



ประกาศเทศบาลตำบลบางคล้า
เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

.....

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 ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

.....

(นายธนกฤต พิพัฒน์เดชาร)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลบางคล้า

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
291,846,331.33	ยอดยกมา		302,615,283.70
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
474,805.50	รายได้ภาษี	4401010000.000	169,486.83
589,117.56	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	103,459.49
73,876.24	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	5,668.24
12,665.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	430.00
609,439.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	124,781.00
432,855.02	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
134.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
143,809.93	รายได้อื่น	4401100000.000	83,749.82
24,416,379.85	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	5,061,473.75
51,802,045.52	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,777,822.65
78,555,127.62	รวม		10,326,871.78
9,640,252.67	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	893,667.53
2,038,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
10,819,927.05	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,232,027.51
872,292.71	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
80,933,619.91	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	17,268,911.71
5,247,258.75	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	20,104.38
14,682,814.23	เงินรับฝาก	2111000000.000	4,012,172.57
1,330,096.44	เงินประกัน	2112000000.000	33,108.00
13,728.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
4,867.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
17,046.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
247,535.07	เงินสะสม	3102010101.001	-
125,847,437.83	รวม		24,459,991.70
204,402,565.45	รวมรายรับ		34,786,863.48
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
37,109,679.10	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	3,416,360.14
80,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	14,100.00
75,196.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
5,974,511.17	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,312,796.79
7,508,979.59	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,254,900.00
14,435,436.63	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	4,033,395.70
65,184,702.49	รวม		10,031,552.63
9,958,566.36	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,057,162.40
872,292.71	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
1,332,300.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	71,000.00
3,298,855.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
872,292.71	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
80,908,503.61	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	17,436,723.54
4,993,061.63	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	70,440.37
14,665,642.53	เงินรับฝาก	2111000000.000	4,027,981.11
813,137.01	เงินประกัน	2112000000.000	538,450.00
13,728.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
633,318.41	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
242,975.01	เงินสะสม	3102010101.001	-
129,150,695.55	รวม		25,472,318.95
194,335,398.04	รวมรายจ่าย		35,503,871.58
10,067,167.41	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(717,008.10)
301,898,275.60	ยอดยกไป		301,898,275.60

เทศบาลตำบลบางคล้า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	3,225.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	15,440.71
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	438,780.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	17,359.79
รวม รายได้ภาษี		474,805.50
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	4,054.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	6,408.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	70,890.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	298,450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	4,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	3,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	36,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	58,114.96
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำแม่น้ำ	4401030135.001	1,090.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	104,990.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		589,117.56
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	15,450.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	4401040106.001	1,480.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	1,616.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	54,924.24
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	406.00
รวม รายได้ค่าปรับ		73,876.24
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	9,170.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	2,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	50.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	610.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	335.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		12,665.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	609,439.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		609,439.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		

เทศบาลตำบลบางคล้า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	209,199.45
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		432,855.02
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	134.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		134.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	58,191.93
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	80,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	5,618.00
รวม รายได้อื่น		143,809.93
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	408,553.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	13,981,766.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,987,628.94
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	328,144.91
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,972,534.54
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	41,120.10
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	18,369.85
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,678,262.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		24,416,379.85
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	45,987,237.75
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	5,562,186.77
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	252,621.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		51,802,045.52
รวมทั้งสิ้น		78,555,127.62

เทศบาลตำบลบางคล้า

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	17,434,175.09
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	682,683.86
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	313,110.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	5101010109.001	10,924.80
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	988,700.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	748,410.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	5,768,483.74
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	765,722.87
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	507,100.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	413,747.40
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		27,633,057.76
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	9,837.50
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	157,961.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	184,096.77
เงินเพิ่ม	5101020114.001	443,684.67
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	153,392.21
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	27,006.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020199.999	29,924.28
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,005,902.43
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	70,012.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		70,012.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		70,012.75
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	5,206,699.08
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	495,867.10
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จฉุกเฉิน	5101040120.001	716,886.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	1,946,307.98
รวม บำเหน็จบำนาญ		8,365,760.16
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	17,900.00
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ. รัฐบาลรับผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101040204.001	13,046.00

