

ประกาศเทศบาลตำบลบ่อพลับ
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๙ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

เทศบาลตำบลบ่อพลับ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายพิสิฐ อรุณมาศ)
นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลับ



ที่ นฐ ๕๓๙๐๒/๑๓๕ สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อพลับ
อำเภอเมืองนครปฐม นฐ ๗๓๐๐๐

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งงบทดลองและรายงานรับ – จ่ายเงิน

เรียน นายอำเภอเมืองนครปฐม

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๙ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรับจริงและจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอนั้น

เทศบาลตำบลบ่อพลับ ขอส่งงบทดลองและรายงานรับ – จ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๙ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิสิฐ อรุณมาศ)
นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลับ

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทร. ๐๓๔-๙๗๖๐๙๐
โทรสาร ๐๓๔-๒๕๗๐๙๘

อ.เมืองนครปฐม

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลบ่อพลับ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
113,652,171.15	**ยอดยกมา**	**113,652,171.15**
	รายรับ	
604,170.00	รายได้อากร	604,170.00
101,611.20	รายได้คาธรรมเนียม	101,611.20
24,250.00	รายได้ใบอนุญาต	24,250.00
10,692.95	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	10,692.95
397,819.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	397,819.00
1,400.00	รายได้อื่น	1,400.00
2,485,737.73	รายได้ภาษีจัดสรร	2,485,737.73
11,862,000.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	11,862,000.00
15,487,680.88	**รวม**	**15,487,680.88**
469,383.00	ลูกหนี้การค้า	469,383.00
7,229,991.99	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,229,991.99
560,080.25	เงินรับฝากระยะสั้น	560,080.25
8,259,455.24	**รวม**	**8,259,455.24**
23,747,136.12	**รวมรายรับ**	**23,747,136.12**

อ.เมืองนครปฐม

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลบ่อพลับ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
2,030,891.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,030,891.60
221,341.50	ค่าใช้สอย	221,341.50
189,190.20	ค่าวัสดุ	189,190.20
41,286.86	ค่าสาธารณูปโภค	41,286.86
355,056.45	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	355,056.45
57,888.60	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	57,888.60
1,274,500.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,274,500.00
15,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	15,000.00
350,099.26	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	350,099.26
4,535,254.47	**รวม**	**4,535,254.47**
38,999.78	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	38,999.78
1,548,086.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	1,548,086.00
7,249,498.64	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,249,498.64
556,230.25	เงินรับฝากระยะสั้น	556,230.25
9,392,814.67	**รวม**	**9,392,814.67**
13,928,069.14	รวมรายจ่าย	13,928,069.14
9,819,066.98	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**	**9,819,066.98**
123,471,238.13	**ยอดยกไป**	**123,471,238.13**

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองนครปฐม

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลบ่อพลับ

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้อากร		
604,170.00	รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	604,170.00
604,170.00	**รวม รายได้อากร**		**604,170.00**
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
252.20	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	252.20
1,329.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,329.00
97,030.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	97,030.00
40.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	40.00
2,610.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	2,610.00
100.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
250.00	รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	250.00
101,611.20	**รวม รายได้ค่าธรรมเนียม**		**101,611.20**
	รายได้ใบอนุญาต		
10,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	10,000.00
12,500.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	12,500.00
1,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	1,000.00
720.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	720.00
30.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	30.00
24,250.00	**รวม รายได้ใบอนุญาต**		**24,250.00**
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
1,977.61	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	1,977.61
8,715.34	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	8,715.34
10,692.95	**รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล**		**10,692.95**
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
392,519.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	392,519.00
4,900.00	รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	4,900.00
400.00	รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	400.00

อ.เมืองนครปฐม

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลบ่อพลับ

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
397,819.00	**รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ**		397,819.00
	รายได้อื่น		
1,400.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,400.00
1,400.00	**รวม รายได้อื่น**		**1,400.00**
	รายได้ภาษีจัดสรร		
95,265.32	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	95,265.32
1,237,464.39	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,237,464.39
241,491.05	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	241,491.05
46,058.47	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	46,058.47
618,213.22	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	618,213.22
32,170.28	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	32,170.28
215,075.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	215,075.00
2,485,737.73	**รวม รายได้ภาษีจัดสรร**		**2,485,737.73**
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
11,862,000.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	11,862,000.00
11,862,000.00	**รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**		**11,862,000.00**
15,487,680.88	**รวมทั้งสิ้น**		**15,487,680.88**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโนบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองนครปฐม

