



ประกาศเทศบาลตำบลบางคล้า

เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำปีเดือนกรกฎาคม - กันยายน 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 ประจำปีเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายศิริชัย เผ่าบรรจง)
นายกเทศมนตรีตำบลบางคล้า

เทศบาลตำบลบางคล้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,226,300.00	1,226,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (222-6-00181-6)	1101030101.001	-	-	12,134,462.50	12,134,462.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (222-6-00931-0)	1101030101.001	-	-	2,920,377.77	2,920,377.77	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0515900050293)	1101030102.001	6,205,701.17	-	366,282.01	40.00	6,571,943.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (222-1-00764-6)	1101030102.001	51,647,276.84	-	12,449,594.83	18,145,525.76	45,951,345.91	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300039062801)	1101030102.001	60,000,000.00	-	-	-	60,000,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	49,302.03	-	-	264.22	49,037.81	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	233,325.00	-	902,899.60	893,249.60	242,975.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	110,510.00	-	-	-	110,510.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	9,309.05	-	-	-	9,309.05	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	30,360.00	-	-	-	30,360.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	11,288.96	-	66,927.31	24,157.09	54,059.18	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (222-2-00907-3)	1104010101.001	98,614,103.51	-	-	-	98,614,103.51	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (361590002503)	1104010101.001	18,956,380.28	-	-	-	18,956,380.28	-
สินค้าเพื่อการบริการ	1105010103.002	11,900.00	-	30,800.00	-	42,700.00	-
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	-
ที่ดิน	1204010101.001	56,100,148.55	-	-	-	56,100,148.55	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,066,297.00	-	-	-	2,066,297.00	-

เทศบาลตำบลบางคล้า
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	261,426.07	-	-	-	261,426.07
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,605,510.00	-	-	-	1,605,510.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	5,540.00	-	5,540.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	185,135.82	-	-	-	185,135.82
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,974,000.00	-	-	-	2,974,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	708,000.00	-	-	-	708,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	253,800.00	-	-	-	253,800.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	277,090.00	-	-	-	277,090.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	17,880.00	-	-	-	17,880.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	623,300.00	-	-	-	623,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	8,782.33	-	-	-	8,782.33
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	3,335,900.00	-	-	-	3,335,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	7,648.00	-	-	-	7,648.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	3,200.00	-	-	-	3,200.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	118,900.00	-	-	-	118,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	23,780.00	-	-	-	23,780.00

เทศบาลตำบลบางคล้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,299,510.00	-	-	-	1,299,510.00	-
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	8,460,855.00	-	-	-	8,460,855.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	246,767.92	-	-	-	246,767.92
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	7,986,795.05	8,694,413.55	1,397,065.95	-	689,447.45
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	540.00	540.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,301.60	2,301.60	1,011.00	-	1,011.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	110,750.00	110,750.00	110,750.00	-	110,750.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	346.63	346.63	51.82	-	51.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,697.37	4,697.37	79,559.36	-	79,559.36
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	76,780.95	11,534,713.96	11,516,992.16	-	59,059.15
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	323,500.00	74,220.00	1,767,199.20	-	2,016,479.20
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	535,190.98	535,190.98	-	-
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	1,214.10	1,214.10	-	-

เทศบาลตำบลบางคล้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	26,102.00	-	26,102.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,852,386.97	1,852,386.97	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายตามเสียหาย	2111020199.007	-	300.00	-	-	-	300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี (หักส่งกรมสรรพากร)	2111020199.999	-	4,700.42	-	974.28	-	5,674.70
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี (หักส่งกรมสรรพากร)	2111020199.999	-	91,336.00	-	-	-	91,336.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี (หักส่งกรมสรรพากร)	2111020199.999	-	23,667.00	7,889.00	-	-	15,778.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี (หักส่งกรมสรรพากร)	2111020199.999	-	3,150.00	6,387.00	9,530.00	-	6,293.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี (หักส่งกรมสรรพากร)	2111020199.999	-	5.98	-	-	-	5.98
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี (หักส่งกรมสรรพากร)	2111020199.999	-	184.94	-	-	-	184.94
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี (หักส่งกรมสรรพากร)	2111020199.999	-	28,500.00	-	2,500.00	-	31,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี (หักส่งกรมสรรพากร)	2111020199.999	-	4,927.25	-	-	-	4,927.25
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี (หักส่งกรมสรรพากร)	2111020199.999	-	5,545.81	-	-	-	5,545.81
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี (หักส่งกรมสรรพากร)	2111020199.999	-	3,132.00	-	-	-	3,132.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี (หักส่งกรมสรรพากร)	2112010101.001	-	497,001.38	34,175.00	-	-	462,826.38
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี (หักส่งกรมสรรพากร)	2112010199.002	-	104,392.06	540.00	-	-	103,852.06
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี (หักส่งกรมสรรพากร)	2116010199.001	-	3,767.68	-	-	-	3,767.68
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี (หักส่งกรมสรรพากร)	2207020102.999	-	22,572.00	-	-	-	22,572.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี (หักส่งกรมสรรพากร)	2208010101.001	-	237,133.90	-	66,200.00	-	303,333.90
รายได้จากการรับ - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2213010101.001	-	168,184.78	-	-	-	168,184.78

เทศบาลตำบลบางคล้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	173,236.00	-	176,461.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	15,440.71	-	-	-	15,440.71
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	542,183.00	-	440.00	-	542,623.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	391,361.18	27.68	73,398.88	-	464,732.38
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขาสลรา	4401030103.001	-	4,258.30	-	232.80	-	4,491.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	9,451.00	-	-	-	9,451.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขามุขฝอย	4401030106.001	-	118,990.00	-	44,304.00	-	163,294.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขามุขฝอย	4401030107.001	-	410,100.00	-	23,000.00	-	433,100.00
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	-	1,940.00	-	100.00	-	2,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	125,452.66	-	26,760.59	-	152,213.25
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งผ่านน้ำ	4401030135.001	-	1,090.00	-	-	-	1,090.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	105,100.00	-	-	-	105,100.00
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	32,850.00	-	9,250.00	-	42,100.00
รายได้ค่าบริการจากผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	4401040106.001	-	1,660.00	-	80.00	-	1,740.00
รายได้ค่าบริการจากผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	-	2,916.00	-	398.00	-	3,314.00