เทศบาลตำบลบางคล้า
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		34,946.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		8,400,706.16
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		37,109,679.10
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	80,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		80,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		80,900.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	10,140.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	52,256.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		75,196.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		75,196.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,546,850.60
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	603,687.84
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	22,100.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	386,520.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,823,345.94
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	6,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		4,388,504.38
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	820,302.44
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	235,096.21
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	11,887.54
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	48,289.10
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	68,234.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,183,809.29
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	780.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,720.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	27,600.00

เทศบาลตำบลบางคล้า

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		369,660.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		369,660.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	32,537.50
รวม ค่าตอบแทน		32,537.50
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		5,974,511.17
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	144,079.59
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	30,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,334,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		7,508,979.59
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		7,508,979.59
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	14,435,436.63
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		14,435,436.63
รวมทั้งสิ้น		65,184,702.49

เทศบาลตำบลบางคล้า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		195,733.90
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		519,570.43
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		124,706.00
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย		300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		12,416.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		494.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,334.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		105,250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
(สัญญาซื้อขายขยะมูลฝอยแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ)	4,876.00	
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย(หักส่งกรมสิ่งแวดล้อม)	3,036.56	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยประกันสังคม	91,336.00	
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการท้องถิ่น	47,334.00	
เงินประกันสังคมพนักงานจ้าง	1,387.86	
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	184.00	
เงินรอกินจังหวัด(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	21,000.00	
เงินรับฝากโครงการบัตรประกันสุขภาพ	4,927.25	
เงินรางวัลจูงใจ (ตลาดดีมีมาตรฐาน)	5,545.81	
หลักประกันอิเล็กทรอนิกส์แห่งตลาดสด	2,862.00	182,489.48
รวม		<u>1,144,294.39</u>

เทศบาลตำบลบางคล้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
คณะกรรมการคลัง	1101020501.001	12,900.00	-	1,220,400.00	1,220,400.00	12,900.00	-
คณะกรรมการวันสถาปนาการเงิน (222-6-00181-6)	1101030101.001	-	-	5,080,826.39	5,080,826.39	-	-
คณะกรรมการวันสถาปนาการเงิน (222-6-00931-0)	1101030101.001	-	-	2,618,405.25	2,618,405.25	-	-
กองคอมพิวเตอร์ที่สถาบันการเงิน (051590050293)	1101030102.001	1,416,207.70	-	301,899.50	3,000.00	1,715,107.20	-
กองคอมพิวเตอร์ที่สถาบันการเงิน (222-1-00764-6)	1101030102.001	39,868,927.99	-	9,382,040.95	10,397,948.55	38,853,020.39	-
กองคอมพิวเตอร์ที่สถาบันการเงิน (300037838400)	1101030102.001	58,000,000.00	-	-	-	58,000,000.00	-
เงินยืม	1102010102.001	17,750.00	-	178,145.00	17,750.00	178,145.00	-
ทำสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	24,746.36	-	18,452.71	26,468.77	16,730.30	-
ทั้งรับจากรัฐบาล	1102050193.001	196,721.00	-	876,017.40	872,117.40	200,621.00	-
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	110,510.00	-	-	-	110,510.00	-
ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	9,309.05	-	-	-	9,309.05	-
ภาษีสรรพสามิต	1102050194.003	30,560.00	-	-	-	30,560.00	-
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	15,321.97	-	-	3,050.13	12,271.84	-
ประจำ-ระยะสั้น (222-2-00907-3)	1104010101.001	98,442,790.65	-	-	-	98,442,790.65	-
ประจำ-ระยะสั้น (361590002503)	1104010101.001	18,874,457.36	-	-	-	18,874,457.36	-
ประจำ-ระยะยาว (222-2-00907-3)	1203010101.001	50,000,000.00	-	-	-	50,000,000.00	-
ประจำ-ระยะยาว (361590002503)	1203010101.001	36,000,000.00	-	-	-	36,000,000.00	-
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	35,508,188.30	-	-	-	35,508,188.30	-
ทั้ง	1204010101.001	56,100,148.55	-	-	-	56,100,148.55	-
	1205040101.001	2,066,297.00	-	-	-	2,066,297.00	-

เทศบาลตำบลบางตลาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งบกลาง	1205040103.001	-	261,426.07	-	-	-	261,426.07
งบกลาง	1206010101.001	1,344,900.00	-	-	-	1,344,900.00	-
งบกลาง	1206010102.001	314,610.00	-	-	-	314,610.00	-
งบกลาง	1206010103.001	-	185,135.82	-	-	-	185,135.82
งบกลาง	1206020101.001	2,494,000.00	-	-	-	2,494,000.00	-
งบกลาง	1206020102.001	480,000.00	-	-	-	480,000.00	-
งบกลาง	1206020103.001	-	253,800.00	-	-	-	253,800.00
งบกลาง	1206030101.001	119,800.00	-	-	-	119,800.00	-
งบกลาง	1206030102.001	157,290.00	-	-	-	157,290.00	-
งบกลาง	1206030103.001	-	17,880.00	-	-	-	17,880.00
งบกลาง	1206040101.001	571,300.00	-	-	-	571,300.00	-
งบกลาง	1206040102.001	-	-	52,000.00	-	52,000.00	-
งบกลาง	1206040103.001	-	114,260.00	-	-	-	114,260.00
งบกลาง	1206050102.001	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
งบกลาง	1206060101.001	52,400.00	-	-	-	52,400.00	-
งบกลาง	1206060103.001	-	8,782.33	-	-	-	8,782.33
งบกลาง	1206070101.001	45,900.00	-	-	-	45,900.00	-
งบกลาง	1206070103.001	-	7,648.00	-	-	-	7,648.00
งบกลาง	1206080101.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
งบกลาง	1206080103.001	-	3,200.00	-	-	-	3,200.00

เทศบาลตำบลบางคล้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งบบริหารงานทั่วไป	1206090101.001	118,900.00	-	-	-	118,900.00	-
งบบริหารงานทั่วไป	1206090103.001	-	23,780.00	-	-	-	23,780.00
งบบริหารงานทั่วไป	1206100101.001	1,035,110.00	-	-	-	1,035,110.00	-
งบบริหารงานทั่วไป	1206100102.001	264,400.00	-	-	-	264,400.00	-
งบบริหารงานทั่วไป	1206100103.001	-	245,921.32	-	-	-	245,921.32
งบบริหารงานทั่วไป	1206120101.001	129,900.00	-	-	-	129,900.00	-
งบบริหารงานทั่วไป	1206120102.001	-	-	19,000.00	-	19,000.00	-
งบบริหารงานทั่วไป	1206120103.001	-	13,000.00	-	-	-	13,000.00
งบบริหารงานทั่วไป	1206140101.001	667,100.00	-	-	-	667,100.00	-
งบบริหารงานทั่วไป	1206140103.001	-	305,735.17	-	-	-	305,735.17
งบบริหารงานทั่วไป	1206150101.001	89,000.00	-	-	-	89,000.00	-
งบบริหารงานทั่วไป	1206160101.001	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
งบบริหารงานทั่วไป	1211010101.001	1,260,855.00	-	-	-	1,260,855.00	-
งบบริหารงานทั่วไป	2101010101.001	-	-	214,580.80	461,348.72	-	246,767.92
งบบริหารงานทั่วไป	2101010102.001	-	312,438.50	2,055,980.73	1,770,678.79	-	27,136.56
งบบริหารงานทั่วไป	2102040103.001	-	2,868.73	2,868.73	3,334.26	-	3,334.26
งบบริหารงานทั่วไป	2102040104.001	-	105,250.00	105,250.00	105,250.00	-	105,250.00
งบบริหารงานทั่วไป	2102040105.001	-	39.12	39.12	494.23	-	494.23
งบบริหารงานทั่วไป	2102040106.001	-	3,578.01	3,578.01	12,416.09	-	12,416.09
งบบริหารงานทั่วไป	2102040110.001	-	188,587.76	17,324,987.68	17,147,417.13	-	11,017.21

