



ประกาศเทศบาลตำบลบางคล้า
เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 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 ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายศิริชัย เผ่าบรรจง)
นายกเทศมนตรีตำบลบางคล้า

เทศบาลตำบลบางคล้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	20,188.00	20,188.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,226,800.00	1,226,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (222-6-00181-6)	1101030101.001	-	-	6,345,988.60	6,345,988.60	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (222-6-00931-0)	1101030101.001	-	-	21,008,445.00	21,008,445.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (222-6-01304-0)	1101030101.001	-	-	42,429.19	42,429.19	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051590050293)	1101030102.001	60,300,367.03	-	5,397,627.18	60,000,000.00	5,697,994.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (222-1-00764-6)	1101030102.001	45,278,416.26	-	26,459,053.76	12,748,789.94	58,988,680.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300039062801)	1101030102.001	-	-	60,000,000.00	-	60,000,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	39,919.38	-	31,604.42	-	71,523.80	-
รายได้ทั้งรับจากรัฐบาล	1102050193.001	220,421.00	-	12,904.00	-	233,325.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	110,510.00	-	-	-	110,510.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	9,309.05	-	-	-	9,309.05	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	30,560.00	-	-	-	30,560.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	12,109.26	-	-	815.55	11,293.71	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (222-2-00907-3)	1104010101.001	98,442,790.65	-	52,091.71	-	98,494,882.36	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (361590002503)	1104010101.001	18,929,986.30	-	26,138.21	-	18,956,124.51	-
สินค้าเพื่อการบริการ	1105010103.002	-	-	2,800.00	-	2,800.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (222-2-00907-3)	1203010101.001	50,000,000.00	-	-	-	50,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (361590002503)	1203010101.001	36,000,000.00	-	-	-	36,000,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	35,508,188.30	-	-	-	35,508,188.30	-

เทศบาลตำบลบางคล้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ที่ดิน	1204010101.001	56,100,148.55	-	-	-	56,100,148.55	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,066,297.00	-	-	-	2,066,297.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	261,426.07	-	-	-	261,426.07
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,605,510.00	-	-	-	1,605,510.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	185,135.82	-	-	-	185,135.82
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,974,000.00	-	-	-	2,974,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	253,800.00	-	-	-	253,800.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	277,090.00	-	-	-	277,090.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	17,880.00	-	-	-	17,880.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	675,300.00	-	-	52,000.00	623,300.00	-
พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	52,000.00	52,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	114,260.00	-	-	-	114,260.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	52,400.00	-	-	-	52,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	8,782.33	-	-	-	8,782.33
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	45,900.00	-	3,290,000.00	-	3,335,900.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	3,290,000.00	-	-	3,290,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	7,648.00	-	-	-	7,648.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	3,200.00	-	-	-	3,200.00

เทศบาลตำบลบางคล้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	118,900.00	-	-	-	118,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	23,780.00	-	-	-	23,780.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,459,710.00	-	-	160,200.00	1,299,510.00	-
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	160,200.00	160,200.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	245,921.32	-	-	-	245,921.32
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	148,900.00	-	-	-	148,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	13,000.00	-	-	-	13,000.00
ครุภัณฑ์ดนตรี	1206140101.001	667,100.00	-	-	-	667,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ดนตรี	1206140103.001	-	305,735.17	-	-	-	305,735.17
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	89,000.00	-	-	-	89,000.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,260,855.00	-	-	-	1,260,855.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	246,767.92	-	-	-	246,767.92
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	3,309,917.50	4,054,946.67	770,168.67	-	25,139.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,591.10	1,591.10	3,799.12	-	3,799.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	110,750.00	110,750.00	110,750.00	-	110,750.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	82.39	82.39	508.40	-	508.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	12,002.75	12,002.75	34,235.34	-	34,235.34
ใบสำคัญกำกับจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,089.00	10,846,099.42	10,927,788.65	-	82,778.23
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,041,099.60	946,599.60	-	-	94,500.00