เทศบาลตำบลบางคล้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	57,064.24	-	-	-	57,064.24
รายได้ค่าบริการอื่น	4401040199.001	-	406.00	-	-	-	406.00
รายได้ค่าบริการประกอบบริการค่าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	11,590.00	-	-	-	11,590.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,090.00	-	180.00	-	1,270.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	375.00	-	-	-	375.00
รายได้ค่าบริการหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	858,827.00	575.00	32,090.00	-	890,342.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	445,238.67	-	151,979.35	-	597,218.02
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	462,435.23	-	-	-	462,435.23
รายได้ระหว่างหน่วยงาน - สถานธนาบาลโอนให้ยืมทั่วไป	4401080002.001	-	5,243,901.52	-	-	-	5,243,901.52
รายได้ค่าบริการขนส่งและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	391.00	-	13.00	-	404.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	79,409.40	-	528.30	-	79,937.70
รายได้ค่าบริการจัดตั้งจัดจ้าง	4401100105.001	-	96,000.00	-	-	-	96,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	9,406.00	-	10.00	-	9,416.00
รายได้ค่าธรรมเนียม	4402010101.001	-	632,380.23	-	79,543.73	-	711,923.96
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าเช่าตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	32,021,821.60	-	4,174,103.52	-	36,195,925.12
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าเช่าตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	6,220,866.98	-	766,299.04	-	6,987,166.02
รายได้ค่าธรรมเนียมเฉพาะ	4402010105.001	-	480,484.13	-	40,800.16	-	521,284.29

เทศบาลตำบลบางคล้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,903,994.29	-	573,518.11	-	6,477,512.40
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	60,393.12	-	-	-	60,393.12
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	28,472.09	-	-	-	28,472.09
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,549,766.00	-	498,707.00	-	3,048,473.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	70,917,611.75	-	4,146,677.77	-	75,064,289.52
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	9,937,323.77	-	957,819.60	-	10,895,143.37
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	285,325.00	9,650.00	19,300.00	-	294,975.00
เงินเดือน	5101010101.001	11,069,109.09	-	11,131,900.00	10,170,140.00	12,030,869.09	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	199,616.14	1,147,500.00	316,500.00	631,383.86	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	547,470.00	-	3,180.00	-	550,650.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	5101010109.001	15,967.20	-	1,260.60	-	17,227.80	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-	285,000.00	1,287,700.00	967,700.00	35,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,016,352.20	-	190,880.00	77,330.00	1,129,902.20	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	7,421,015.91	-	1,527,559.92	720,100.00	8,228,475.83	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	903,240.51	-	110,139.95	318,906.71	694,473.75	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,207,003.04	-	256,000.00	-	1,463,003.04	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	413,747.40	-	-	273,100.00	140,647.40	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	3,870.50	-	-	-	3,870.50	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	275,600.00	-	22,588.00	-	298,188.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	401,096.77	-	81,000.00	-	482,096.77	-

เทศบาลตำบลบางคล้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	627,537.71	-	61,115.00	267,500.00	421,152.71	-
เงินสมทบ กบท.	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	-	12,870.00	-	109,082.75	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	8,331,398.58	-	915,126.10	-	9,246,524.68	-
เงินบำเหน็จทดทอด	5101040107.001	495,867.10	-	-	-	495,867.10	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	900,285.00	-	-	-	900,285.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จฉุกเฉิน	5101040120.001	1,075,329.00	-	119,481.00	-	1,194,810.00	-
บำเหน็จบ้านอุปถัมภ์	5101040199.999	1,982,868.98	-	11,663.00	-	1,994,531.98	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบ้านอุปถัมภ์	5101040202.001	17,900.00	-	-	-	17,900.00	-
เงินช่วยเหลือรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐสำหรับผู้รับเบี้ยหวัด/บ้านอุปถัมภ์ตามกฎหมาย	5101040204.001	17,046.00	-	-	-	17,046.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	75,550.00	-	-	-	75,550.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	36,365.00	-	-	-	36,365.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	15,340.00	-	-	-	15,340.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,400.00	-	-	-	14,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	36,491.00	-	-	-	36,491.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,728,975.47	-	800,913.45	-	2,529,888.92	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,235,077.84	-	14,680.00	-	1,249,757.84	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	22,100.00	-	-	-	22,100.00	-

เทศบาลตำบลบางคล้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	741,692.00	-	85,730.00	-	827,422.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	825,509.35	-	406,629.00	2,720.00	1,229,418.35	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	200.00	-	-	-	200.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,172,577.66	-	46,376.72	-	1,218,954.38	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	329,041.20	-	32,018.75	-	361,059.95	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	17,654.01	-	1,987.25	-	19,641.26	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	70,721.65	-	8,618.85	856.00	78,484.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	134,800.00	-	5,182.00	-	139,982.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,680.00	-	-	-	1,680.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	7,470.00	-	960.00	-	8,430.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	15,000.00	-	5,000.00	-	20,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	44,250.00	-	-	-	44,250.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	370,560.00	-	-	-	370,560.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	217,127.78	-	-	-	217,127.78	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	60,887.50	-	2,812.50	-	63,700.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	144,079.59	-	-	-	144,079.59	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	30,374.50	-	994,560.00	-	1,024,934.50	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,023,400.00	-	1,230,800.00	-	12,254,200.00	-

เทศบาลตำบลบางคล้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	47,337,574.59	-	17,247,092.37	13,117,260.00	51,467,406.96	-
	รวม	538,839,695.06	538,839,695.06	90,736,527.32	90,736,527.32	544,645,097.75	544,645,097.75

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
291,846,331.33	ยอดยกมา		321,423,461.80
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,154,504.20	รายได้ภาษี	4401010000.000	202,294.31
911,367.36	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	94,661.61
104,624.24	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	9,728.00
15,785.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	180.00
826,864.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	31,515.00
1,059,653.25	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	151,979.35
5,243,901.52	รายได้จากกิจการเฉพาะการ	4401080000.000	-
404.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	13.00
185,353.70	รายได้อื่น	4401100000.000	538.30
54,031,150.00	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	6,132,971.56
86,254,407.89	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	5,114,147.37
149,788,015.16	รวม		11,738,028.50
10,763,502.01	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	895,364.09
5,100,700.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,038,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
26,531,462.17	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,397,065.95
891,717.71	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	540.00
131,646,516.12	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	11,708,364.34
11,586,859.89	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	1,767,199.20
24,889,567.18	เงินรับฝาก	2111000000.000	2,427,898.33
1,354,846.44	เงินประกัน	2112000000.000	-
17,495.68	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
22,572.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
112,467.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	66,200.00
247,535.07	เงินสะสม	3102010101.001	-
215,203,241.27	รวม		18,262,631.91
364,991,256.43	รวมรายรับ		30,000,660.41
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
40,296,264.95	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	3,768,686.86
111,915.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
66,231.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
8,408,656.98	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,407,332.52
13,423,214.09	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,225,360.00
51,467,406.96	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	4,129,832.37
113,773,688.98	รวม		11,531,211.75
10,927,201.78	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	903,031.42
42,700.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	30,800.00
872,292.71	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
10,382,540.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	5,540.00
10,498,855.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
25,595,246.80	เจ้าหนี้	2101000000.000	8,694,413.55
891,717.71	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	540.00
131,503,480.28	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	11,652,809.56
9,570,380.69	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	74,220.00
24,866,479.94	เงินรับฝาก	2111000000.000	2,403,068.05
915,485.00	เงินประกัน	2112000000.000	34,715.00
13,728.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
633,318.41	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
242,975.01	เงินสะสม	3102010101.001	-
226,956,401.33	รวม		23,799,137.58
340,730,090.31	รวมรายจ่าย		35,330,349.33
24,261,166.12	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(5,329,688.92)
316,093,772.88	ยอดยกไป		316,093,772.88