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลบ่อพลับ

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
270,886.60	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	270,886.60
44,020.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	44,020.00
31,309.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	31,309.00
41,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	41,000.00
122,520.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	122,520.00
534,910.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	534,910.00
700,546.00	เงินเดือน	5101010101.001	700,546.00
256,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	256,000.00
29,700.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	29,700.00
2,030,891.60	**รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร**		**2,030,891.60**
	ค่าใช้สอย		
172,471.50	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	172,471.50
43,970.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	43,970.00
4,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	4,900.00
221,341.50	**รวม ค่าใช้สอย**		**221,341.50**
	ค่าวัสดุ		
81,950.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	81,950.00
104,240.20	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	104,240.20
3,000.00	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	3,000.00
189,190.20	**รวม ค่าวัสดุ**		**189,190.20**
	ค่าสาธารณูปโภค		
488.99	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	488.99
27,749.34	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	27,749.34
12,068.53	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,068.53
980.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	980.00
41,286.86	**รวม ค่าสาธารณูปโภค**		**41,286.86**
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
355,056.45	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	355,056.45
355,056.45	**รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ**		**355,056.45**
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
57,888.60	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	57,888.60

อ.เมืองนครปฐม

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลบ่อพลับ

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
57,888.60	**รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ**		57,888.60
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
1,274,500.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,274,500.00
1,274,500.00	**รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค**		1,274,500.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
15,000.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	15,000.00
15,000.00	**รวม ค่าใช้จ่ายอื่น**		15,000.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
350,099.26	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	350,099.26
350,099.26	**รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน**		350,099.26
4,535,254.47	**รวมทั้งสิ้น**		4,535,254.47

อ.เมืองนครปฐม

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลบ่อพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,271,000.00	1,271,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (701-6-05958-8)	1101030101.001	-	-	2,759,751.48	2,759,751.48	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7016067068)	1101030101.001	-	-	1,051,621.75	1,051,621.75	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7016083675)	1101030101.001	-	-	10,591,000.00	10,591,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7016083683)	1101030101.001	-	-	1,332,729.71	1,332,729.71	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (024-2-29457-8)	1101030102.001	536,342.51	-	3,850.00	-	540,192.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (701-1-62653-0)	1101030102.001	66,252,938.67	-	14,675,370.93	4,870,846.90	76,057,462.70	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (024-4-12675-7)	1101030199.001	1,451,116.27	-	10,510.50	-	1,461,626.77	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (701-2-38983-4)	1101030199.001	36,680,545.13	-	182.45	-	36,680,727.58	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	505,939.00	-	338,938.00	469,383.00	375,494.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (024-4-12675-7)	1104010101.001	3,133,862.18	-	-	-	3,133,862.18	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (701-2-38983-4)	1104010101.001	5,597,366.39	-	-	-	5,597,366.39	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	6,614,442.87	-	-	-	6,614,442.87	-
ที่ดิน	1204010101.001	9,968,100.00	-	-	-	9,968,100.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,825,500.00	-	-	-	3,825,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,078,616.65	-	-	-	2,078,616.65
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,704,360.00	-	-	-	4,704,360.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,265,064.45	-	-	-	2,265,064.45

อ.เมืองนครปฐม

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลบ่อพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	344,500.00	-	-	-	344,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	211,975.00	-	-	-	211,975.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,564,284.00	-	16,900.00	-	1,581,184.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	771,183.10	-	-	-	771,183.10
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	24,563,036.00	-	-	-	24,563,036.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	13,311,019.11	-	-	-	13,311,019.11
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	532,384.14	-	-	-	532,384.14	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	224,774.01	-	-	-	224,774.01
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	220,100.00	-	-	-	220,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	109,596.00	-	-	-	109,596.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	3,430,380.00	-	22,099.78	-	3,452,479.78	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	1,164,385.74	-	-	-	1,164,385.74
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	147,676.00	-	-	-	147,676.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	32,928.61	-	-	-	32,928.61
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	237,326.00	-	-	-	237,326.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	228,311.38	-	-	-	228,311.38
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	2,639,800.00	-	-	-	2,639,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	2,039,370.63	-	-	-	2,039,370.63

