

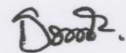


ประกาศเทศบาลตำบลบางคล้า
เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ”

เทศบาลตำบลบางคล้า ได้จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายธนภุต พิพัฒน์เดชาร)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางคล้า

เทศบาลตำบลบางคล้า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000	12,261,420.00	345,212.14
หมวดภาษีอากร	411000	2,549,320.00	9,318.41
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	20,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	20,000.00	-
(3) ภาษีป้าย	411003	400,000.00	6,028.00
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	2,109,320.00	3,290.41
รวม		2,549,320.00	9,318.41
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	1,581,100.00	104,708.29
(1) รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำแม่น้ำ	4401030135.001	-	1,050.00
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	4,200.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	10,000.00	3,339.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	200,000.00	17,320.00
(5) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	412108	600,000.00	44,750.00
(6) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	412109	26,500.00	3,600.00
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	412112	10,000.00	640.00
(8) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	412113	100,000.00	9,800.00
(9) ค่าธรรมเนียมการแพทย์	412124	2,000.00	-
(10) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	412128	1,800.00	370.00
(11) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	412129	250,000.00	10,622.29
(12) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	40,000.00	1,035.00
(13) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	100,000.00	3,150.00
(14) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	412206	3,000.00	280.00
(15) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	412209	9,000.00	60.00
(16) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	150,000.00	922.00
(17) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	67,000.00	5,070.00

เทศบาลตำบลบางคล้า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(18) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	412304	5,000.00	2,500.00
(19) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	412305	1,000.00	-
(20) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	900.00	180.00
(21) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	412308	500.00	20.00
(22) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412399	200.00	-
รวม		1,581,100.00	104,708.29
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	3,000,500.00	220,286.13
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002	1,600,000.00	157,323.00
(2) ดอกเบี้ย	413003	1,400,000.00	62,963.13
(3) เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	413004	500.00	-
รวม		3,000,500.00	220,286.13
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	4,950,000.00	-
(1) เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	414002	4,950,000.00	-
รวม		4,950,000.00	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	130,500.00	10,899.31
(1) เงินที่มีผู้ทูลให้	415003	110,000.00	3,829.31
(2) ค่าขายแบบแปลน	415004	10,000.00	7,000.00
(3) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	500.00	30.00
(4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	10,000.00	40.00
รวม		130,500.00	10,899.31
หมวดรายได้จากทุน	416000	50,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	50,000.00	-
รวม		50,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000	62,830,000.00	5,566,268.44
หมวดภาษีจัดสรร	421000	62,830,000.00	5,566,268.44
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001	650,000.00	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	45,000,000.00	3,585,473.14
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	7,000,000.00	522,139.40

เทศบาลตำบลบางคล้า

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	550,000.00	51,060.05
(5) ภาษีสรรพสามิต	421007	6,000,000.00	882,238.85
(6) ค่าภาคหลวงแร่	421012	70,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	60,000.00	-
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	3,500,000.00	525,357.00
รวม		62,830,000.00	5,566,268.44
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000	89,253,415.00	13,500.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	89,253,415.00	13,500.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	89,253,415.00	13,500.00
รวม		89,253,415.00	13,500.00
รวมทั้งสิ้น		164,344,835.00	5,924,980.58

เทศบาลตำบลบางคล้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	12,900.00	-	1,218,600.00	1,218,600.00	12,900.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (222-6-00181-6)	1101030101.001	-	-	3,211,178.38	3,211,178.38	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (222-6-00931-0)	1101030101.001	-	-	1,417,878.25	1,417,878.25	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051590050293)	1101030102.001	1,502,154.38	-	34,357,718.56	-	35,859,872.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (222-1-00764-6)	1101030102.001	81,223,228.39	-	5,753,315.62	8,004,812.38	78,971,731.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300034105464)	1101030102.001	34,000,000.00	-	-	34,000,000.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300037838400)	1101030102.001	58,000,000.00	-	-	-	58,000,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	55,900.00	-	55,900.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	-	-	828,006.40	-	828,006.40	-
รายได้หลังรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	10,000.00	5,000.00	5,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	110,510.00	-	-	-	110,510.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	9,498.10	-	-	-	9,498.10	-
ลูกหนี้ - ภาษีขาย	1102050194.003	30,560.00	-	-	-	30,560.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	56,915.72	-	-	8,575.21	48,340.51	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (222-2-00907-3)	1104010101.001	98,252,545.31	-	62,963.13	-	98,315,508.44	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (361590002503)	1104010101.001	18,855,503.25	-	-	-	18,855,503.25	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	34,635,895.59	-	-	-	34,635,895.59	-
ที่ดิน	1204010101.001	-	-	56,100,148.55	-	56,100,148.55	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	-	2,066,297.00	-	2,066,297.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	-	261,426.07	-	261,426.07