เทศบาลตำบลบางคล้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อำเภอลำและบาริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	32,507.29	7,364.26	144.22	-	25,287.25
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	111,922.00	647,112.98	535,190.98	-	-
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	1,214.10	1,214.10	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	51,656.00	103,004.00	51,455.00	-	107.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,834,742.47	1,834,742.47	-	-
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	2111020199.007	-	300.00	-	-	-	300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่ากำหนด(หักส่งกรมสรรพากร)	2111020199.999	-	3,751.95	-	79.24	-	3,831.19
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่ากำหนด(หักส่งกรมสรรพากร)	2111020199.999	-	91,336.00	-	-	-	91,336.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่ากำหนด(หักส่งกรมสรรพากร)	2111020199.999	-	39,445.00	7,889.00	-	-	31,556.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่ากำหนด(หักส่งกรมสรรพากร)	2111020199.999	-	-	33,628.00	33,628.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่ากำหนด(หักส่งกรมสรรพากร)	2111020199.999	-	5.98	-	-	-	5.98
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่ากำหนด(หักส่งกรมสรรพากร)	2111020199.999	-	184.00	-	-	-	184.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่ากำหนด(หักส่งกรมสรรพากร)	2111020199.999	-	23,500.00	-	2,500.00	-	26,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่ากำหนด(หักส่งกรมสรรพากร)	2111020199.999	-	-	33.60	33.60	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่ากำหนด(หักส่งกรมสรรพากร)	2111020199.999	-	4,927.25	-	-	-	4,927.25
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่ากำหนด(หักส่งกรมสรรพากร)	2111020199.999	-	5,545.81	-	-	-	5,545.81
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่ากำหนด(หักส่งกรมสรรพากร)	2111020199.999	-	3,672.00	-	-	-	3,672.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาเกินกว่ากำหนด(หักส่งกรมสรรพากร)	2112010101.001	-	498,920.43	2,718.00	24,750.00	-	520,952.43
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลาเกินกว่ากำหนด(หักส่งกรมสรรพากร)	2112010199.002	-	123,014.00	-	-	-	123,014.00

เทศบาลตำบลบางคล้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	2116010199.001	-	3,745.39	-	22.29	-	3,767.68
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	231,983.90	-	-	-	231,983.90
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	168,184.78	-	-	-	168,184.78
เงินสะสม	3102010101.001	-	296,465,136.72	-	-	-	296,465,136.72
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	92,382,091.90	-	-	-	92,382,091.90
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	3,225.00	-	-	-	3,225.00
รายได้ภาษีมรดก	4401010102.001	-	15,440.71	-	-	-	15,440.71
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	496,641.00	-	45,302.00	-	541,943.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	154,638.81	-	111,231.53	-	265,870.34
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030103.001	-	4,171.00	-	58.20	-	4,229.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการ	4401030105.001	-	8,314.00	-	354.00	-	8,668.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขนส่ง	4401030106.001	-	80,410.00	-	13,930.00	-	94,340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้าง	4401030107.001	-	349,450.00	-	21,750.00	-	371,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	4,200.00	-	-	-	4,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	3,100.00	-	-	-	3,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	-	36,400.00	-	-	-	36,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,490.00	-	170.00	-	1,660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	76,745.70	-	11,381.26	-	88,126.96
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งผ่านน้ำ	4401030135.001	-	1,090.00	-	-	-	1,090.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	105,000.00	-	-	-	105,000.00

