สำเนา



ประกาศเทศบาลตำบลบางตะบูน
เรื่อง งบการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙

.....

ด้วยเทศบาลตำบลบางตะบูน ได้จัดทำรายงานการเงิน (งบทดลอง) ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายชัยยศ สงวนทรัพย์)
นายกเทศมนตรีตำบลบางตะบูน

รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หัวหน้างาน/กอง
พิมพ์/ทาน/ตร



ที่ พบ ๕๒๕๐๒/

สำนักงานเทศบาลตำบลบางตะบูน
ถนนบ้านแหลม - บางตะบูน
พบ ๗๖๑๑๐

พฤศจิกายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบที่อ้างถึง เทศบาลตำบลบางตะบูน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙ เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นทราบเรียบร้อยแล้ว นั้น

เทศบาลตำบลบางตะบูน ขอส่งสำเนารายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยยศ สงวนทรัพย์)
นายกเทศมนตรีตำบลบางตะบูน

กองคลัง
โทรศัพท์ ๐-๓๒๔๗ – ๓๘๙๕ ต่อ ๑๒
โทรสาร ๐-๓๒๔๗ – ๓๘๙๕ ต่อ ๑๒



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลบางตะบูน
ที่ กค. /๒๕๖๙ วันที่ พฤศจิกายน ๒๕๖๙
เรื่อง การจัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบางตะบูน

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

ข้อเท็จจริง กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย

๑. งบรับ-จ่าย และรายละเอียดประกอบงบรับ-จ่าย
๒. งบทดลอง และรายละเอียดประกอบงบทดลอง

ข้อเสนอแนะ เห็นควรเสนอนากยกเทศมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวนลิสา แซ่สือ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง
- เพื่อโปรดทราบ
- ควรอนุมัติ

(นางสาววาสนา มิตรจิต)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เรียน ปลัดเทศบาล
- เพื่อโปรดทราบ
- ควรอนุมัติ

(นางวิภาวี ช่อกระทุ่ม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรี
- เพื่อโปรดทราบ
- ควรอนุมัติ

(นางจริยา นาคะเวช)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล

ทราบ

อนุมัติ

(นายชัยยศ สงวนทรัพย์)
นายกเทศมนตรีตำบลบางตะบูน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลบางตะบูน
ที่ กค. /๒๕๖๙ วันที่ พฤศจิกายน ๒๕๖๙
เรื่อง ประกาศงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงินประจำเดือน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบางตะบูน

เรื่องเดิม ตามที่กองคลัง เทศบาลตำบลบางตะบูน ได้จัดทำงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙ ของเทศบาลตำบลบางตะบูน จึงเห็นควรปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางตะบูน ชุมชนต่างๆ และประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสายให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน

ข้อเสนอแนะ เห็นควรเสนอนายกเทศมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวนลิสา แซ่สือ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง
- เพื่อโปรดทราบ
- ควรอนุมัติ

(นางสาววาสนา มิตรจิต)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เรียน ปลัดเทศบาล
- เพื่อโปรดทราบ
- ควรอนุมัติ

(นางวิภาวี ช่อกระทุ่ม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรี
- เพื่อโปรดทราบ
- ควรอนุมัติ

(นางจริยา นาคะเวช)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล

ทราบ
อนุมัติ

(นายชัยยศ สงวนทรัพย์)
นายกเทศมนตรีตำบลบางตะบูน

อ.บ้านแหลม

จ.เพชรบุรี

เทศบาลตำบลบางตะบูน
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
60,739,220.41	**ยอดยกมา**	**60,739,220.41**
	รายรับ	
12,400.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	12,400.00
5,270.00	รายได้ใบอนุญาต	5,270.00
485.20	รายได้อื่น	485.20
1,015,400.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,015,400.00
485,818.30	รายได้ภาษีจัดสรร	485,818.30
1,519,373.50	**รวม**	**1,519,373.50**
3,070,934.28	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,070,934.28
490,371.50	เงินรับฝากระยะสั้น	490,371.50
28,373.78	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	28,373.78
3,589,679.56	**รวม**	**3,589,679.56**
5,109,053.06	**รวมรายรับ**	5,109,053.06
	รายจ่าย	
1,461,135.35	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,461,135.35
16,341.75	ค่าใช้สอย	16,341.75
7,898.09	ค่าวัสดุ	7,898.09
6,421.93	ค่าสาธารณูปโภค	6,421.93
501,300.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	501,300.00
1,038,900.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,038,900.00
521,189.90	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	521,189.90
3,553,187.02	**รวม**	**3,553,187.02**
3,078,898.46	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,078,898.46
479,571.50	เงินรับฝากระยะสั้น	479,571.50
3,558,469.96	**รวม**	**3,558,469.96**
7,111,656.98	**รวมรายจ่าย**	7,111,656.98
(2,002,603.92)	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**	**(2,002,603.92)**
58,736,616.49	**ยอดยกไป**	**58,736,616.49**