เทศบาลตำบลบางคล้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	283,500.00	63,000.00	-	-	220,500.00
ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	16,742.56	7,440.37	20,104.38	-	29,406.57
ฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	535,190.98	535,190.98	-	-
ฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	1,180.50	1,180.50	-	-
ฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	5,284.00	10,563.00	5,279.00	-	-
ฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	3,429,315.59	3,429,315.59	-	-
ฝากยืมใช้ค่าความเสียหาย	2111020199.007	-	300.00	-	-	-	300.00
ฝากอื่น - ระยะเวลา (สัญญาซื้อขายระยะผ่อนแบบบรรดา	2111020199.999	-	4,876.00	-	-	-	4,876.00
ฝากอื่น - ระยะเวลา (สัญญาซื้อขายระยะผ่อนแบบราย	2111020199.999	-	10,764.10	8,992.04	1,264.50	-	3,036.56
ฝากอื่น - ระยะเวลา (สัญญาซื้อขายระยะผ่อนแบบราย	2111020199.999	-	91,336.00	-	-	-	91,336.00
ฝากอื่น - ระยะเวลา (สัญญาซื้อขายระยะผ่อนแบบราย	2111020199.999	-	55,223.00	7,889.00	-	-	47,334.00
ฝากอื่น - ระยะเวลา (สัญญาซื้อขายระยะผ่อนแบบราย	2111020199.999	-	-	34,850.00	34,850.00	-	-
ฝากอื่น - ระยะเวลา (สัญญาซื้อขายระยะผ่อนแบบราย	2111020199.999	-	1,387.86	-	-	-	1,387.86
ฝากอื่น - ระยะเวลา (สัญญาซื้อขายระยะผ่อนแบบราย	2111020199.999	-	184.00	-	-	-	184.00
ฝากอื่น - ระยะเวลา (สัญญาซื้อขายระยะผ่อนแบบราย	2111020199.999	-	18,500.00	-	2,500.00	-	21,000.00
ฝากอื่น - ระยะเวลา (สัญญาซื้อขายระยะผ่อนแบบราย	2111020199.999	-	4,927.25	-	-	-	4,927.25
ฝากอื่น - ระยะเวลา (สัญญาซื้อขายระยะผ่อนแบบราย	2111020199.999	-	5,545.81	-	-	-	5,545.81
ฝากอื่น - ระยะเวลา (สัญญาซื้อขายระยะผ่อนแบบราย	2111020199.999	-	270.00	-	2,592.00	-	2,862.00
ฝากอื่น - ระยะเวลา (สัญญาซื้อขายระยะผ่อนแบบราย	2112010101.001	-	649,912.43	163,450.00	33,108.00	-	519,570.43

เทศบาลตำบลบางดง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ระกันการสมรคา - ระเสน	2112010199.001	-	375,000.00	375,000.00	-	-	-
ระกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระเสน	2112010199.002	-	124,706.00	-	-	-	124,706.00
ระกันสัญญา - ระยะยา	2208010101.001	-	195,733.90	-	-	-	195,733.90
รอกการรับ - ระยะยา	2213010101.001	-	168,184.78	-	-	-	168,184.78
สม	3102010101.001	-	296,465,136.72	-	-	-	296,465,136.72
สำางงเงินสม	3102010101.002	-	92,382,091.90	-	-	-	92,382,091.90
ำาชิโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	3,225.00	-	-	-	3,225.00
ำาชิป่ารูงที่	4401010102.001	-	15,440.71	-	-	-	15,440.71
ำาชิป่า	4401010103.001	-	270,127.00	-	-	-	437,980.00
ำาชิที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	14,820.06	-	167,853.00	-	16,453.89
ำาชรรมเนื้อมเกี่ยวกับอนุญาตการขาสรา	4401030103.001	-	3,909.10	-	145.50	-	4,054.60
ำาชรรมเนื้อมเกี่ยวกับภาการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	5,575.00	-	833.00	-	6,408.00
ำาชรรมเนื้อมเกี่ยวกับและขมุดฝอย	4401030106.001	-	51,790.00	-	17,730.00	-	69,520.00
ำาชรรมเนื้อมเกี่ยวกับขมุดจะหรือสิ่งปลูก	4401030107.001	-	238,350.00	-	57,400.00	-	295,750.00
ำาชรรมเนื้อมเกี่ยวกับการออกหนังสือรับองการแจ้งสถานะี อาหารการหรือระสมอาหาร	4401030108.001	-	4,200.00	-	-	-	4,200.00
ำาชรรมเนื้อมเกี่ยวกับพะเป็นราษฎร	4401030111.001	-	3,100.00	-	-	-	3,100.00
ำาชรรมเนื้อมเกี่ยวกับบัตพะจำทำพะระชาชน	4401030112.001	-	36,400.00	-	-	-	36,400.00
ำาชรรมเนื้อมเกี่ยวกับพะเป็นพาณิช	4401030127.001	-	1,150.00	-	270.00	-	1,420.00
ำาชรรมเนื้อมเกี่ยวกับจัดขะมุดฝอย	4401030128.001	-	35,287.40	-	22,514.93	-	57,802.33
ำาชรรมเนื้อมสำหรับสิ่งส่งสำน้ำ	4401030135.001	-	1,090.00	-	-	-	1,090.00