เทศบาลตำบลบางคล้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	-	1,344,900.00	-	1,344,900.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	150,900.00	-	150,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	185,135.82	-	185,135.82
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	-	-	2,494,000.00	-	2,494,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	-	-	253,800.00	-	253,800.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	-	-	119,800.00	-	119,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	-	-	17,880.00	-	17,880.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	-	-	571,300.00	-	571,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	-	-	114,260.00	-	114,260.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	-	-	52,400.00	-	52,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	-	-	8,782.33	-	8,782.33
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	-	-	45,900.00	-	45,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	-	-	7,648.00	-	7,648.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	-	-	16,000.00	-	16,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	-	-	3,200.00	-	3,200.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	-	-	118,900.00	-	118,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	-	-	23,780.00	-	23,780.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	1,035,110.00	-	1,035,110.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	-	245,921.32	-	245,921.32
ครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120101.001	-	-	129,900.00	-	129,900.00	-

เทศบาลตำบลบางคล้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสงครามภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120103.001	-	-	-	13,000.00	-	13,000.00
ครุภัณฑ์ดนตรี	1206140101.001	-	-	667,100.00	-	667,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามภัณฑ์ดนตรี	1206140103.001	-	-	-	305,735.17	-	305,735.17
ครุภัณฑ์สวน	1206150101.001	-	-	89,000.00	-	89,000.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	-	-	120,000.00	-	120,000.00	-
เจ้าหน้าที่การครัว - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	334,890.00	543,589.62	-	208,699.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	957.40	-	957.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	69,190.00	-	69,190.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	206.23	-	206.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	107,395.49	107,395.49	1,419.62	-	1,419.62
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	15,901,729.01	16,020,223.97	-	118,494.96
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	1,141.80	1,141.80	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	21,588.00	-	21,588.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	2,544,064.54	2,544,064.54	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายความเสียหาย	2111020199.007	-	300.00	-	-	-	300.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	14,711.76	-	-	-	14,711.76
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น (สัญญาซื้อขายแบบผ่อนแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ)	2111020199.999	-	4,876.00	-	-	-	4,876.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนซื้อขาย(หักส่งกรมสรรพากร)	2111020199.999	-	9,205.65	-	385.21	-	9,590.86
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยประกันสังคม	2111020199.999	-	91,336.00	-	-	-	91,336.00

เทศบาลตำบลบางกล้า
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินช่วยเหลือสำนักงานจาก	2111020199.999	-	16,877.00	17,046.00	169.00	-	-
สปช							
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันสังคมพนักงานจ้าง	2111020199.999	-	5.98	-	-	-	5.98
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินอุดหนุนจังหวัด(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	2111020199.999	-	14,600.00	-	4,000.00	-	18,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.999	-	-	133,510.25	133,510.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากโครงการบัตรประกัน	2111020199.999	-	4,927.25	-	-	-	4,927.25
สุขภาพ							
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรางวัลใจ (ตลาดดีมีมาตรฐาน)	2111020199.999	-	5,545.81	-	-	-	5,545.81
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินสงเคราะห์ ก.ฉ.	2111020199.999	-	-	870.00	870.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	-	-	11,200.00	-	11,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา รอกันจังหวัด	2111020199.999	-	4,806.99	-	-	-	4,806.99
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	-	-	20,340.00	-	20,340.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2112010199.002	-	127,317.00	20,652.00	65,967.00	-	172,632.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	824,185.31	-	-	-	824,185.31
รายได้การรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	-	-	168,184.78	-	168,184.78
เงินสะสม	3102010101.001	-	233,081,528.60	-	63,383,048.12	-	296,464,576.72
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	92,382,091.90	-	-	-	92,382,091.90
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	6,028.00	-	6,028.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	3,290.41	-	3,290.41
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอากรแสตมป์	4401030105.001	-	-	-	3,339.00	-	3,339.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอากรแสตมป์	4401030106.001	-	-	-	17,320.00	-	17,320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอากรแสตมป์	4401030107.001	-	-	-	44,750.00	-	44,750.00

เทศบาลตำบลบางคล้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	3,600.00	-	3,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	-	-	640.00	-	640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	-	-	-	9,800.00	-	9,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	370.00	-	370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	-	-	10,622.29	-	10,622.29
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งส้วมสำเร็จ	4401030135.001	-	-	-	1,050.00	-	1,050.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	1,035.00	-	1,035.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	3,150.00	-	3,150.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	4401040106.001	-	-	-	280.00	-	280.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	-	-	-	60.00	-	60.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	922.00	-	922.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	5,070.00	-	5,070.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ ฟันที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	180.00	-	180.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	-	-	157,323.00	-	157,323.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	62,963.13	-	62,963.13
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	-	-	30.00	-	30.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	3,829.31	-	3,829.31