เทศบาลตำบลบางคล้า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	176,461.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	15,440.71
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	542,623.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	419,979.49
รวม รายได้ภาษี		1,154,504.20
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	4,491.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	9,451.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	160,206.11
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	433,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	4,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	3,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	36,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	2,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	152,189.15
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำแม่น้ำ	4401030135.001	1,090.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	105,100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		911,367.36
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	42,100.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	4401040106.001	1,740.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	3,314.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	57,064.24
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	406.00
รวม รายได้ค่าปรับ		104,624.24
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	11,590.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	2,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	50.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,270.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	375.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		15,785.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	826,864.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		826,864.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	597,218.02

เทศบาลตำบลบางคล้า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	462,435.23
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		1,059,653.25
รายได้จากกิจการเฉพาะการ		
รายได้ระหว่างหน่วยงาน - สถานธนาบาลโอนให้งบทั่วไป	4401080002.001	5,243,901.52
รวม รายได้จากกิจการเฉพาะการ		5,243,901.52
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่าบริการรับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	404.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		404.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	79,937.70
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	96,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	9,416.00
รวม รายได้อื่น		185,353.70
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	711,923.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	36,195,925.12
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	6,987,166.02
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	521,284.29
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	6,477,512.40
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	60,393.12
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	28,472.09
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	3,048,473.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		54,031,150.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	75,064,289.52
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	10,895,143.37
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	294,975.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		86,254,407.89
รวมทั้งสิ้น		149,788,015.16

เทศบาลตำบลบางคล้า
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	12,030,869.09
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	631,383.86
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	550,650.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	17,227.80
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	35,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,129,902.20
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	8,228,475.83
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	694,473.75
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,463,003.04
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	140,647.40
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		24,921,632.97
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	3,870.50
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	298,188.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	482,096.77
เงินเพิ่ม	5101020114.001	421,152.71
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	153,392.21
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	27,006.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020199.999	29,924.28
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,415,630.47
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	109,082.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		109,082.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		109,082.75
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	9,246,524.68
เงินบำเหน็จทดทอด	5101040107.001	495,867.10
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	900,285.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	1,194,810.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	1,994,531.98
รวม บำเหน็จบำนาญ		13,832,018.76
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	17,900.00
รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		17,900.00

เทศบาลตำบลบางคล้า
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		13,849,918.76
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		40,296,264.95
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 ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,529,888.92
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,249,757.84
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	22,100.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	827,422.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,229,418.35
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	200.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	6,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		5,864,787.11
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,218,954.38
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	361,059.95
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	19,641.26
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	78,484.50
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	139,982.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,818,122.09
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,680.00

เทศบาลตำบลบางคล้า

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,430.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	20,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	44,250.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	370,560.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		444,920.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		444,920.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	217,127.78
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	63,700.00
รวม ค่าตอบแทน		280,827.78
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		8,408,656.98
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	144,079.59
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	1,024,934.50
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,254,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		13,423,214.09
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		13,423,214.09
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	51,467,406.96
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		51,467,406.96
รวมทั้งสิ้น		113,773,688.98

เทศบาลตำบลบางคล้า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		303,333.90
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		462,826.38
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		103,852.06
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย		300.00
เงินรับฝากประกันสังคม		26,102.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		22,572.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		79,559.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		51.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,011.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1		110,750.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย(หักส่งกรมสิ่งแวดล้อม)	5,674.70	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยประกันสังคม	91,336.00	
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการท้องถิ่น	15,778.00	
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช	6,293.00	
เงินประกันสังคมพนักงานจ้าง	5.98	
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	184.94	
เงินรอกินจังหวัด(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	31,000.00	
เงินรับฝากโครงการบัตรประกันสุขภาพ	4,927.25	
เงินรางวัลจูงใจ (ตลาดดีมีมาตรฐาน)	5,545.81	
หลักประกันไอเอสทีแอมเผลดลาดสด	3,132.00	163,877.68
รวม		<u>1,274,236.20</u>

เทศบาลตำบลบางคล้า
กระดาดำทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
ประจำเดือน กรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงาน / งาน		แผนงานสาธารณสุข	รวม
		00220 งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	
หมวด / ประเภทรายจ่าย		00223	
ค่าใช้จ่าย	320000	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	
	5320300		994,560.00
		รวมเดือนนี้	994,560.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี	994,560.00
รวมทั้งสิ้นเดือนนี้		994,560.00	994,560.00
รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี		994,560.00	994,560.00

เทศบาลตำบลบางคล้า
กระตาดำทำการกระทรวงการคลัง (จ่ายจากเงินรายรับ)
ประจำเดือน กรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน		แผนงานงบกลาง		รวม
			00410	งบกลาง 00411	
งบกลาง 110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	เงินงบประมาณ	22,588.00	22,588.00
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5110301	เงินงบประมาณ	-	-
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	1,009,500.00	1,009,500.00
	เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	216,800.00	216,800.00
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110900	เงินงบประมาณ	4,500.00	4,500.00
	สำรวจจ่าย	5111000	เงินงบประมาณ	26,800.00	26,800.00
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	เงินงบประมาณ	4,713.50	4,713.50
	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	5120100	เงินงบประมาณ	-	-
	เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	5120200	เงินงบประมาณ	43,189.50	43,189.50
	เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงานครู	5120201	เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	89,046.74	89,046.74
	เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน	5120400	เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-
	เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู	5120600	เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	794,552.86	794,552.86
	เงินบำเหน็จฉุกเฉินประจำ	5120900	เงินงบประมาณ	119,481.00	119,481.00
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5122000	เงินงบประมาณ	-	-
			รวมเดือนนี้	2,331,171.60	2,331,171.60

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานงบกลาง	
		00410	รวม
		งบกลาง	
		00411	
	รวมตั้งแต่ต้นปี	26,870,923.86	26,870,923.86
	รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	2,331,171.60	2,331,171.60
	รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	26,870,923.86	26,870,923.86

