



ประกาศเทศบาลตำบลบางตะบูน
เรื่อง งบประมาณประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

.....
ด้วยเทศบาลตำบลบางตะบูน ได้จัดทำงบประมาณการเงินและงบอื่น ๆ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

(นายชัยยศ สงวนทรัพย์)

นายกเทศมนตรีตำบลบางตะบูน

อ. บ้านแหลม

จ. เพชรบุรี

เทศบาลตำบลบางตะนูน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	869,400.00	869,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001144000666)	1101030101.001	-	-	561,081.48	561,081.48	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7036061723)	1101030101.001	786,669.43	-	6,344,855.89	7,131,525.32	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7036069546)	1101030101.001	-	-	73,277.12	73,277.12	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7045000144)	1101030101.001	-	-	14,653.78	14,653.78	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7316009780)	1101030101.001	-	-	431,502.19	431,502.19	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017042753538)	1101030102.001	624,412.42	-	-	-	624,412.42	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017042753546)	1101030102.001	71,002.78	-	547,849.84	14,653.78	604,198.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020022394694)	1101030102.001	218,480.28	-	332.50	-	218,812.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051440067174)	1101030102.001	14,616,414.32	-	4,575,890.04	767,437.48	18,424,866.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (079-91-000912-7)	1101030102.001	35,931.26	-	-	-	35,931.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7030791096)	1101030102.001	2,875,319.41	-	2,083,675.48	1,058,693.00	3,900,301.89	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7310182219)	1101030102.001	8,689,188.57	-	400.00	446,006.19	8,243,582.38	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	11,700.00	-	52,800.00	11,700.00	52,800.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคลากรภายนอก	1102050102.001	34,400.00	-	-	34,400.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	1,510.50	-	-	-	1,510.50	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	10,349.51	-	-	2,886.96	7,462.55	-
เงินฝากประจำ - ระยะสั้น (079-21-002683-0)	1104010101.001	6,000,000.00	-	-	-	6,000,000.00	-
เงินฝากประจำ - ระยะสั้น (307044131352)	1104010101.001	13,806,958.03	-	-	-	13,806,958.03	-
เงินฝากประจำ - ระยะสั้น (341440013181)	1104010101.001	5,289,676.66	-	58,311.45	-	5,347,988.11	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมนักศึกษาเทศบาล	1203020199.002	10,164,688.94	-	-	-	10,164,688.94	-
ที่ดิน	1204010101.001	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,212,000.00	-	-	-	6,212,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,963,641.67	-	-	-	2,963,641.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	12,027,900.00	-	-	-	12,027,900.00	-

