



ประกาศเทศบาลตำบลบางตะบูน
เรื่อง งบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2564

.....
ด้วยเทศบาลตำบลบางตะบูน ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำเดือน มีนาคม 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

(นายสารีร์ ไทรัมย์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางตะบูน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
54,437,986.36	ยอดยกมา		54,337,025.80
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
150,991.84	รายได้ภาษี	4401010000.000	94,940.00
121,769.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,297.30
50,800.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	48,050.00
660.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	100.00
16,100.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
123,768.83	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
55,930.00	รายได้อื่น	4401100000.000	2,570.00
9,251,396.40	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,947,031.59
15,023,962.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,047,867.50
24,795,378.87	รวม		5,141,856.39
2,119,501.72	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	186,905.00
197,066.04	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	197,066.04
139,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	139,000.00
2,314,890.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,314,890.00
7,031,246.91	เจ้าหนี้	2101000000.000	886,741.91
197,066.04	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
13,285,102.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,116,360.52
1,518,711.98	เงินรับฝาก	2111000000.000	286,486.88
319,972.00	เงินประกัน	2112000000.000	51,300.00
48,295.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
208,035.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
74,622.21	เงินสะสม	3102010101.001	-
8,796.59	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
27,462,305.49	รวม		6,178,750.35
52,257,684.36	รวมรายรับ		11,320,606.74
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,796,292.30	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,238,333.05
460,405.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	196,705.00
44,101.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	4,320.00
3,648,696.00	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	823,577.25
5,436,520.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	887,200.00
83,812.02	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	12,135.23
1,701,005.25	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	190,166.84
41,592.09	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
19,212,423.66	รวม		3,352,437.37
2,081,195.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	186,905.00
392,412.08	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	195,346.04
1,787,890.00	อาคาร	1205000000.000	1,787,890.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
259,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	139,000.00
289,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	289,000.00
2,534,890.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	220,000.00
7,062,297.11	เจ้าหนี้	2101000000.000	860,273.11
197,066.04	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
13,289,682.01	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,114,329.39
1,130,000.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
1,709,524.09	เงินรับฝาก	2111000000.000	300,846.88
135,189.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
193,326.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
207,400.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
2,556.13	เงินสะสม	3102010101.001	-
14.85	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
31,271,642.31	รวม		6,093,590.42
50,484,065.97	รวมรายจ่าย		9,446,027.79
1,773,618.39	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,874,578.95
56,211,604.75	ยอดยกไป		56,211,604.75

เทศบาลตำบลบางตะบูน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	150,590.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	401.84
รวม รายได้ภาษี		150,991.84
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,639.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,050.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	116,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	940.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		121,769.30
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำความผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	50,000.00
รวม รายได้ค่าปรับ		50,800.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	260.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	100.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		660.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	16,100.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		16,100.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	79,986.55
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	43,782.28
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		123,768.83
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	2,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	53,430.00
รวม รายได้อื่น		55,930.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	250,068.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,119,552.92
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,191,312.05
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	84,759.49
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,234,148.38
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	18,134.08
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	10,321.44
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	343,100.00

เทศบาลตำบลบางตะบูน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		9,251,396.40
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอน	4403010101.001	13,207,072.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,816,890.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		15,023,962.50
รวมทั้งสิ้น		24,795,378.87

เทศบาลตำบลบางตะบูน
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,428,435.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	144,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	114,600.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,423,020.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	106,760.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	835,127.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		7,051,942.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	69,217.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	154,200.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	69,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,701.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		303,118.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,481.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		16,481.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ. รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101030205.001	635.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล		635.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		17,116.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	424,116.30
รวม บำเหน็จบำนาญ		424,116.30
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		424,116.30
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,796,292.30
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	370,950.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		370,950.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	89,455.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		89,455.00