เทศบาลตำบลบางคล้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,225,000.00	1,225,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (222-6-00181-6)	1101030101.001	-	-	6,337,002.10	6,337,002.10	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (222-6-00931-0)	1101030101.001	-	-	16,158,039.25	16,158,039.25	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051590050293)	1101030102.001	6,571,943.18	-	140,768.37	134.39	6,712,577.16	✓
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (222-1-00764-6)	1101030102.001	45,951,345.91	-	18,186,236.44	13,146,859.47	50,990,722.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300039062801)	1101030102.001	60,000,000.00	-	-	-	60,000,000.00	✓
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	49,037.81	-	-	-	49,037.81	-
รายได้จากรับจากรัฐบาล	1102050193.001	242,975.00	-	-	-	242,975.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	110,510.00	-	-	-	110,510.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	9,309.05	-	-	398.05	8,911.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	30,360.00	-	-	-	30,360.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	54,059.18	-	-	17,181.02	36,878.16	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (222-2-00907-3)	1104010101.001	98,614,103.51	-	95,749.63	-	98,709,853.14	✓
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (361590002503)	1104010101.001	18,956,380.28	-	11,570.63	-	18,967,950.91	✓
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	42,700.00	-	63,700.00	-	106,400.00	-
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	-
ที่ดิน	1204010101.001	56,100,148.55	-	-	-	56,100,148.55	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,066,297.00	-	-	-	2,066,297.00	-

เทศบาลตำบลบางคล้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	261,426.07	-	-	-	261,426.07
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,605,510.00	-	-	-	1,605,510.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	5,540.00	-	-	-	5,540.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งสำนักงาน	1206010103.001	-	185,135.82	-	-	-	185,135.82
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,974,000.00	-	-	-	2,974,000.00	-
พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	708,000.00	-	-	-	708,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งบ้านพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	253,800.00	-	-	-	253,800.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	277,090.00	-	-	-	277,090.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	17,880.00	-	-	-	17,880.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	623,300.00	-	-	-	623,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งโฆษณาและเผยแพร่	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	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งโรงงาน	1206060103.001	-	8,782.33	-	-	-	8,782.33
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	3,335,900.00	-	-	-	3,335,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้าง	1206070103.001	-	7,648.00	-	-	-	7,648.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งสำรวจ	1206080103.001	-	3,200.00	-	-	-	3,200.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	118,900.00	-	-	-	118,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	23,780.00	-	-	-	23,780.00

เทศบาลตำบลบางคล้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,299,510.00	-	-	-	1,299,510.00	-
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	8,460,855.00	-	-	-	8,821,155.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	246,767.92	43,837.20	65,514.24	-	268,444.96
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	689,447.45	1,871,484.03	1,291,206.58	-	109,170.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,011.00	1,011.00	5,312.51	-	5,312.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	110,750.00	110,750.00	110,750.00	-	110,750.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	51.82	51.82	293.88	-	293.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	79,559.36	79,559.36	16,710.60	-	16,710.60
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	59,059.15	13,320,039.30	13,353,767.64	-	92,787.49
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	2,016,479.20	967,599.60	82,500.00	-	1,131,379.60
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	535,190.98	535,190.98	-	-
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	1,214.10	1,214.10	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	26,102.00	52,131.00	26,029.00	-	-

เทศบาลตำบลบางคล้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,906,178.47	1,906,178.47	-	-
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	2111020199.007	-	300.00	-	-	-	300.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดการเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	-	-	45.23	-	45.23
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่าเจ็ดปี (หักส่งกรมสรรพากร)	2111020199.999	-	5,674.70	-	824.11	-	6,498.81
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่าเจ็ดปี (หักส่งกรมสรรพากร)	2111020199.999	-	91,336.00	-	-	-	91,336.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่าเจ็ดปี (หักส่งกรมสรรพากร)	2111020199.999	-	15,778.00	7,889.00	-	-	7,889.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่าเจ็ดปี (หักส่งกรมสรรพากร)	2111020199.999	-	6,293.00	34,656.00	28,363.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่าเจ็ดปี (หักส่งกรมสรรพากร)	2111020199.999	-	5.98	25.00	25.00	-	5.98
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่าเจ็ดปี (หักส่งกรมสรรพากร)	2111020199.999	-	184.94	-	-	-	184.94
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่าเจ็ดปี (หักส่งกรมสรรพากร)	2111020199.999	-	31,000.00	-	2,500.00	-	33,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่าเจ็ดปี (หักส่งกรมสรรพากร)	2111020199.999	-	4,927.25	-	-	-	4,927.25
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่าเจ็ดปี (หักส่งกรมสรรพากร)	2111020199.999	-	5,545.81	-	-	-	5,545.81
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่าเจ็ดปี (หักส่งกรมสรรพากร)	2111020199.999	-	3,132.00	-	-	-	3,132.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่าเจ็ดปี (หักส่งกรมสรรพากร)	2112010101.001	-	462,826.38	-	24,000.00	-	486,826.38
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่าเจ็ดปี (หักส่งกรมสรรพากร)	2112010199.002	-	103,852.06	-	-	-	103,852.06
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่าเจ็ดปี (หักส่งกรมสรรพากร)	2116010199.001	-	3,767.68	3,659.41	-	-	108.27
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่าเจ็ดปี (หักส่งกรมสรรพากร)	2207020102.999	-	22,572.00	-	-	-	22,572.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่าเจ็ดปี (หักส่งกรมสรรพากร)	2208010101.001	-	303,333.90	-	-	-	303,333.90
รายได้จากการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	168,184.78	-	-	-	168,184.78

เทศบาลตำบลบางคล้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	176,461.00	-	-	-	176,461.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	15,440.71	-	461.32	-	15,902.03
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	542,623.00	-	2,551.00	-	545,174.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	464,732.38	-	6,407.35	-	471,139.73
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	4,491.10	-	-	-	4,491.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	9,451.00	-	216.00	-	9,667.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขนส่งมูลฝอย	4401030106.001	-	163,294.00	-	14,560.00	-	177,854.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับจดทะเบียนราษฎร	4401030107.001	-	433,100.00	-	50,450.00	-	483,550.00
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	-	2,040.00	-	210.00	-	2,250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำกับจดทะเบียนมูลฝอย	4401030128.001	-	152,213.25	-	22,722.49	-	174,935.74
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งผ่าน	4401030135.001	-	1,090.00	-	-	-	1,090.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	105,100.00	-	100.00	-	105,200.00
รายได้ค่ารับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	42,100.00	-	4,950.00	-	47,050.00
รายได้ค่ารับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	4401040106.001	-	1,740.00	-	60.00	-	1,800.00
รายได้ค่ารับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	-	3,314.00	-	-	-	3,314.00

เทศบาลตำบลบางคล้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	57,064.24	-	8.00	-	57,072.24
รายได้ค่าบริการอื่น	4401040199.001	-	406.00	-	-	-	406.00
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	11,590.00	-	-	-	11,590.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
รายได้ค่าบริการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,270.00	-	240.00	-	1,510.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	375.00	-	-	-	375.00
รายได้ค่าบริการหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	890,342.00	100.00	31,590.00	-	921,832.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	597,218.02	-	-	-	597,218.02
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	462,435.23	-	107,320.26	-	569,755.49
รายได้ระหว่างหน่วยงาน - สถานธนาบาลโอนให้ลงไป	4401080002.001	-	5,243,901.52	-	-	-	5,243,901.52
รายได้ค่าบริการสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	404.00	-	6.00	-	410.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	79,937.70	-	7,133.07	-	87,070.77
รายได้ค่าบริการเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	96,000.00	-	-	-	96,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	9,416.00	275.00	275.00	-	9,416.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	711,923.96	-	61,495.99	-	773,419.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	36,195,925.12	-	-	-	36,195,925.12
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	6,987,166.02	-	682,786.65	-	7,669,952.67
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	521,284.29	-	52,278.62	-	573,562.91