เทศบาลตำบลบางคล้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	7,000.00	-	7,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดเนนา	4402010102.001	-	-	-	3,585,473.14	-	3,585,473.14
รายได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	522,139.40	-	522,139.40
รายได้กำไรธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	51,060.05	-	51,060.05
รายได้กำไรสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	882,238.85	-	882,238.85
รายได้กำไรรวมเบ็ดเตล็ดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	525,357.00	-	525,357.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	-	-	1,232,100.00	-	1,232,100.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	5,000.00	10,000.00	-	5,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	1,146,271.61	-	1,146,271.61	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	62,683.86	-	62,683.86	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	12,600.00	-	12,600.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือน	5101010109.001	-	-	420.00	-	420.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	110,820.00	-	110,820.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	850,372.26	-	850,372.26	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	-	-	66,195.80	-	66,195.80	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	135,000.00	-	135,000.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	-	-	5,491,392.40	5,491,392.40	-	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	-	-	1,903.00	-	1,903.00	-

เทศบาลตำบลบางคล้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	62,154.67	-	62,154.67	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	143,274.11	-	143,274.11	-
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020199.999	-	-	812.50	812.50	-	-
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	-	-	423,443.37	-	423,443.37	-
บ้านเนื่องรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบ้านเน็ลลูล้าง	5101040120.001	-	-	119,481.00	-	119,481.00	-
บ้านเหือบ้านอายุอื่น	5101040199.999	-	-	9,718.00	-	9,718.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	-	-	2,750.00	-	2,750.00	-
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - ราชการ - รัฐสำหรับผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญตามกฎหมาย	5101040204.001	-	-	17,046.00	-	17,046.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	900.00	-	900.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	3,600.00	-	3,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	22,624.00	10,612.00	12,012.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	39,890.00	-	39,890.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	10,706.09	-	10,706.09	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	66,100.00	-	66,100.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	196,053.10	-	196,053.10	-
ค่าน้ำมันและน้ำมันเตา	5104020103.001	-	-	28,492.60	214.00	28,278.60	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	2,048.24	-	2,048.24	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	9,474.85	-	9,474.85	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	12,307.00	-	12,307.00	-

เทศบาลตำบลบางคล้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	780.00	-	780.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	279,100.00	80,000.00	199,100.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	812.50	-	812.50	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,223,100.00	-	1,223,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยืมทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	3,380,146.15	10,208.14	3,369,938.01	-
รวม		326,689,710.74	326,689,710.74	145,043,488.09	145,043,488.09	399,207,616.48	399,207,616.48

เทศบาลตำบลบางคล้า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		824,185.31
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		172,632.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		14,711.76
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายความเสียหาย		300.00
เงินรับฝากประกันสังคม		21,588.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,419.62
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
(สัญญาซื้อขายขยะมูลฝอยแบบราคากลางที่ไม่จำกัดปริมาณ)	4,876.00	
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย(หักส่งกรมสิ่งแวดล้อม)	9,590.86	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยประกันสังคม	91,336.00	
เงินประกันสังคมพนักงานจ้าง	5.98	
เงินรอกินจังหวัด(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	18,600.00	
เงินรับฝากโครงการบัตรประกันสุขภาพ	4,927.25	
เงินรางวัลใจ (ตลาดดีมีมาตรฐาน)	5,545.81	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	11,200.00	
รอกินจังหวัด	4,806.99	150,888.89
	รวม	1,185,725.58

เทศบาลตำบลบางคล้า
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร
 (ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)

ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
051590050293	ออมทรัพย์	35,852,836.94	7,036.00	0.00	35,859,872.94
222-1-00764-6	ออมทรัพย์	74,335,297.62	5,044,180.26	407,746.25	78,971,731.63
300034105464	ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
300034552251	ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
300037838400	ออมทรัพย์	58,000,000.00	0.00	0.00	58,000,000.00
222-2-00907-3	ฝากประจำ	98,315,508.44	0.00	0.00	98,315,508.44
361590002503	ฝากประจำ	18,855,503.25	0.00	0.00	18,855,503.25
222-6-00181-6	กระแสรายวัน	0.00	404,701.45	404,701.45	0.00
222-6-00931-0	กระแสรายวัน	0.00	1,404,378.25	1,404,378.25	0.00
408526	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม		285,359,146.25	6,860,295.96	2,216,825.95	290,002,616.26