



ประกาศเทศบาลตำบลบางตะบูน
เรื่อง งบประมาณประจำเดือน พฤษภาคม 2564

.....
ด้วยเทศบาลตำบลบางตะบูน ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ
ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

(นายชัยยศ สงวนทรัพย์)

นายกเทศมนตรีตำบลบางตะบูน

.....ปลัดเทศบาล

.....รองปลัดเทศบาล

.....หัวหน้างาน/กอง

.....พิมพ์/งาน/ตรา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลบางตะบูน

ที่ กค ๑๔๔ / ๒๕๖๔

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ประกาศงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงินประจำเดือน

เรียน ปลัดเทศบาล

เรื่องเดิม ตามที่กองคลัง เทศบาลตำบลบางตะบูน ได้จัดทำงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลบางตะบูน จึงเห็นควรปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางตะบูน ชุมชนต่างๆ และประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสายให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน

ข้อเสนอแนะ เห็นควรเสนอนายกเทศมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางวาสนา เมืองเล็ก)
ผู้อำนวยการกองคลัง

- อ.วิวัฒน์ พงษ์พานิช
อ.วิวัฒน์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
54,437,986.36	ยอดยกมา		59,334,166.11
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
170,753.53	รายได้ภาษี	4401010000.000	12,898.95
123,748.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	900.00
54,012.50	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	2,712.50
770.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	10.00
41,900.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	25,800.00
133,031.32	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	8,778.08
55,980.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
14,891,806.46	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	562,193.43
17,664,996.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,715,459.00
33,136,998.91	รวม		2,328,751.96
2,120,587.40	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	7.32
197,066.04	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
139,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,314,890.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
8,164,445.68	เจ้าหนี้	2101000000.000	551,548.23
197,066.04	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
17,407,621.26	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,222,765.22
2,129,144.59	เงินรับฝาก	2111000000.000	309,921.04
324,740.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
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	-
33,334,309.81	รวม		3,084,241.81
66,471,308.72	รวมรายรับ		5,412,993.77
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
10,691,803.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,638,405.05
460,405.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
46,925.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
4,805,076.33	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	680,054.98
7,246,120.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	885,300.00
105,584.03	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	11,064.45
1,950,237.18	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	52,481.11
41,592.09	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
25,347,743.03	รวม		3,267,305.59
2,081,195.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
392,412.08	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
1,787,890.00	อาคาร	1205000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
259,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
289,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,534,890.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
8,154,749.66	เจ้าหนี้	2101000000.000	610,219.63
197,066.04	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
17,415,927.43	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,236,219.61
1,130,000.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
2,354,285.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	310,582.94
238,807.00	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	-
37,238,719.94	รวม		3,157,022.18
62,586,462.97	รวมรายจ่าย		6,424,327.77
3,884,845.75	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,011,334.00)
58,322,832.11	ยอดยกไป		58,322,832.11

เทศบาลตำบลบางตะบูน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	156,886.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	13,867.53
รวม รายได้ภาษี		170,753.53
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,726.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,242.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	117,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	940.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		123,748.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	2,400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	51,612.50
รวม รายได้ค่าปรับ		54,012.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	320.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	150.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		770.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	41,900.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		41,900.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	89,249.04
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	43,782.28
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		133,031.32
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	2,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	53,480.00
รวม รายได้อื่น		55,980.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	357,927.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	9,372,166.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,585,427.23
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	112,998.47
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,994,855.50
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	34,230.91
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	16,008.46
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	418,192.00

เทศบาลตำบลบางตะบูน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		14,891,806.46
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	15,848,106.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,816,890.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		17,664,996.50
รวมทั้งสิ้น		33,136,998.91

เทศบาลตำบลบางตะบูน
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,642,515.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	199,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	153,420.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	3,313,360.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	147,940.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,224,376.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		9,680,611.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	112,137.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	209,800.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	88,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,701.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		420,638.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	24,431.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		24,431.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมาย ยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101030205.001	635.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล		635.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		25,066.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	565,488.40
รวม บำเหน็จบำนาญ		565,488.40
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		565,488.40
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,691,803.40
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
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	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	14,785.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		46,925.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		46,925.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	800,851.20
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	791,531.58
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	282,504.83
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,158,547.99
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	20,370.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		4,053,805.60
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	323,233.00
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	54,200.65
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,281.08
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	53,286.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,978.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		448,978.73
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,130.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	53,830.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	29,350.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	3,303.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		88,613.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		88,613.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	213,679.00
รวม ค่าตอบแทน		213,679.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,805,076.33
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		