เทศบาลตำบลบางคล้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	19,800.00	-	3,600.00	-	23,400.00
รายได้ค่าบริการผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	4401040106.001	-	1,580.00	-	20.00	-	1,600.00
รายได้ค่าบริการผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	-	2,220.00	-	40.00	-	2,260.00
รายได้ค่าบริการการผิดสัญญา	4401040110.001	-	55,289.24	-	-	-	55,289.24
รายได้ค่าบริการอื่น	4401040199.001	-	406.00	-	-	-	406.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	11,590.00	-	-	-	11,590.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	4401050104.001	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	890.00	-	100.00	-	990.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	375.00	-	-	-	375.00
รายได้ค่าบริการบริการสถานที่	4401060102.001	-	771,199.00	300.00	53,767.00	-	824,666.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	445,238.67	-	-	-	445,238.67
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	264,728.39	-	78,229.92	-	342,958.31
รายได้ระหว่างหน่วยงาน - สถานธนาบาลโอนให้ยืมทั่วไป	4401080002.001	-	-	-	5,243,901.52	-	5,243,901.52
รายได้ค่าบริการส่งและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	204.00	-	-	-	204.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	74,615.38	-	4,282.16	-	78,897.54
รายได้ค่าเช่าเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	85,000.00	-	5,000.00	-	90,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	8,246.00	-	10.00	-	8,256.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	500,699.32	-	56,957.66	-	557,656.98

เทศบาลตำบลบางคล้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	25,081,551.09	-	3,158,728.65	-	28,240,279.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	4,835,197.14	-	470,255.92	-	5,305,453.06
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	362,748.53	-	67,641.19	-	430,389.72
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,642,927.41	-	680,903.00	-	5,323,830.41
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	41,120.10	-	-	-	41,120.10
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	18,369.85	-	10,102.24	-	28,472.09
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,074,368.00	-	327,214.00	-	2,401,582.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	47,260,166.75	-	22,235,245.00	-	69,495,411.75
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	7,589,964.57	-	946,599.60	-	8,536,564.17
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	272,421.00	-	12,904.00	-	285,325.00
เงินเดือน	5101010101.001	8,536,545.09	-	1,308,890.00	-	9,845,435.09	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	332,216.14	66,300.00	-	-	265,916.14
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	347,770.00	-	127,170.00	54,690.00	420,250.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขึ้น	5101010109.001	13,446.00	-	1,260.60	-	14,706.60	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-	292,000.00	3,500.00	-	-	288,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	783,440.00	-	120,622.80	840.40	903,222.40	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	5,845,146.30	-	801,462.88	1,800.00	6,644,809.18	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	784,219.53	-	62,990.31	500.00	846,709.84	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	507,100.00	-	443,903.04	-	951,003.04	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	413,747.40	-	-	-	413,747.40	-

เทศบาลตำบลบางคล้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	3,870.50	-	-	-	3,870.50	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	183,217.00	-	51,656.00	5,380.00	229,493.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	290,096.77	-	14,000.00	-	304,096.77	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	505,507.72	-	61,115.00	200.01	566,422.71	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	153,392.21	-	-	-	153,392.21	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	27,006.00	-	-	-	27,006.00	-
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020199.999	29,924.28	-	-	-	29,924.28	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	96,212.75	-	-	-	96,212.75	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	6,501,146.38	-	915,126.10	-	7,416,272.48	-
เงินบำเหน็จทดทอด	5101040107.001	495,867.10	-	-	-	495,867.10	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	700,285.00	-	-	-	700,285.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับเบิกเงินบำเหน็จฉุกเฉิน	5101040120.001	836,367.00	-	119,481.00	-	955,848.00	-
บำเหน็จบ้านญาติอื่น	5101040199.999	1,959,542.98	-	11,663.00	-	1,971,205.98	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	17,900.00	-	-	-	17,900.00	-
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐสำหรับผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญตามกฎหมาย	5101040204.001	17,046.00	-	-	-	17,046.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	75,550.00	-	23,450.00	23,450.00	75,550.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	36,365.00	-	-	-	36,365.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	10,540.00	-	9,480.00	4,680.00	15,340.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,400.00	-	-	-	14,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	35,676.00	-	815.00	-	36,491.00	-