อ.เมืองนครปฐม

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลบ่อพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	47,490.00	-	-	-	47,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	46,733.86	-	-	-	46,733.86
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	632,000.00	-	-	-	632,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	631,984.00	-	-	-	631,984.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	278,200.00	-	-	-	278,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	278,199.00	-	-	-	278,199.00
ถนน	1208010101.001	53,616,625.71	-	1,064,996.00	-	54,681,621.71	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	40,481,265.93	-	-	-	40,481,265.93
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	46,944,625.32	-	483,090.00	-	47,427,715.32	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	31,026,954.75	-	-	-	31,026,954.75
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213010199.999	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	18,000.00	18,000.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,788,681.38	1,791,681.38	-	3,000.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	270,031.57	270,031.57	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	127,860.42	127,860.42	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,432.43	5,432.43	383.24	-	383.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	6,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	34,343.64	34,343.64	16,886.18	-	16,886.18

อ.เมืองนครปฐม

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลบ่อพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	4,999,149.20	4,999,149.20	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	34,892.00	34,892.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	521,338.25	521,338.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	10,860.00	-	-	-	10,860.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-เงินชดเชยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน	2111020199.999	-	147,092.10	-	3,850.00	-	150,942.10
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	127,497.00	-	-	-	127,497.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	267,865.00	-	-	-	267,865.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	179,167,487.80	-	-	-	179,167,487.80
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	-	-	604,170.00	-	604,170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	252.20	-	252.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	1,329.00	-	1,329.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	149,190.00	-	149,190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	-	-	2,610.00	-	2,610.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	-	-	250.00	-	250.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00

อ.เมืองนครปฐม

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลบ่อพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	12,500.00	-	12,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	720.00	-	720.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	30.00	-	30.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	1,977.61	-	1,977.61
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	8,715.34	-	8,715.34
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	679,297.00	-	679,297.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	-	-	4,900.00	-	4,900.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	1,400.00	-	1,400.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	95,265.32	-	95,265.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,237,464.39	-	1,237,464.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	241,491.05	-	241,491.05
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	46,058.47	-	46,058.47
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	618,213.22	-	618,213.22
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	32,170.28	-	32,170.28
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	215,075.00	-	215,075.00

อ.เมืองนครปฐม

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลบ่อพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	11,862,000.00	-	11,862,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	1,401,092.00	700,546.00	700,546.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	59,400.00	29,700.00	29,700.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	88,040.00	44,020.00	44,020.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	256,000.00	-	256,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	1,078,820.00	543,910.00	534,910.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	31,309.00	-	31,309.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	41,000.00	-	41,000.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-	-	270,886.60	-	270,886.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	4,900.00	-	4,900.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	104,240.20	-	104,240.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	43,970.00	-	43,970.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	172,471.50	-	172,471.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	27,749.34	-	27,749.34	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	488.99	-	488.99	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	12,068.53	-	12,068.53	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	980.00	-	980.00	-

อ.เมืองนครปฐม

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลบ่อพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-	-	355,056.45	-	355,056.45	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	81,950.00	-	81,950.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	249,540.00	127,020.00	122,520.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	57,888.60	-	57,888.60	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,274,500.00	-	1,274,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	658,279.26	308,180.00	350,099.26	-
	รวม	274,668,940.19	274,668,940.19	47,716,399.96	47,716,399.96	290,479,902.42	290,479,902.42

อ.เมืองนครปฐม

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลบ่อพลับ

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		383.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		6,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		16,886.18
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	10,860.00	
เงินรับฝาก-เงินชดเชยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน	150,942.10	161,802.10
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		127,497.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		267,865.00
รวม		580,433.52

อ.เมืองนครปฐม

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลบ่อพลับ

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เดือน ตุลาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 701-1-62653-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569			76,062,965.70
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรอตรวจสอบ	-	(5,503.00)	
		รวม	(5,503.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569			76,057,462.70

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวศิริภรณ์ สนธิเดชกุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสุพรรณี น้อยอยู่)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....