เทศบาลตำบลบางคล้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	6,477,512.40	-	526,510.91	-	7,004,023.31
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	60,393.12	-	-	-	60,393.12
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	28,472.09	-	12,854.82	-	41,326.91
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	3,048,473.00	-	-	-	3,048,473.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	75,064,289.52	-	17,383,039.25	-	92,447,328.77
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	10,895,143.37	-	967,599.60	-	11,862,742.97
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	294,975.00	-	-	-	294,975.00
เงินเดือน	5101010101.001	12,030,869.09	-	1,220,830.00	-	13,251,699.09	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	631,383.86	-	66,300.00	-	697,683.86	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	550,650.00	-	50,530.00	-	601,180.00	-
เงินเดือนแบบพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	5101010109.001	17,227.80	-	1,260.60	-	18,488.40	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	35,000.00	-	3,500.00	-	38,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,129,902.20	-	113,550.00	-	1,243,452.20	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	8,228,475.83	-	808,147.05	3,483.86	9,033,139.02	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	694,473.75	-	64,409.66	387.11	758,496.30	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,463,003.04	-	256,000.00	-	1,719,003.04	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	140,647.40	-	-	-	140,647.40	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	3,870.50	-	-	-	3,870.50	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	298,188.00	-	23,437.00	-	321,625.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	482,096.77	-	81,000.00	-	563,096.77	-

เทศบาลตำบลบางคล้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	421,152.71	-	61,115.00	-	482,267.71	-
เงินสมทบ กบท.	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	109,082.75	-	21,300.00	-	130,382.75	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	9,246,524.68	-	915,126.10	-	10,161,650.78	-
เงินบำนาญทดแทน	5101040107.001	495,867.10	-	-	-	495,867.10	-
เงินบำนาญดำรงชีพ	5101040108.001	900,285.00	-	-	-	900,285.00	-
บำนาญรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำนาญลูกจ้าง	5101040120.001	1,194,810.00	-	119,481.00	-	1,314,291.00	-
บำนาญบ้านอุปถัมภ์	5101040199.999	1,994,531.98	-	11,663.00	-	2,006,194.98	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	17,900.00	-	2,750.00	-	20,650.00	-
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐสำหรับผู้รับเบี้ยหวัดบ้านอุปถัมภ์ตามกฎหมาย	5101040204.001	17,046.00	-	-	-	17,046.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	75,550.00	-	-	-	75,550.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	36,365.00	-	-	-	36,365.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	15,340.00	-	-	-	15,340.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,400.00	-	700.00	700.00	14,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	36,491.00	-	2,050.00	2,050.00	36,491.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,529,888.92	-	285,153.70	-	2,815,042.62	-
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-	-	43,837.20	-	43,837.20	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,249,757.84	-	42,080.00	13,870.00	1,277,967.84	-

เทศบาลตำบลบางคล้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	22,100.00	-	-	-	22,100.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	827,422.00	-	95,360.00	3,000.00	919,782.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,229,418.35	-	32,894.00	2,392.50	1,259,919.85	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	200.00	-	-	-	200.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,218,954.38	-	145,483.59	-	1,364,437.97	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	361,059.95	-	22,024.87	-	383,084.82	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	19,641.26	-	960.44	-	20,601.70	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	78,484.50	-	8,482.65	-	86,967.15	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	139,982.00	-	12,558.00	-	152,540.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,680.00	-	-	-	1,680.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,430.00	-	-	-	8,430.00	-
ค่าเช่าเปิดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	20,000.00	-	7,500.00	-	27,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	44,250.00	-	1,200.00	-	45,450.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	370,560.00	-	-	-	370,560.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	217,127.78	-	-	-	217,127.78	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	63,700.00	-	13,625.00	-	77,325.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	144,079.59	-	-	-	144,079.59	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	1,024,934.50	-	1,638,647.47	-	2,663,581.97	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,254,200.00	-	1,229,500.00	-	13,483,700.00	-

เทศบาลตำบลบางด้าว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	51,467,406.96	-	5,380,275.40	-	56,847,682.36	-
	รวม	544,645,097.75	544,645,097.75	74,296,749.42	74,296,749.42	563,095,698.15	563,095,698.15

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
291,846,331.33	ยอดยกมา		316,093,772.88
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,176,561.79	รายได้ภาษี	4401010000.000	22,057.59
999,625.85	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	88,258.49
109,642.24	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	5,018.00
16,025.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	240.00
858,354.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	31,490.00
1,166,973.51	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	107,320.26
5,243,901.52	รายได้จากกิจการเฉพาะการ	4401080000.000	-
410.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	6.00
192,486.77	รายได้อื่น	4401100000.000	7,133.07
55,367,076.99	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,335,926.99
104,605,046.74	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	18,350,638.85
169,736,104.41	รวม		19,948,089.25
10,768,443.16	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	4,941.15
5,100,700.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,038,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
27,888,182.99	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,356,720.82
891,717.71	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
145,133,350.75	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	13,486,834.63
11,669,359.89	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	82,500.00
27,389,937.07	เงินรับฝาก	2111000000.000	2,500,369.89
1,378,846.44	เงินประกัน	2112000000.000	24,000.00
17,495.68	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
22,572.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
112,467.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
247,535.07	เงินสะสม	3102010101.001	-
232,658,607.76	รวม		17,455,366.49
402,394,712.17	รวมรายรับ		37,403,455.74
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
44,112,793.39	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	3,816,528.44
111,915.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
66,231.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
9,100,553.93	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	691,896.95
16,291,361.56	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,868,147.47
56,847,682.36	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	5,380,275.40
126,530,537.24	รวม		12,756,848.26
10,927,201.78	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
106,400.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	63,700.00
872,292.71	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
10,382,540.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
10,859,155.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	360,300.00
27,510,568.03	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,915,321.23
891,717.71	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
145,014,891.76	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	13,511,411.48
10,537,980.29	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	967,599.60
27,403,764.49	เงินรับฝาก	2111000000.000	2,537,284.55
915,485.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
17,387.41	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	3,659.41
633,318.41	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
242,975.01	เงินสะสม	3102010101.001	-
246,315,677.60	รวม		19,359,276.27
372,846,214.84	รวมรายจ่าย		32,116,124.53
29,548,497.33	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		5,287,331.21
321,381,104.09	ยอดยกไป		321,381,104.09