เทศบาลตำบลบางกล้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,380,681.92	-	167,581.00	-	1,548,262.92	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	754,645.34	-	257,860.00	-	1,012,505.34	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	22,100.00	-	-	-	22,100.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	527,865.00	-	116,227.00	-	644,092.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	673,309.03	-	95,137.32	-	768,446.35	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	200.00	-	-	-	200.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	939,845.53	-	103,654.07	-	1,043,499.60	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	267,381.10	-	56,949.39	26,280.22	298,050.27	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	13,025.16	-	2,132.63	215.50	14,942.29	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	50,284.65	-	7,131.55	856.00	56,560.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	73,008.00	-	44,716.00	-	117,724.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	780.00	-	900.00	-	1,680.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,720.00	-	930.00	-	4,650.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	7,500.00	-	7,500.00	-	15,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	29,100.00	-	2,950.00	-	32,050.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	370,560.00	-	-	-	370,560.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	199,585.80	-	17,541.98	-	217,127.78	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	49,637.50	-	9,625.00	-	59,262.50	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	144,079.59	-	-	-	144,079.59	-

เทศบาลตำบลบางคล้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	30,374.50	-	-	-	30,374.50	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,565,400.00	-	1,231,300.00	-	9,796,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	33,780,799.26	-	3,901,867.26	-	37,682,666.52	-
	รวม	493,005,897.17	493,005,897.17	152,905,237.34	152,905,237.34	522,004,507.76	522,004,507.76

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
291,846,331.33	ยอดยกมา		308,951,560.24
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
826,479.05	รายได้ภาษี	4401010000.000	156,533.53
712,347.36	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	38,726.04
82,955.24	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	3,660.00
15,505.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	100.00
750,549.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	30,780.00
788,196.98	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	78,229.92
5,243,901.52	รายได้จากกิจการเฉพาะการ	4401080000.000	5,243,901.52
204.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
177,153.54	รายได้อื่น	4401100000.000	9,292.16
42,328,784.10	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	4,771,802.66
78,317,300.92	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	23,194,748.60
129,243,376.71	รวม		33,527,774.43
9,858,640.99	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	815.55
5,100,700.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	3,502,200.00
2,038,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
16,378,137.12	เจ้าหนี้	2101000000.000	770,168.67
872,856.71	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
103,190,598.19	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	11,077,081.51
8,162,241.64	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	144.22
19,724,739.43	เงินรับฝาก	2111000000.000	2,458,843.39
1,354,846.44	เงินประกัน	2112000000.000	24,750.00
17,495.68	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	22.29
41,117.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
17,046.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
247,535.07	เงินสะสม	3102010101.001	-
167,003,954.27	รวม		17,834,025.63
296,247,330.98	รวมรายรับ		51,361,800.06
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
32,470,310.19	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	4,045,730.32
111,915.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
66,231.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	5,615.00
6,232,713.25	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	863,484.22
9,971,154.09	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,231,300.00
37,682,666.52	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	3,901,867.26
86,534,990.05	รวม		10,047,996.80
10,024,170.36	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	12,904.00
2,800.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	2,800.00
872,292.71	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
9,669,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	3,502,200.00
3,298,855.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
16,106,229.70	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,054,946.67
872,856.71	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
103,065,922.59	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	10,970,525.66
8,042,454.39	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	953,963.86
19,724,466.64	เงินรับฝาก	2111000000.000	2,627,624.15
838,197.01	เงินประกัน	2112000000.000	2,718.00
13,728.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
633,318.41	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
242,975.01	เงินสะสม	3102010101.001	-
173,407,266.53	รวม		22,127,682.34
259,942,256.58	รวมรายจ่าย		32,175,679.14
36,305,074.40	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		19,186,120.92
328,137,681.16	ยอดยกไป		328,137,681.16