เทศบาลตำบลบางตะบูน
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		460,405.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,440.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	26,700.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,961.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		44,101.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		44,101.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	584,151.20
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	738,830.64
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	203,342.42
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,665,527.99
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	20,370.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		3,212,222.25
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	236,736.96
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	36,006.46
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,483.83
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	36,433.50
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,800.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		315,460.75
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	630.00
ค่าเช่าสิ่งหาทรัพย์สิน - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	47,830.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	29,350.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	3,303.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		81,113.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		81,113.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	39,900.00
รวม ค่าตอบแทน		39,900.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,648,696.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		

เทศบาลตำบลบางตะบูน
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	120,220.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,301,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		5,436,520.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,436,520.00
ต้นทุนการกู้ยืม		
ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	83,812.02
รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		83,812.02
รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		83,812.02
รวม ต้นทุนการกู้ยืม		83,812.02
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,701,005.25
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,701,005.25
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	41,592.09
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		41,592.09
รวมทั้งสิ้น		19,212,423.66

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2564

อ. บ้านแหลม

จ. เพชรบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/4/2564 16:47

หน้า : 1/8

เทศบาลตำบลบางตะบูน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	877,000.00	877,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001144000666)	1101030101.001	-	-	714,203.58	714,203.58	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7036061723)	1101030101.001	567,804.61	-	4,118,180.39	4,685,985.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7036069546)	1101030101.001	-	-	201,154.49	201,154.49	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7045000136)	1101030101.001	-	-	59,137.65	59,137.65	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7045000144)	1101030101.001	-	-	17,254.50	17,254.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7316009780)	1101030101.001	-	-	630,638.10	630,638.10	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017042753538)	1101030102.001	504,295.00	-	-	59,137.65	445,157.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017042753546)	1101030102.001	541,239.83	-	-	17,254.50	523,985.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020022394694)	1101030102.001	218,812.78	-	-	-	218,812.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051440067174)	1101030102.001	16,426,840.20	-	148,526.01	781,269.63	15,794,096.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (079-91-000912-7)	1101030102.001	61,086.34	-	-	-	61,086.34	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7030791096)	1101030102.001	3,684,970.46	-	2,727,197.65	1,105,287.61	5,306,880.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7310182219)	1101030102.001	7,133,248.16	-	2,175,268.39	645,659.10	8,662,857.45	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	186,905.00	186,905.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	1,510.50	-	-	-	1,510.50	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	6,564.59	-	-	-	6,564.59	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (079-21-002683-0)	1104010101.001	6,000,000.00	-	-	-	6,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (307044131352)	1104010101.001	13,850,740.31	-	-	-	13,850,740.31	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (341440013181)	1104010101.001	5,347,988.11	-	-	-	5,347,988.11	-

เทศบาลตำบลบางตะนุ่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	10,361,754.98	-	195,346.04	197,066.04	10,360,034.98	-
ที่ดิน	1204010101.001	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,212,000.00	-	-	-	6,212,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,963,641.67	-	-	-	2,963,641.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	12,027,900.00	-	1,787,890.00	-	13,815,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	3,250,536.55	-	-	-	3,250,536.55
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,410,718.72	-	-	-	2,410,718.72	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	855,374.54	-	-	-	855,374.54
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	693,700.00	-	18,800.00	-	712,500.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	18,800.00	-	18,800.00	37,600.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	141,179.17	-	-	-	141,179.17
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,743,430.00	-	-	-	3,743,430.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	896,811.77	-	-	-	896,811.77
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	225,700.00	-	-	-	225,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	48,928.13	-	-	-	48,928.13
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	191,960.00	-	-	-	191,960.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	60,171.36	-	-	-	60,171.36
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	472,000.00	-	-	-	472,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	62,933.36	-	-	-	62,933.36
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	282,300.00	-	101,400.00	-	383,700.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2564