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบางคล้า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	176,461.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	15,902.03
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	545,174.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	439,024.76
รวม รายได้ภาษี		1,176,561.79
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	4,491.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	9,667.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	174,766.11
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอูจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	483,550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	4,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	3,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	36,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	2,250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	174,911.64
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำแม่น้ำ	4401030135.001	1,090.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	105,200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		999,625.85
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	47,050.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	4401040106.001	1,800.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	3,314.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	57,072.24
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	406.00
รวม รายได้ค่าปรับ		109,642.24
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	11,590.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	2,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	50.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,510.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	375.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		16,025.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	858,354.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		858,354.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	597,218.02

เทศบาลตำบลบางคล้า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	569,755.49
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		1,166,973.51
รายได้จากกิจการเฉพาะการ		
รายได้ระหว่างหน่วยงาน - สถานธนาบาลโอนให้งบทั่วไป	4401080002.001	5,243,901.52
รวม รายได้จากกิจการเฉพาะการ		5,243,901.52
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	410.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		410.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	87,070.77
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	96,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	9,416.00
รวม รายได้อื่น		192,486.77
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	773,419.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	36,195,925.12
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	7,669,952.67
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	573,562.91
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	7,004,023.31
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	60,393.12
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	41,326.91
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	3,048,473.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		55,367,076.99
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	92,447,328.77
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	11,862,742.97
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	294,975.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		104,605,046.74
รวมทั้งสิ้น		169,736,104.41

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบางคล้า
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	13,251,699.09
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	697,683.86
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	601,180.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น	5101010109.001	18,488.40
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	38,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,243,452.20
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	9,033,139.02
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	758,496.30
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,719,003.04
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	140,647.40
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		27,502,289.31
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	3,870.50
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	321,625.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	563,096.77
เงินเพิ่ม	5101020114.001	482,267.71
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	153,392.21
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	27,006.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020199.999	29,924.28
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,581,182.47
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	130,382.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		130,382.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		130,382.75
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	10,161,650.78
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	495,867.10
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	900,285.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	1,314,291.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	2,006,194.98
รวม บำเหน็จบำนาญ		14,878,288.86
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	20,650.00
รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		20,650.00

เทศบาลตำบลบางคล้า
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		14,898,938.86
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		44,112,793.39
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 ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,815,042.62
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	43,837.20
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,277,967.84
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	22,100.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	919,782.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,259,919.85
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	200.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	6,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		6,344,849.51
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,364,437.97
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	383,084.82
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	20,601.70
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	86,967.15
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	152,540.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		2,007,631.64
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		

เทศบาลตำบลบางคล้า
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,680.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,430.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	27,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	45,450.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	370,560.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		453,620.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		453,620.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	217,127.78
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	77,325.00
รวม ค่าตอบแทน		294,452.78
รวม ค่าตอบแทน ใช้จ่ายวัสดุ และสาธารณูปโภค		9,100,553.93
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	144,079.59
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	2,663,581.97
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	13,483,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		16,291,361.56
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		16,291,361.56
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	56,847,682.36
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		56,847,682.36
รวมทั้งสิ้น		126,530,537.24

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบางคล้า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		303,333.90
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		486,826.38
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		103,852.06
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		45.23
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย		300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		22,572.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		16,710.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		293.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,312.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		110,750.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย(หักส่งกรมสิ่งแวดล้อม)	6,498.81	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยประกันสังคม	91,336.00	
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการท้องถิ่น	7,889.00	
เงินประกันสังคมพนักงานจ้าง	5.98	
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	184.94	
เงินรอกินจังหวัด(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	33,500.00	
เงินรับฝากโครงการบัตรประกันสุขภาพ	4,927.25	
เงินรางวัลจูงใจ (ตลาดดีมีมาตรฐาน)	5,545.81	
หลักประกันโอนสิทธิแถมตลาดสด	3,132.00	153,019.79
รวม		<u>1,203,016.35</u>

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2564
อ. บางตลาด
จ. ฉะเชิงเทรา

เทศบาลตำบลบางตลาด
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	265.00	-	265.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,213,300.00	1,213,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	6,097,406.54	6,097,406.54	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	421,639.00	421,639.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	6,712,577.16	-	60,286,771.33	66,000,078.86	999,269.63	✓
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	50,990,722.88	-	11,254,538.41	15,330,863.47	46,914,397.82	✓
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	-	-	66,000,000.00	-	66,000,000.00	✓
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	60,000,000.00	-	-	60,000,000.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	86,400.00	86,400.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050102.001	49,037.81	-	16,512.79	27,428.16	38,122.44	-
รายได้ค่ารับ	1102050106.001	-	-	35,688.92	-	35,688.92	-
รายได้ค่ารับ	1102050107.001	-	-	168,457.38	-	168,457.38	-
รายได้เงินอุดหนุน	1102050193.001	242,975.00	-	-	-	242,975.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	110,510.00	-	-	-	110,510.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	8,911.00	-	-	35.15	8,875.85	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.003	30,360.00	-	6,992.00	7,920.00	29,432.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น	1104010101.001	36,878.16	-	-	3,759.70	33,118.46	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น	1104010101.001	98,709,853.14	-	-	-	98,709,853.14	148,109,653.14
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น	1104010101.001	18,967,950.91	-	22,971.83	-	18,990,922.74	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	106,400.00	-	-	-	106,400.00	-

เทศบาลตำบลบางคล้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	-	-	1,324,650.27	-	1,324,650.27	-
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	-	-	5,136.00	-	5,136.00	-
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	2
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	35,508,188.30	-	-	-	35,508,188.30	-
ที่ดิน	1204010101.001	56,100,148.55	-	-	-	56,100,148.55	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	-	14,085,000.00	14,085,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	4,400,012.18	4,400,012.18	-	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	-	-	5,853,000.00	5,853,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	-	56,766.67	56,766.67	-	-
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	-	-	1,312,000.00	1,312,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	-	271,661.11	271,661.11	-	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,066,297.00	-	8,126,000.00	10,192,297.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	261,426.07	3,166,263.14	2,904,837.07	-	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,605,510.00	-	476,940.00	811,610.00	1,270,840.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	5,540.00	-	471,400.00	476,940.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	185,135.82	268,148.00	83,012.18	-	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,974,000.00	-	3,188,000.00	-	6,162,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	708,000.00	-	2,480,000.00	3,188,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	253,800.00	-	-	-	253,800.00