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.บ้านแหลม

จ.เพชรบุรี

เทศบาลตำบลบางตะบูน

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
10,390.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	10,390.00
1,840.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,840.00
170.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	170.00
12,400.00	**รวม รายได้ค่าธรรมเนียม**		**12,400.00**
	รายได้ใบอนุญาต		
3,660.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,660.00
1,500.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	1,500.00
100.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	100.00
10.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	10.00
5,270.00	**รวม รายได้ใบอนุญาต**		**5,270.00**
	รายได้อื่น		
485.20	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	485.20
485.20	**รวม รายได้อื่น**		**485.20**
	รายได้ภาษีจัดสรร		
71,018.72	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	71,018.72
42,086.31	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	42,086.31
311,669.15	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	311,669.15
10,567.12	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	10,567.12
50,477.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	50,477.00
485,818.30	**รวม รายได้ภาษีจัดสรร**		**485,818.30**
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
1,015,400.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,015,400.00
1,015,400.00	**รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**		**1,015,400.00**
1,519,373.50	**รวมทั้งสิ้น**		**1,519,373.50**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโนบายการบัญชีภาครัฐ

อ.บ้านแหลม

จ.เพชรบุรี

เทศบาลตำบลบางตะบูน

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
610.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	610.00
206,343.35	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	206,343.35
19,386.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	19,386.00
26,183.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	26,183.00
34,851.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	34,851.00
19,040.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	19,040.00
351,080.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	351,080.00
553,685.00	เงินเดือน	5101010101.001	553,685.00
237,360.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	237,360.00
12,597.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	12,597.00
1,461,135.35	**รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร**		**1,461,135.35**
	ค่าใช้สอย		
4,936.75	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,936.75
360.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	360.00
1,645.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,645.00
2,400.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,400.00
7,000.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	7,000.00
16,341.75	**รวม ค่าใช้สอย**		**16,341.75**
	ค่าวัสดุ		
7,898.09	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	7,898.09
7,898.09	**รวม ค่าวัสดุ**		**7,898.09**
	ค่าสาธารณูปโภค		
6,065.83	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,065.83
246.10	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	246.10
110.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	110.00
6,421.93	**รวม ค่าสาธารณูปโภค**		**6,421.93**
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
501,300.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	501,300.00
501,300.00	**รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ**		**501,300.00**
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
15,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00

อ.บ้านแหลม

จ.เพชรบุรี

เทศบาลตำบลบางตะบูน

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,023,900.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,023,900.00
1,038,900.00	**รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค**		**1,038,900.00**
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
406,609.90	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	406,609.90
114,580.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาล และหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	114,580.00
521,189.90	**รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน**		**521,189.90**
3,553,187.02	**รวมทั้งสิ้น**		**3,553,187.02**

อ.บ้านแหลม

จ.เพชรบุรี

เทศบาลตำบลบางตะบูน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	16,617.97	-	1,014,600.00	1,031,217.97	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001144000666)	1101030101.001	-	-	902,779.75	902,779.75	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7036061723)	1101030101.001	808,801.65	-	436,141.30	-	1,244,942.95	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7036069546)	1101030101.001	-	-	338,203.50	338,203.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7036070668)	1101030101.001	406,400.00	-	-	-	406,400.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7036070676)	1101030101.001	1,897,260.59	-	16,617.97	-	1,913,878.56	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7045000144)	1101030101.001	-	-	24,600.00	24,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7316009780)	1101030101.001	-	-	30,310.00	30,310.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017042753546)	1101030102.001	2,276,498.99	-	-	24,600.00	2,251,898.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051440067174)	1101030102.001	11,686,740.99	-	42,088.98	902,779.75	10,826,050.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (079-91-000912-7)	1101030102.001	338,552.94	-	-	-	338,552.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7030791096)	1101030102.001	2,725,378.00	-	-	1,534,422.52	1,190,955.48	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7310182219)	1101030102.001	13,277,306.85	-	84,917.00	103,948.93	13,258,274.92	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (079-21-002683-0)	1104010101.001	6,000,000.00	-	-	-	6,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3070441131352)	1104010101.001	15,762,631.99	-	-	-	15,762,631.99	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (341440O13181)	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	-