เทศบาลตำบลบางคล้า
งบกลาง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4401030199.001	-	100,490.00	-	4,500.00	-	104,990.00
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4401040102.001	-	12,150.00	-	3,300.00	-	15,450.00
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4401040106.001	-	1,320.00	-	160.00	-	1,480.00
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4401040109.001	-	1,244.00	-	372.00	-	1,616.00
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4401040110.001	-	53,080.00	-	1,836.24	-	54,916.24
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4401040199.001	-	406.00	-	-	-	406.00
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4401050103.001	-	8,940.00	-	230.00	-	9,170.00
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4401050104.001	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4401050105.001	-	50.00	-	-	-	50.00
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4401050107.001	-	430.00	-	180.00	-	610.00
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4401050108.001	-	315.00	-	20.00	-	335.00
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4401060102.001	-	523,948.00	7,284.00	121,865.00	-	638,529.00
ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	223,655.57	-	-	-	223,655.57
ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	209,199.45	-	-	-	209,199.45
ค่าจ้างแรงงานและค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4401090204.001	-	134.00	-	-	-	134.00
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4401100103.001	-	39,450.39	-	18,739.82	-	58,190.21
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4401100105.001	-	20,000.00	-	60,000.00	-	80,000.00
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4401100199.001	-	608.00	-	5,010.00	-	5,618.00
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4402010101.001	-	352,922.04	-	55,631.25	-	408,553.29

เทศบาลตำบลบางคล้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	10,477,330.80	-	3,504,435.42	-	13,981,766.22
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,198,512.05	-	789,116.89	-	3,987,628.94
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	276,665.95	-	51,478.96	-	328,144.91
ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,451,203.87	-	521,330.67	-	3,972,534.54
ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	22,276.54	-	18,843.56	-	41,120.10
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	18,369.85	-	-	-	18,369.85
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล ที่ดิน	4402010113.001	-	1,557,625.00	-	120,637.00	-	1,678,262.00
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	42,148,432.50	-	3,838,805.25	-	45,987,237.75
เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	4,679,069.37	-	883,117.40	-	5,562,186.77
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	196,721.00	-	55,900.00	-	252,621.00
เงิน	5101010101.001	16,269,365.09	-	2,329,620.00	1,164,810.00	17,434,175.09	-
เจ้าตำแหน่ง	5101010103.001	621,983.86	-	121,400.00	60,700.00	682,683.86	-
เวลา	5101010108.001	244,020.00	-	86,010.00	16,920.00	313,110.00	-
แบบแผนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขึ้น	5101010109.001	8,403.60	-	5,042.40	2,521.20	10,924.80	-
ฐานะ	5101010111.001	985,200.00	-	7,000.00	3,500.00	988,700.00	-
แบบแผนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010113.001	636,050.00	-	224,720.00	112,360.00	748,410.00	-
กองชีพ	5101010115.001	4,945,581.77	-	1,647,089.66	824,187.69	5,768,483.74	-
น (ฝ่ายการเมือง)	5101010116.001	700,921.08	-	129,746.44	64,944.65	765,722.87	-
และกำลังอื่น	5101010199.001	507,100.00	-	-	-	507,100.00	-
	5101010199.999	413,747.40	-	-	-	413,747.40	-