เทศบาลตำบลบางคล้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	277,090.00	-	-	119,800.00	157,290.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	17,880.00	20,860.02	2,980.02	-	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	623,300.00	-	49,758.33	585,000.00	88,058.33	-
พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	38,690.00	38,690.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	114,260.00	344,048.35	229,788.35	-	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	52,400.00	-	70,000.00	48,400.00	74,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	1206060102.001	-	-	70,000.00	70,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	8,782.33	7,816.67	-	-	965.66
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	3,335,900.00	-	-	-	3,335,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	7,648.00	-	-	-	7,648.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	3,200.00	-	-	-	3,200.00
ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและภาพยนต์	1206090101.001	118,900.00	-	-	18,000.00	100,900.00	-
พัสดุครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและภาพยนต์	1206090102.001	-	-	8,560.00	-	8,560.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและภาพยนต์	1206090103.001	-	23,780.00	12,000.00	-	-	11,780.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,299,510.00	-	-	642,700.00	656,810.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	245,921.32	275,668.99	29,747.67	-	-
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	-	-	239,750.00	239,750.00	-	-
พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	1206110102.001	-	-	239,750.00	239,750.00	-	-

เทศบาลตำบลบางคล้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	148,900.00	-	38,000.00	103,900.00	83,000.00	-
พัสดุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	-	-	38,000.00	38,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	13,000.00	103,896.00	90,896.00	-	-
ครุภัณฑ์ดนตรี	1206140101.001	667,100.00	-	-	667,100.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ดนตรี	1206140103.001	-	305,735.17	667,081.00	361,345.83	-	-
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	89,000.00	-	-	-	89,000.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
ถนน	1208010101.001	-	-	9,088,519.00	-	9,088,519.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	8,821,155.00	-	2,049,000.00	10,870,155.00	-	-
สินทรัพย์การโอน	1213010105.001	-	-	2,500,550.00	2,500,550.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	268,444.96	1,590,486.34	1,322,041.38	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	109,170.00	4,257,201.96	6,934,791.96	-	2,786,760.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	-	-	35,254.98	-	35,254.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,312.51	5,312.51	17,714.90	-	17,714.90
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 - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	293.88	293.88	194.61	-	194.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	16,710.60	16,710.60	44,306.08	-	44,306.08
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	92,787.49	11,928,600.75	11,849,888.26	-	14,075.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,131,379.60	1,177,209.60	349,000.00	-	303,170.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	535,190.98	535,190.98	-	-

เทศบาลตำบลบางคล้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	1,214.10	1,214.10	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	25,860.00	25,860.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,888,837.97	1,888,837.97	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายความเสียหาย	2111020199.007	-	300.00	-	-	-	300.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	45.23	-	2.95	-	48.18
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี (หักส่งกรมสรรพากร)	2111020199.999	-	6,498.81	-	1,917.76	-	8,416.57
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี (หักส่งกรมสรรพากร)	2111020199.999	-	91,336.00	-	-	-	91,336.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี (หักส่งกรมสรรพากร)	2111020199.999	-	-	-	138,000.00	-	138,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี (หักส่งกรมสรรพากร)	2111020199.999	-	7,889.00	7,889.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี (หักส่งกรมสรรพากร)	2111020199.999	-	-	42,464.00	42,464.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี (หักส่งกรมสรรพากร)	2111020199.999	-	5.98	-	-	-	5.98
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี (หักส่งกรมสรรพากร)	2111020199.999	-	-	-	270.00	-	270.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี (หักส่งกรมสรรพากร)	2111020199.999	-	184.94	-	-	-	184.94
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี (หักส่งกรมสรรพากร)	2111020199.999	-	33,500.00	-	2,500.00	-	36,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี (หักส่งกรมสรรพากร)	2111020199.999	-	4,927.25	-	-	-	4,927.25
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี (หักส่งกรมสรรพากร)	2111020199.999	-	5,545.81	-	-	-	5,545.81
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี (หักส่งกรมสรรพากร)	2111020199.999	-	3,132.00	-	-	-	3,132.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี (หักส่งกรมสรรพากร)	2112010101.001	-	486,826.38	67,100.00	18,468.00	-	438,194.38
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี (หักส่งกรมสรรพากร)	2112010199.002	-	103,852.06	-	-	-	103,852.06

เทศบาลตำบลบางคล้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	2116010199.001	-	108.27	-	-	-	108.27
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ประกันสัญญาเช่าแบ่งตลาดสด	2207020102.999	-	22,572.00	-	1,200.00	-	23,772.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	303,333.90	-	54,450.00	-	357,783.90
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	168,184.78	-	-	-	168,184.78
เงินสะสม	3102010101.001	-	296,465,136.72	24,305,028.72	20,935,209.10	-	293,095,317.10
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	92,382,091.90	-	-	-	92,382,091.90
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	176,461.00	-	-	-	176,461.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	15,902.03	-	20.90	-	15,922.93
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	545,174.00	-	23,777.00	-	568,951.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	471,139.73	-	2,001.07	-	473,140.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขานสรา	4401030103.001	-	4,491.10	-	-	-	4,491.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	9,667.00	-	-	-	9,667.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนส่ง	4401030106.001	-	177,854.00	80.00	37,670.00	-	215,444.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนส่ง	4401030107.001	-	483,550.00	-	38,950.00	-	522,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือละเมิดอาหาร	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	-	2,250.00	-	50.00	-	2,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	174,935.74	52.11	58,601.98	-	233,485.61
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งสำเนา	4401030135.001	-	1,090.00	-	1,750.00	-	2,840.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2564
อ. บางคล้า
จ. ฉะเชิงเทรา

เทศบาลตำบลบางคล้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	105,200.00	-	11,750.00	-	116,950.00
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	47,050.00	-	2,450.00	-	49,500.00
รายได้ค่าบริการผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประชาชนประจำตัวประชาชน	4401040106.001	-	1,800.00	-	40.00	-	1,840.00
รายได้ค่าบริการผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	-	3,314.00	-	550.00	-	3,864.00
รายได้ค่าบริการผิดสัญญา	4401040110.001	-	57,072.24	-	2,031.00	-	59,103.24
รายได้ค่าบริการอื่น	4401040199.001	-	406.00	-	-	-	406.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	11,590.00	-	-	-	11,590.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,510.00	-	-	-	1,510.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	375.00	-	-	-	375.00
รายได้ค่าบริการหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	921,832.00	1,700.00	21,750.00	-	941,882.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	597,218.02	-	279,968.22	-	877,186.24
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	569,755.49	-	361,022.15	-	930,777.64
รายได้ระหว่างหน่วยงาน - สถานธนาบาลโอนให้ทั่วไป	4401080002.001	-	5,243,901.52	-	-	-	5,243,901.52
รายได้ค่าบริการรောင်းและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	410.00	-	687.50	-	1,097.50
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	87,070.77	-	133.44	-	87,204.21
รายได้ค่าบริการจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	96,000.00	-	-	-	96,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	9,416.00	-	520.00	-	9,936.00