อ. บ้านแหลม

จ. เพชรบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/4/2564 16:47

หน้า : 3/8

เทศบาลตำบลบางตะนูน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	101,400.00	-	-	101,400.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	75,335.00	-	-	-	75,335.00
ครุภัณฑ์การศึกษ	1206110101.001	224,500.00	-	-	-	224,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	73,670.85	-	-	-	73,670.85
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	198,508.90	-	-	-	198,508.90	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	124,870.18	-	-	-	124,870.18
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	7,500.00	-	-	-	7,500.00
ถนน	1208010101.001	-	-	99,000.00	-	99,000.00	-
สะพาน	1208020101.001	800,000.00	-	-	-	800,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,666.67	-	-	-	1,666.67
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	-	190,000.00	-	190,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,314,890.00	-	220,000.00	2,314,890.00	220,000.00	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	15,063,000.00	-	-	-	15,063,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	3,954,037.50	-	-	-	3,954,037.50
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	50,915.00	64,553.00	-	13,638.00
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรนอก	2101010102.001	57,519.00	-	809,358.11	822,188.91	44,688.20	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอกร้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,727.18	4,727.18	4,522.05	-	4,522.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอกร้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	10,405.00	10,405.00	10,405.00	-	10,405.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอกร้าง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,122.32	1,122.32	3,358.58	-	3,358.58

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2564

อ. บ้านแหลม

จ. เพชรบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/4/2564 16:47
หน้า : 4/8

เทศบาลตำบลบางตะน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,098,074.89	2,098,074.89	-	6,500.00
เงินรับฝากอุดหนุนแผ่นดิน	2104010101.001	-	6,500.00	-	-	-	-
เงินกู้ธนาคารออมสิน - ระยะสั้น	2110010202.002	1,130,000.00	-	-	-	1,130,000.00	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	2,144.00	2,144.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	266,527.88	266,527.88	-	122,483.25
เงินรับฝากค่าใช้จ้างอื่น	2111020199.008	-	122,483.25	-	-	-	17,815.00
เงินรับฝากค่าได้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.999	-	-	-	17,815.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเงินช่วยเหลือรักษากฎหมาย	2111020199.999	-	474,078.18	32,175.00	-	-	441,903.18
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสุขภาพ	2111020199.999	-	133,483.00	-	51,300.00	-	184,783.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	-	-	-	-	4,372,571.29
เงินกู้ธนาคารออมสิน - ระยะยาว	2206010202.002	-	4,372,571.29	-	-	-	2,696,281.06
เงินกู้ธนาคารออมสิน - ระยะยาว	2206010202.005	-	2,696,281.06	-	-	-	191,633.00
เงินกู้เงินทดแทนประกันสุขภาพเทศบาล - ระยะยาว	2208010101.001	-	191,633.00	-	-	-	15,480.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010103.002	-	15,480.00	-	-	-	303,248.32
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะยาว	2213010101.001	-	303,248.32	-	-	-	63,101,729.31
รายได้จากการรับ - ระยะยาว	3102010101.001	-	63,101,729.31	-	-	-	23,711,247.64
เงินสะสม	3102010101.002	-	23,711,247.64	-	-	-	150,590.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	4401010103.001	-	55,650.00	-	94,940.00	-	401.84
รายได้ภาษีป้าย	4401010104.001	-	401.84	-	-	-	1,639.30
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401030103.001	-	1,358.00	-	281.30	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขาสภา	4401030103.001	-	2,934.00	-	116.00	-	3,050.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2564

อ. บ้านแหลม

จ. เพชรบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/4/2564 16:47

หน้า : 5/8

เทศบาลตำบลบางตะนูน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	115,240.00	-	900.00	-	116,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	940.00	-	-	-	940.00
รายได้ค่าบริการการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	600.00	-	200.00	-	800.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	2,150.00	-	47,850.00	-	50,000.00
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	180.00	-	80.00	-	260.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องหมายเสียง	4401050108.001	-	80.00	-	20.00	-	100.00
รายได้ค่าบริการหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	16,100.00	-	-	-	16,100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	79,986.55	-	-	-	79,986.55
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	43,782.28	-	-	-	43,782.28
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	53,360.00	-	70.00	-	53,430.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	201,724.84	-	48,343.20	-	250,068.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	3,776,913.38	-	1,342,639.54	-	5,119,552.92
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	955,314.75	-	235,997.30	-	1,191,312.05
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	76,788.15	-	7,971.34	-	84,759.49
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,940,667.17	-	293,481.21	-	2,234,148.38
รายได้ภาษีอากรหลวงแร่	4402010110.001	-	18,134.08	-	-	-	18,134.08
รายได้ภาษีอากรหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	10,321.44	-	-	-	10,321.44
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	324,501.00	-	18,599.00	-	343,100.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2564