อ.บ้านแหลม

จ.เพชรบุรี

เทศบาลตำบลบางตะบูน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 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	30,578,275.00	-	-	-	30,578,275.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	13,311,759.66	-	-	-	13,311,759.66
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	29,801,861.71	-	-	-	29,801,861.71	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	16,325,572.65	-	-	-	16,325,572.65
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,847,990.00	-	-	-	1,847,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	868,078.42	-	-	-	868,078.42
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	8,947,560.00	-	-	-	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	99,000.00	-	-	-	99,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	79,998.00	-	-	-	79,998.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	13,000.00	-	-	-	13,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	2,806.01	-	-	-	2,806.01

อ.บ้านแหลม

จ.เพชรบุรี

เทศบาลตำบลบางตะบูน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	472,000.00	-	-	-	472,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	267,466.64	-	-	-	267,466.64
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	861,000.00	-	-	-	861,000.00	-
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
ถนน	1208010101.001	73,645,261.00	-	-	-	73,645,261.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	36,504,645.42	-	-	-	36,504,645.42
สะพาน	1208020101.001	11,078,226.56	-	-	-	11,078,226.56	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	2,529,946.35	-	-	-	2,529,946.35
เขื่อน	1208030101.001	1,621,000.00	-	-	-	1,621,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	417,536.67	-	-	-	417,536.67
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	11,874,300.00	-	-	-	11,874,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,367,460.43	-	-	-	7,367,460.43
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	7,000.00	14,093.09	-	7,093.09
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	26,200.00	27,005.00	-	805.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	868,928.93	875,240.86	-	6,311.93
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	2,445.00	4,338.90	-	1,893.90

เทศบาลตำบลบางตะบูน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	12,291.88	12,291.88	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	12,998.83	12,998.83	10,798.83	-	10,798.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	174.58	174.58	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,401.64	9,401.64	-	-	-
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,139,457.60	2,139,457.60	-	-
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	34,712.00	-	-	-	34,712.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	19,386.00	19,386.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	440,985.50	440,985.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่หักเงินสหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาล	2111020199.999	-	500.00	-	-	-	500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	104,583.00	19,200.00	30,000.00	-	115,383.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น	2112010199.003	-	15,480.00	-	-	-	15,480.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	180,990.00	-	-	-	180,990.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	163,289,307.53	-	28,373.78	-	163,317,681.31
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	10,390.00	-	10,390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	1,840.00	-	1,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	-	-	170.00	-	170.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	3,660.00	-	3,660.00

อ.บ้านแหลม

จ.เพชรบุรี

เทศบาลตำบลบางตะบูน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	485.20	-	485.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	71,018.72	-	71,018.72
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	42,086.31	-	42,086.31
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	311,669.15	-	311,669.15
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	10,567.12	-	10,567.12
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	50,477.00	-	50,477.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	1,015,400.00	-	1,015,400.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	553,685.00	-	553,685.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	12,597.00	-	12,597.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	26,183.00	-	26,183.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	237,360.00	-	237,360.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	351,080.00	-	351,080.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	19,386.00	-	19,386.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	34,851.00	-	34,851.00	-

อ.บ้านแหลม

จ.เพชรบุรี

เทศบาลตำบลบางตะบูน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	610.00	-	610.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-	-	206,343.35	-	206,343.35	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	360.00	-	360.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	2,400.00	-	2,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	4,936.75	-	4,936.75	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	14,898.09	7,000.00	7,898.09	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	246.10	-	246.10	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	6,065.83	-	6,065.83	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	220.00	110.00	110.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	1,645.00	-	1,645.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	19,040.00	-	19,040.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	501,300.00	-	501,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,023,900.00	-	1,023,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	-	-	114,580.00	-	114,580.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	406,609.90	-	406,609.90	-

อ.บ้านแหลม

จ.เพชรบุรี

เทศบาลตำบลบางตะบูน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	รวม	250,584,268.63	250,584,268.63	10,009,025.48	10,009,025.48	252,134,851.73	252,134,851.73

อ.บ้านแหลม

จ.เพชรบุรี

เทศบาลตำบลบางตะบูน
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		10,798.83
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	30,712.00	
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ-เพื่อดำเนินการโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2569-เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4,000.00	34,712.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่หักเงินสหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาล	500.00	500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		115,383.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น		15,480.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		180,990.00
รวม		357,863.83