เทศบาลตำบลบางตะบูน
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	40,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	120,220.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,070,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		7,246,120.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		7,246,120.00
ต้นทุนการกู้ยืม		
ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	105,584.03
รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		105,584.03
รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		105,584.03
รวม ต้นทุนการกู้ยืม		105,584.03
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,950,237.18
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,950,237.18
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	41,592.09
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		41,592.09
รวมทั้งสิ้น		25,347,743.03

เทศบาลตำบลบางตะบูน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	2,448.00	2,448.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	875,100.00	875,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	553,186.40	553,186.40	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	2,111,213.12	-	1,402,552.43	3,474,885.55	38,880.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	210,457.25	210,457.25	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	16,483.50	16,483.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	14,468.45	14,468.45	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	317,623.67	317,623.67	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	445,955.20	-	1,838.10	16,483.50	431,309.80	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	505,184.11	-	-	14,468.45	490,715.66	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	218,812.78	-	-	-	218,812.78	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	18,175,728.91	-	1,216,231.97	997,502.45	18,394,458.43	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	61,086.34	-	8,778.08	-	69,864.42	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	4,132,127.89	-	2,318,500.14	1,100,000.31	5,350,627.72	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	8,485,329.34	-	4,649.21	360,543.67	8,129,434.88	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	-	-	25,800.00	25,800.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	1,510.50	-	-	-	1,510.50	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	5,486.23	-	-	7.32	5,478.91	-
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	-

เทศบาลตำบลบางตะบูน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		เดือน	ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต		เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำระยะสั้น (341440013181)	1104010101.001	5,347,988.11	-	-	5,347,988.11	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	10,360,034.98	-	-	10,360,034.98	-
ที่ดิน	1204010101.001	500,000.00	-	-	500,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,212,000.00	2,963,641.17	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	-	-	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	13,815,790.00	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	-	-	-	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,410,718.72	855,374.54	-	-	2,963,641.67
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	712,500.00	141,179.17	-	13,815,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	-	3,250,536.55
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,743,430.00	896,811.77	-	2,410,718.72	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	-	-	-	855,374.54
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	225,700.00	48,928.13	-	712,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	-	-	-	141,179.17
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	191,960.00	60,171.36	-	3,743,430.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	-	-	-	896,811.77
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	472,000.00	-	-	225,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	-	-	-	48,928.13
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	383,700.00	-	-	191,960.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	60,171.36
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	472,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	62,933.36
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	383,700.00	-

เทศบาลตำบลบางตะบูน
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	75,335.00	-	-	-	75,335.00
ครุภัณฑ์การศึกษา	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	220,000.00	-	-	-	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
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	68,367.42	610,219.63	551,548.23	-	9,696.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,693.91	2,693.91	3,528.57	-	3,528.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	10,405.00	10,405.00	10,513.00	-	10,513.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1 นอก	2102040106.001	-	369.54	369.54	517.90	-	517.90
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	14,545.41	2,222,751.16	2,208,205.75	-	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	6,500.00	-	-	-	6,500.00

เทศบาลตำบลบางตะบูน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินกู้ธนาคารออมสิน - ระยะสั้น	2110010202.002	1,130,000.00	-	-	-	1,130,000.00	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	21,460.00	21,460.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	286,622.94	286,622.94	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	122,483.25	-	-	-	122,483.25
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสุขภาพ	2111020199.999	-	426,051.03	2,500.00	1,838.10	-	425,389.13
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	85,933.00	-	-	-	85,933.00
เงินกู้ธนาคารออมสิน - ระยะยาว	2206010202.002	-	4,372,571.29	-	-	-	4,372,571.29
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	2,696,281.06	-	-	-	2,696,281.06
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	191,633.00	-	-	-	191,633.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะยาว	2208010103.002	-	15,480.00	-	-	-	15,480.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	303,248.32	-	-	-	303,248.32
เงินสะสม	3102010101.001	-	63,101,729.31	-	-	-	63,101,729.31
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	23,711,247.64	-	-	-	23,711,247.64
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	152,319.00	-	4,567.00	-	156,886.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	5,535.58	-	8,331.95	-	13,867.53
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขาสรา	4401030103.001	-	1,726.60	-	-	-	1,726.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอากรขาทุนอาคาร	4401030105.001	-	3,242.00	-	-	-	3,242.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนรถ	4401030106.001	-	116,940.00	-	900.00	-	117,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	940.00	-	-	-	940.00
รายได้ค่าบริการจากการจัดทำ ผ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,300.00	-	1,100.00	-	2,400.00