อ. บ้านแหลม

จ. เพชรบุรี

เทศบาลตำบลบางตะนูน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเพิ่มอาคารเพื่อประโยชน์ สิ่งปลูกสร้าง	1205030103.001	-	3,250,536.55	-	-	-	3,250,536.55
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเพิ่มสิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	2,410,718.72	-	-	-	2,410,718.72
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1205040103.001	-	855,374.54	-	-	-	855,374.54
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเพิ่มสำนักงาน	1206010101.001	-	693,700.00	-	-	-	693,700.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206010103.001	-	141,179.17	-	-	-	141,179.17
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเพิ่มยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	-	3,743,430.00	-	-	-	3,743,430.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206020103.001	-	896,811.77	-	-	-	896,811.77
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเพิ่มไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	-	225,700.00	-	-	-	225,700.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206030103.001	-	48,928.13	-	-	-	48,928.13
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเพิ่มโฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	-	191,960.00	-	-	-	191,960.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206040103.001	-	60,171.36	-	-	-	60,171.36
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเพิ่มการเกษตร	1206050101.001	-	472,000.00	-	-	-	472,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206050103.001	-	62,933.36	-	-	-	62,933.36
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเพิ่มคอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	282,300.00	-	-	-	282,300.00
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206100103.001	-	75,335.00	-	-	-	75,335.00
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเพิ่มการศึกษา	1206110101.001	-	224,500.00	-	-	-	224,500.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206110103.001	-	73,670.85	-	-	-	73,670.85
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเพิ่มงานบ้านงานครัว	1206120101.001	-	198,508.90	-	-	-	198,508.90
ครุภัณฑ์อื่น	1206120103.001	-	124,870.18	-	-	-	124,870.18
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเพิ่มอื่น	1206160101.001	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	7,500.00	-	-	-	7,500.00
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเพิ่มอื่น	1208020101.001	-	800,000.00	-	-	-	800,000.00
ครุภัณฑ์อื่น	1208020103.001	-	1,666.67	-	-	-	1,666.67
ครุภัณฑ์อื่น	1211010101.001	-	130,000.00	-	-	-	130,000.00
ครุภัณฑ์อื่น	1212010101.001	-	15,063,000.00	-	-	-	15,063,000.00
ครุภัณฑ์อื่น	1212010102.001	-	3,954,037.50	-	-	-	3,954,037.50
ครุภัณฑ์อื่น	2101010102.001	-	51,771.17	-	-	-	51,771.17
ครุภัณฑ์อื่น	2102040103.001	-	4,794.32	-	-	-	4,794.32
ครุภัณฑ์อื่น	2102040104.001	-	7,394.00	-	-	-	7,394.00
ครุภัณฑ์อื่น	2102040106.001	-	1,465.46	-	-	-	1,465.46
ครุภัณฑ์อื่น	2102040110.001	-	5,213.94	-	-	-	5,213.94
ครุภัณฑ์อื่น	2104010101.001	-	6,500.00	-	-	-	6,500.00
ครุภัณฑ์อื่น	2111020199.004	-	7,252.00	-	-	-	7,252.00

อ. บ้านแหลม

จ. เพชรบุรี

เทศบาลตำบลบางตะนูน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

คำจ้าง	5101010113.001	19,100.00	-	19,100.00	-	38,200.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	370,205.00	-	396,135.00	-	766,340.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	17,625.00	-	16,270.00	1,355.00	32,540.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	209,060.00	-	209,060.00	-	418,120.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,200.00	-	7,252.00	-	14,452.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	25,000.00	-	25,000.00	-	50,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	8,500.00	-	8,500.00	-	17,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประชาชนที่ป่วยนอก - พ.ร.บ. รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101030205.001	635.00	-	-	-	635.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	70,686.05	-	70,686.05	-	141,372.10	-
ใช้เงินค้ำประกันการถือครองฯ ในประเทศ	5102010199.001	137,400.00	-	34,200.00	-	171,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	960.00	-	1,920.00	-	2,880.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00	-	9,900.00	-	14,700.00	-
ค่าใช้จ่าเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	778.00	-	7,659.00	-	8,437.00	-
ค่ารถคู่ใจไป	5104010104.001	4,200.00	-	69,407.00	960.00	72,647.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	16,739.91	-	309,976.91	-	326,716.82	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	30,863.86	-	28,140.31	-	59,004.17	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	473,000.00	-	264,335.98	-	737,335.98	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	20,370.00	-	20,370.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	46,801.23	-	26,364.54	-	73,165.77	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,426.35	-	6,103.07	-	9,529.42	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	999.70	-	533.93	-	1,533.63	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,019.20	-	6,270.20	-	13,289.40	-
ค่าใช้จ่ารถยนต์หนุ่ - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่าสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	878,400.00	-	879,600.00	-	1,758,000.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	14,597.61	-	15,062.61	-	29,660.22	-
ค่าใช้จ่าระหว่างหน่วยงาน - บททั่วไปโอนไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	104,341.26	-	212,028.68	2,687.00	313,682.94	-
รวม		109,533,267.90	109,533,267.90	21,736,093.56	21,736,093.56	117,334,663.65	117,334,663.65

อ. บ้านแหลม

จ. เพชรบุรี

หน้า : 1/1

เทศบาลตำบลบางตะบูน
 รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		191,633.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		125,905.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะยาว		15,480.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		122,483.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,287.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,997.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		7,394.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานบริหารทั่วไป-เงินอุดหนุนส่วนราชการ-เงินอุดหนุน	6,500.00	6,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสุขภาพ	620,215.29	620,215.29
รวม		<u>1,095,895.58</u>