เทศบาลตำบลบางคล้า
งบทดรอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ทบ กบข.	5101020104.001	9,837.50	-	1,967.50	1,967.50	9,837.50	-
ทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	126,213.00	-	31,748.00	-	157,961.00	-
บ้าน	5101020108.001	174,096.77	-	10,000.00	-	184,096.77	-
ม	5101020114.001	386,669.67	-	114,030.00	57,015.00	443,684.67	-
ทบ กบท.	5101020199.001	153,392.21	-	-	-	153,392.21	-
ทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	27,006.00	-	-	-	27,006.00	-
ย้ายบุคลากรอื่น	5101020199.999	-	-	29,924.28	-	29,924.28	-
ขยายศึกษาบุตร	5101030101.001	65,812.75	-	4,200.00	-	70,012.75	-
อุปการะ	5101040102.001	4,355,055.18	-	851,643.90	-	5,206,699.08	-
อุปการะ	5101040107.001	495,867.10	-	-	-	495,867.10	-
งบรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบ้านเหนือกลาง	5101040120.001	597,405.00	-	119,481.00	-	716,886.00	-
งบบำนาญอื่น	5101040199.999	1,934,644.98	-	11,663.00	-	1,946,307.98	-
ขยายศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	17,900.00	-	-	-	17,900.00	-
ย้ายรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐสำหรับผู้ หวัด/บ้านญาติตามกฎหมาย	5101040204.001	17,046.00	-	-	-	17,046.00	-
ยาดำเนินการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	66,800.00	-	14,100.00	-	80,900.00	-
เสียง - ในประเทศ	5103010102.001	10,140.00	-	-	-	10,140.00	-
า - ในประเทศ	5103010103.001	12,800.00	-	-	-	12,800.00	-
ยานเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	52,256.00	-	-	-	52,256.00	-
ใช้ไป	5104010104.001	1,103,915.34	-	442,935.26	-	1,546,850.60	-
แซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	300,292.84	-	303,395.00	-	603,687.84	-

เทศบาลตำบลบางดง
งบกลาง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งบในการปรับปรุงที่ดิน	5104010107.002	22,100.00	-	-	-	22,100.00	-
งบในการปรับปรุงที่ดิน	5104010110.001	301,510.00	-	85,010.00	-	386,520.00	-
งบในการปรับปรุงที่ดิน	5104010112.001	1,540,677.41	-	282,668.53	-	1,823,345.94	-
งบในการปรับปรุงที่ดิน	5104010114.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
งบในการปรับปรุงที่ดิน	5104020101.001	717,374.01	-	102,928.43	-	820,302.44	-
งบในการปรับปรุงที่ดิน	5104020103.001	183,604.04	-	51,492.17	-	235,096.21	-
งบในการปรับปรุงที่ดิน	5104020105.001	9,900.29	-	1,987.25	-	11,887.54	-
งบในการปรับปรุงที่ดิน	5104020106.001	39,894.95	-	8,394.15	-	48,289.10	-
งบในการปรับปรุงที่ดิน	5104020107.001	54,268.00	-	13,966.00	-	68,234.00	-
งบในการปรับปรุงที่ดิน	5104030207.001	780.00	-	-	-	780.00	-
งบในการปรับปรุงที่ดิน	5104030208.001	3,720.00	-	-	-	3,720.00	-
งบในการปรับปรุงที่ดิน	5104030219.001	13,400.00	-	14,200.00	-	27,600.00	-
งบในการปรับปรุงที่ดิน	5104030299.001	334,840.00	-	2,720.00	-	337,560.00	-
งบในการปรับปรุงที่ดิน	5104040199.001	29,437.50	-	3,100.00	-	32,537.50	-
งบในการปรับปรุงที่ดิน	5107010106.001	144,079.59	-	-	-	144,079.59	-
งบในการปรับปรุงที่ดิน	5107010113.002	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
งบในการปรับปรุงที่ดิน	5107010114.001	6,110,000.00	-	1,224,900.00	-	7,334,900.00	-
งบในการปรับปรุงที่ดิน	5210010121.005	10,402,040.93	-	7,376,665.70	3,343,270.00	14,435,436.63	-
รวม	รวม	461,174,450.79	461,174,450.79	59,782,376.42	59,782,376.42	470,713,224.13	470,713,224.13