เทศบาลตำบลบางตะบูน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการสัญญา	4401040110.001	-	50,000.00	-	1,612.50	-	51,612.50
รายได้ค่าบริการประกอบบริการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับบริการตามคุณอาคาร	4401050107.001	-	320.00	-	-	-	320.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับบริการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	140.00	-	10.00	-	150.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	16,100.00	-	25,800.00	-	41,900.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	80,470.96	-	8,778.08	-	89,249.04
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	43,782.28	-	-	-	43,782.28
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	53,480.00	-	-	-	53,480.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	357,927.29	-	-	-	357,927.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	9,372,166.60	-	-	-	9,372,166.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,444,790.11	-	140,637.12	-	1,585,427.23
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	101,458.06	-	11,540.41	-	112,998.47
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,611,543.62	-	383,311.88	-	2,994,855.50
รายได้ภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	34,230.91	-	-	-	34,230.91
รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	10,321.44	-	5,687.02	-	16,008.46
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	397,175.00	-	21,017.00	-	418,192.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกำกับโอน	4403010101.001	-	14,132,647.50	-	1,715,459.00	-	15,848,106.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,816,890.00	-	-	-	1,816,890.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,035,475.00	-	607,040.00	-	4,642,515.00	-

เทศบาลตำบลบางตะบูน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	171,500.00	-	27,500.00	-	199,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	134,010.00	-	19,410.00	-	153,420.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,868,190.00	-	445,170.00	-	3,313,360.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	127,350.00	-	20,590.00	-	147,940.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	835,127.00	-	389,249.00	-	1,224,376.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	90,677.00	-	21,460.00	-	112,137.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	182,000.00	-	27,800.00	-	209,800.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	78,500.00	-	9,500.00	-	88,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,701.00	-	-	-	10,701.00	-
เงินค่าบริการศึกษาดูงาน	5101030101.001	24,431.00	-	-	-	24,431.00	-
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ. รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายในวันผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101030205.001	635.00	-	-	-	635.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	494,802.35	-	70,686.05	-	565,488.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	370,950.00	-	-	-	370,950.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	89,455.00	-	-	-	89,455.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,440.00	-	-	-	5,440.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	26,700.00	-	-	-	26,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,785.00	-	-	-	14,785.00	-
ค่ารถใช้ไป	5104010104.001	600,741.20	-	203,440.00	3,330.00	800,851.20	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	743,930.64	-	47,600.94	-	791,531.58	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	250,927.54	-	31,577.29	-	282,504.83	-

เทศบาลตำบลบางตะนูน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	1,909,117.99	-	267,430.00	18,000.00	2,158,547.99	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	20,370.00	-	-	-	20,370.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	280,691.38	-	42,541.62	-	323,233.00	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	37,432.13	-	16,768.52	-	54,200.65	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,815.07	-	1,466.01	-	7,281.08	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	42,072.40	-	11,213.60	-	53,286.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,064.00	-	4,914.00	-	10,978.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	630.00	-	1,500.00	-	2,130.00	-
ค่าเช่าสิ่งทอหจกทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	47,830.00	-	6,000.00	-	53,830.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	29,350.00	-	-	-	29,350.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	3,303.00	-	-	-	3,303.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	146,746.00	-	66,933.00	-	213,679.00	-
ค่าใช้สอยรถยนต์ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าใช้สอยรถยนต์ - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้สอยรถยนต์เพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	120,220.00	-	-	-	120,220.00	-
ค่าใช้สอยสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,185,600.00	-	885,300.00	-	7,070,900.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	94,519.58	-	11,064.45	-	105,584.03	-
ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน - จมทั่วไปอื่น (โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	5210010121.005	1,897,756.07	-	74,648.11	22,167.00	1,950,237.18	-
ค่าบำรุงสมทบองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	41,592.09	-	-	-	41,592.09	-
	รวม	138,454,442.88	138,454,442.88	13,435,941.97	13,435,941.97	140,710,407.15	140,710,407.15

เทศบาลตำบลบางตะบูน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		191,633.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		85,933.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะยาว		15,480.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		122,483.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		517.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,528.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		10,513.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานบริหารทั่วไป-เงินอุดหนุนส่วนราชการ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	6,500.00	6,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสุขภาพ	425,389.13	425,389.13
รวม		<u>861,977.85</u>