เทศบาลตำบลบางคล้า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	3,225.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	15,440.71
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	541,943.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	265,870.34
รวม รายได้ภาษี		826,479.05
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	4,229.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	8,668.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	90,940.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอูจระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	371,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	4,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	3,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	36,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	85,860.16
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำแม่น้ำ	4401030135.001	1,090.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	105,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		712,347.36
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	23,400.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	4401040106.001	1,600.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	2,260.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	55,289.24
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	406.00
รวม รายได้ค่าปรับ		82,955.24
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	11,590.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	2,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	50.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	990.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	375.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		15,505.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	750,549.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		750,549.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	445,238.67

เทศบาลตำบลบางคล้า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	342,958.31
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		788,196.98
รายได้จากกิจการเฉพาะการ		
รายได้ระหว่างหน่วยงาน - สถานธนาบาลโอนให้ทั้งไป	4401080002.001	5,243,901.52
รวม รายได้จากกิจการเฉพาะการ		5,243,901.52
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	204.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		204.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	78,897.54
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	90,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	8,256.00
รวม รายได้อื่น		177,153.54
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	557,656.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	28,240,279.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	5,305,453.06
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	430,389.72
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,323,830.41
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	41,120.10
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	28,472.09
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,401,582.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		42,328,784.10
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	69,495,411.75
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	8,536,564.17
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	285,325.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		78,317,300.92
รวมทั้งสิ้น		129,243,376.71

เทศบาลตำบลบางคล้า
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	9,845,435.09
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	(265,916.14)
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	420,250.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	14,706.60
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	(288,500.00)
ค่าจ้าง	5101010113.001	903,222.40
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	6,644,809.18
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	846,709.84
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	951,003.04
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	413,747.40
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		19,485,467.41
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	3,870.50
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	229,493.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	304,096.77
เงินเพิ่ม	5101020114.001	566,422.71
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	153,392.21
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	27,006.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020199.999	29,924.28
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,314,205.47
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	96,212.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		96,212.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		96,212.75
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	7,416,272.48
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	495,867.10
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	700,285.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	955,848.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	1,971,205.98
รวม บำเหน็จบำนาญ		11,539,478.56
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	17,900.00

เทศบาลตำบลบางคล้า
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐสำหรับผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญตามกฎหมาย	5101040204.001	17,046.00
รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		34,946.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		11,574,424.56
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		32,470,310.19
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	75,550.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		75,550.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	36,365.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		36,365.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		111,915.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	15,340.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	36,491.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		66,231.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		66,231.00
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,548,262.92
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,012,505.34
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	22,100.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	644,092.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	768,446.35
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	200.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	6,000.00
รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		4,001,606.61
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,043,499.60
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	298,050.27
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	14,942.29
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	56,560.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	117,724.00

เทศบาลตำบลบางคล้า
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,530,776.36
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,680.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,650.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	15,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	32,050.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	370,560.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		423,940.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		423,940.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	217,127.78
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	59,262.50
รวม ค่าตอบแทน		276,390.28
รวม ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		6,232,713.25
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		
เงินอุดหนุนเพื่การดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	144,079.59
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	30,374.50
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,796,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		9,971,154.09
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		9,971,154.09
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	37,682,666.52
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		37,682,666.52
รวมทั้งสิ้น		86,534,990.05

เทศบาลตำบลบางคล้า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	231,983.90	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	520,952.43	
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	123,014.00	
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	300.00	
เงินรับฝากประกันสังคม	107.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	34,235.34	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	508.40	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	3,799.12	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	110,750.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย(หักส่งกรมสิ่งแวดล้อม)	3,831.19	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยประกันสังคม	91,336.00	
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการท้องถิ่น	31,556.00	
เงินประกันสังคมพนักงานจ้าง	5.98	
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	184.00	
เงินรอกินจังหวัด(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	26,000.00	
เงินรับฝากโครงการบัตรประกันสุขภาพ	4,927.25	
เงินรางวัลจูงใจ (ตลาดดีมีมาตรฐาน)	5,545.81	
หลักประกันอิเล็กทรอนิกส์แห่งตลาดสด	3,672.00	167,058.23
รวม		<u>1,192,708.42</u>