อ. บ้านแหลม

จ. เพชรบุรี

วันที่พิมพ์ : 14/2564 16:47

หน้า : 6/8

เทศบาลตำบลบางตะบูน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการภายใน	4403010101.001	-	10,159,205.00	-	3,047,867.50	-	13,207,072.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,816,890.00	-	-	-	1,816,890.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,832,875.00	-	595,560.00	-	3,428,435.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	116,500.00	-	27,500.00	-	144,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	95,500.00	-	19,100.00	-	114,600.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,977,850.00	-	445,170.00	-	2,423,020.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	85,920.00	-	20,840.00	-	106,760.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	835,127.00	-	-	-	835,127.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	56,340.00	-	12,877.00	-	69,217.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	126,400.00	-	27,800.00	-	154,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	59,500.00	-	9,500.00	-	69,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,701.00	-	-	-	10,701.00	-
เงินค่าบริการศึกษานิตย	5101030101.001	7,181.00	-	9,300.00	-	16,481.00	-
เงินค่าบริการพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นวันรับเบี้ยหวัดบ้านญาติ	5101030205.001	635.00	-	-	-	635.00	-
บ้านญาติปกติ	5101040102.001	353,430.25	-	70,686.05	-	424,116.30	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	197,500.00	-	173,450.00	-	370,950.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	66,200.00	-	23,255.00	-	89,455.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,800.00	-	640.00	-	5,440.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	23,500.00	-	3,200.00	-	26,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,481.00	-	480.00	-	11,961.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2564

อ. บ้านแหลม

จ. เพชรบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/4/2564 16:47

หน้า : 7/8

เทศบาลตำบลบางตะบูน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	406,168.00	-	192,915.20	14,932.00	584,151.20	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	451,190.64	-	287,640.00	-	738,830.64	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	165,739.31	-	37,603.11	-	203,342.42	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,423,937.99	-	241,590.00	-	1,665,527.99	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	20,370.00	-	-	-	20,370.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	175,038.08	-	61,698.88	-	236,736.96	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	28,393.03	-	7,613.43	-	36,006.46	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,591.80	-	1,892.03	-	4,483.83	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	30,676.90	-	5,756.60	-	36,433.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	1,800.00	-	1,800.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	630.00	-	-	-	630.00	-
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	47,830.00	-	-	-	47,830.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	29,350.00	-	-	-	29,350.00	-
ค่าโฆษณาอื่น ๆ	5104030299.001	3,303.00	-	-	-	3,303.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	39,900.00	-	-	-	39,900.00	-
ค่าใช้จ้างอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ้างอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	120,220.00	-	-	-	120,220.00	-
ค่าใช้จ้างสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,414,100.00	-	887,200.00	-	5,301,300.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	71,676.79	-	12,135.24	0.01	83,812.02	-
ค่าใช้ชำระระหว่างหน่วยงาน - มทวิไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,510,838.41	-	190,166.84	-	1,701,005.25	-

เทศบาลตำบลบางตะบูน
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
คำบำรุงสมทบองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	41,592.09	-	-	-	41,592.09	-
	รวม	127,315,168.78	127,315,168.78	21,129,520.56	21,129,520.56	132,509,634.30	132,509,634.30

เทศบาลตำบลบางตะบูน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		191,633.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		184,783.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะยาว		15,480.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		122,483.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,358.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,522.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1		10,405.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานบริหารทั่วไป-เงินอุดหนุนส่วนราชการ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	6,500.00	6,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตอบแทนเงินช่วยเหลือข้าราชการพยาบาล	17,815.00	
เงินประกันสุขภาพ	441,903.18	459,718.18
รวม		<u>998,883.06</u>

