	151,260.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	48,980.70	-	-	-	48,980.70
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	472,000.00	-	-	-	472,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	471,992.00	-	-	-	471,992.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	13,000.00	-	-	-	13,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	2,806.01	-	-	-	2,806.01

## เทศบาลตำบลบางตะบูน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	783,000.00	-	23,500.00	23,500.00	783,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	495,826.30	-	-	-	495,826.30
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	79,508.90	-	-	-	79,508.90	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	49,506.90	-	-	-	49,506.90
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	57,500.00	-	-	-	57,500.00
ถนน	1208010101.001	69,408,552.00	-	-	-	69,408,552.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	36,504,533.49	-	-	-	36,504,533.49
สะพาน	1208020101.001	11,615,526.56	-	-	-	11,615,526.56	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	3,063,339.95	-	-	-	3,063,339.95
เขื่อน	1208030101.001	1,621,000.00	-	-	-	1,621,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	417,536.67	-	-	-	417,536.67
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	29,607,600.00	-	-	-	29,607,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	21,502,683.91	-	-	-	21,502,683.91
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	954.00	33,588.00	32,634.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	833,280.75	2,014,805.33	1,217,239.58	-	35,715.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	8,474.40	143,473.93	160,201.40	-	25,201.87
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	533.93	25,567.86	25,033.93	-	-

## เทศบาลตำบลบางตะบูน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

อ.บ้านแหลม

จ.เพชรบุรี

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,902.53	6,609.07	7,033.94	-	6,327.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	9,100.00	9,100.00	15,920.00	-	15,920.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	174.58	174.58	174.58	-	174.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	12,329.96	12,329.96	11,315.32	-	11,315.32
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,741,939.48	2,745,939.48	-	4,000.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	760,000.00	11,400.00	-	-	748,600.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	318,910.05	525,253.40	206,343.35	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	24,099.00	24,099.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	417,369.75	417,369.75	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	8,000.00	8,000.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	460,787.00	23,500.00	-	-	437,287.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น	2112010199.003	-	15,480.00	-	-	-	15,480.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	140,600.00	-	-	-	140,600.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	153,575,058.60	-	-	-	153,575,058.60
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	12,391.00	-	12,391.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยสุรา	4401030103.001	-	310.40	-	203.70	-	514.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	112,500.00	-	1,040.00	-	113,540.00

## เทศบาลตำบลบางตะบูน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานอาหาร	4401030108.001	-	560.00	-	-	-	560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน	4401030109.001	-	4,500.00	4,500.00	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	540.00	-	100.00	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	-	-	640.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,150.00	-	-	-	70.00
รายได้ค่าปรับการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	4,704.00	-	-	-	1,150.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	360.00	-	-	-	4,704.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ผสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ได้สัมปทานเกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	1,500.00	-	-	-	360.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	120.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาษีรถยนต์โดยไปเครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	120.00	-	10.00	-	120.00
รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งส่งกำลังลำน้ำ	4401050109.001	-	27,000.00	-	-	-	130.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	36,858.43	-	-	-	68,114.24	27,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	148,174.67	-	-	-	6,624.66	31,255.81
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	6,900.00	-	-	141,550.01	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	153,634.16	-	-	-	11,440.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,068,570.37	-	-	61,119.06	214,753.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	363,717.08	-	-	1,816,044.50	6,884,614.87
		-		-	-	239,971.69	603,688.77

## เทศบาลตำบลบางตะบูน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

อ.บ้านแหลม

จ.เพชรบุรี

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	47,414.69	-	28,168.16	-	75,582.85
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	642,493.90	-	314,498.23	-	956,992.13
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	16,504.76	-	16,504.76
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	8,361.96	-	7,206.53	-	15,568.49
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	119,481.00	-	4,289.00	-	123,770.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,172,200.00	-	1,005,600.00	-	12,177,800.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	11,400.00	-	11,400.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,692,813.00	-	555,286.45	-	2,248,099.45	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	50,806.00	-	17,500.00	-	68,306.00	-
ค่างาง	5101010113.001	73,350.00	-	24,450.00	-	97,800.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	712,080.00	-	237,360.00	-	949,440.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,231,470.00	-	408,590.00	-	1,640,060.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	69,549.00	-	24,099.00	-	93,648.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	100,600.00	-	29,500.00	-	130,100.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	27,000.00	-	9,531.29	-	36,531.29	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	900,120.00	-	-	-	900,120.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	6,787.00	-	6,787.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	10,984.00	-	-	-	10,984.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายตามการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	80,200.00	-	64,250.00	-	144,450.00	-
ค่าใช้จ่ายตามการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	4,565.00	-	-	-	4,565.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,280.00	-	3,200.00	-	5,480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	15,400.00	-	15,600.00	-	31,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,091.00	-	4,778.64	-	9,869.64	-
ค่าวัสดุค่าใช้จ่าย	5104010104.001	568,935.90	-	199,235.00	-	768,170.90	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,469,310.75	-	20,190.00	-	1,489,500.75	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมิพยนตร์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	340,000.00	-	-	-	340,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	103,134.22	-	49,115.58	-	152,249.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	625,766.00	-	392,739.00	35,475.00	983,030.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	-	-	6,560.00	-	6,560.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	108,111.00	-	52,465.28	2,813.41	157,762.87	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	32,419.56	-	10,908.59	-	43,328.15	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,663.23	-	998.31	-	3,661.54	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,851.99	-	12,614.23	-	35,466.22	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	115.00	-	14,065.00	-	14,180.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	21,195.40	-	-	-	21,195.40	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	158,380.00	-	18,500.00	18,500.00	158,380.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	97,335.00	-	805.00	-	98,140.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	55,500.00	-	55,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,160.00	-	13,800.00	-	14,960.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	27,600.00	-	18,600.00	-	46,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	92,040.00	-	30,680.00	-	122,720.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,700.00	-	-	-	2,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	958,733.50	-	66,460.00	-	1,025,193.50	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,036,800.00	-	1,014,100.00	-	4,050,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	470,670.00	-	569,490.00	-	1,040,160.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	660,993.49	-	207,034.85	34,000.00	834,028.34	-
ค่าบำรุงสมณามงคลปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	52,381.15	-	-	-	52,381.15	-
รวม		263,206,434.35	263,206,434.35	21,912,518.45	21,912,518.45	265,622,370.76	265,622,370.76

อ.บ้านแหลม

จ.เพชรบุรี

เทศบาลตำบลบางตะบูน  
รายละเอียดประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	6,327.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	15,920.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	174.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	11,315.32
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	437,287.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น	15,480.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	140,600.00
<b>รวม</b>	<b>627,104.30</b>