เทศบาลตำบลบางคล้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	773,419.95	-	47,030.92	-	820,450.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	36,195,925.12	-	7,516,297.50	-	43,712,222.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	7,669,952.67	-	704,879.03	-	8,374,831.70
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	573,562.91	-	48,958.39	-	622,521.30
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	7,004,023.31	-	483,347.61	-	7,487,370.92
รายได้ภาษากהלวงแร่	4402010110.001	-	60,393.12	-	21,554.17	-	81,947.29
รายได้ภาษากהלวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	41,326.91	-	-	-	41,326.91
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	3,048,473.00	-	520,024.00	-	3,568,497.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกักถ่ายโอน	4403010101.001	-	92,447,328.77	-	1,634,939.00	-	94,082,267.77
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	11,862,742.97	-	1,177,209.60	-	13,039,952.57
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	294,975.00	-	-	-	294,975.00
เงินเดือน	5101010101.001	13,251,699.09	-	1,220,830.00	-	14,472,529.09	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	697,683.86	-	66,300.00	-	763,983.86	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	601,180.00	-	124,220.00	20,580.00	704,820.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	5101010109.001	18,488.40	-	1,260.60	-	19,749.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	38,500.00	-	3,500.00	-	42,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,243,452.20	-	113,550.00	-	1,357,002.20	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,719,003.04	-	256,000.00	-	1,975,003.04	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	9,033,139.02	-	801,354.00	2,961.28	9,831,531.74	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	140,647.40	-	-	-	140,647.40	-

เทศบาลตำบลบางคล้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 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	321,625.00	-	49,199.00	-	370,824.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	563,096.77	-	10,000.00	-	573,096.77	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	482,267.71	-	61,115.00	-	543,382.71	-
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	130,382.75	-	22,600.00	-	152,982.75	-
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	10,161,650.78	-	915,126.10	-	11,076,776.88	-
เงินบำเหน็จลดหยอด	5101040107.001	495,867.10	-	-	-	495,867.10	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	900,285.00	-	200,000.00	-	1,100,285.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบ้านหนี้อุจ้าง	5101040120.001	1,314,291.00	-	119,481.00	-	1,433,772.00	-
บำเหน็จบ้านอายุอื่น	5101040199.999	2,006,194.98	-	11,663.00	-	2,017,857.98	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	20,650.00	-	-	-	20,650.00	-
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐสำหรับผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญตามกฎหมาย	5101040204.001	17,046.00	-	-	-	17,046.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	75,550.00	-	-	-	75,550.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	36,365.00	-	-	-	36,365.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	15,340.00	-	58,800.00	-	74,140.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,400.00	-	-	-	14,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	36,491.00	-	-	-	36,491.00	-

เทศบาลตำบลบางคล้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,815,042.62	-	364,900.00	1,334,820.27	1,845,122.35	-
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	43,837.20	-	-	-	43,837.20	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,277,967.84	-	386,275.60	-	1,664,243.44	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	22,100.00	-	-	-	22,100.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	919,782.00	-	203,140.00	-	1,122,922.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,259,919.85	-	62,159.00	7,704.00	1,314,374.85	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	200.00	-	-	-	200.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,364,437.97	-	211,111.72	-	1,575,549.69	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	383,084.82	-	25,474.37	-	408,559.19	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	20,601.70	-	3,115.74	-	23,717.44	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	86,967.15	-	15,145.85	5,136.00	96,977.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	152,540.00	-	17,197.00	-	169,737.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,680.00	-	-	-	1,680.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,430.00	-	-	-	8,430.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	27,500.00	-	12,500.00	-	40,000.00	-
ค่าเช่าทรัพย์สิน	5104030219.001	45,450.00	-	-	-	45,450.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	370,560.00	-	-	-	370,560.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	217,127.78	-	56,900.00	-	274,027.78	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	758,496.30	-	64,400.01	329.05	822,567.26	-

เทศบาลตำบลบางคล้า
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
คำตอบแทนอื่น	5104040199.001	77,325.00	-	39,637.50	-	116,962.50	-
คำเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-	-	4,580.00	-	4,580.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	144,079.59	-	-	-	144,079.59	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	13,483,700.00	-	1,227,400.00	-	14,711,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	2,663,581.97	-	1,021,850.00	2,800.00	3,682,631.97	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	56,847,682.36	-	7,978,472.05	246,767.92	64,579,386.49	-
โอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ	5211010101.001	-	-	11,068.33	11,068.33	-	-
	รวม	563,095,698.15	563,095,698.15	268,660,177.32	268,660,177.32	573,278,031.09	573,278,031.09

เทศบาลตำบลบางคล้า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		357,783.90
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		438,194.38
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		103,852.06
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		48.18
เงินรับฝากชดเชยค่าความเสียหาย		300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		23,772.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		44,306.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		194.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		17,714.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1		110,750.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย(หักส่งกรมสิ่งแวดล้อม)	8,416.57	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยประกันสังคม	91,336.00	
โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงโควิด-19 ของกระทรวงศึกษาธิการ	138,000.00	
เงินประกันสังคมพนักงานจ้าง	5.98	
เงินประกันสัญญาการโอนสิทธิแพตลาดน้ำ	270.00	
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	184.94	
เงินรอกินจังหวัด(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	36,000.00	
เงินรับฝากโครงการบัตรประกันสุขภาพ	4,927.25	
เงินรางวัลจูงใจ (ตลาดดีมีมาตรฐาน)	5,545.81	
หลักประกันโอนสิทธิแพตลาดสด	3,132.00	287,818.55
รวม		<u>1,384,734.66</u>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
291,846,331.33	ยอดยกมา		321,381,104.09
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,198,962.63	รายได้ภาษี	4401010000.000	22,400.84
1,137,882.98	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	138,257.13
114,713.24	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	5,071.00
16,025.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
898,470.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	40,116.00
1,772,274.96	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	605,301.45
5,243,901.52	รายได้จากกิจการเฉพาะการ	4401080000.000	-
1,097.50	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	687.50
193,140.21	รายได้อื่น	4401100000.000	653.44
64,709,168.61	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	9,342,091.62
107,417,195.34	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,812,148.60
182,702,831.99	รวม		12,966,727.58
10,850,471.68	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	95,753.09
7,633,277.03	อาคาร	1205000000.000	7,633,277.03
10,796,520.05	ครุภัณฑ์	1206000000.000	5,695,820.05
12,908,155.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	10,870,155.00
2,500,550.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	2,500,550.00
36,145,016.33	เจ้าหนี้	2101000000.000	8,256,833.34
891,717.71	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
157,191,459.58	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	12,058,108.83
12,018,359.89	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	349,000.00
30,026,194.83	เงินรับฝาก	2111000000.000	2,636,257.76
1,397,314.44	เงินประกัน	2112000000.000	18,468.00
17,495.68	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
23,772.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,200.00
166,917.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	54,450.00
21,182,744.17	เงินสะสม	3102010101.001	20,935,209.10
303,749,965.39	รวม		71,105,082.20
486,452,797.38	รวมรายรับ		84,071,809.78
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
48,129,521.77	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	4,016,728.38
111,915.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
125,031.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	58,800.00
10,480,236.71	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,379,682.78
18,537,811.56	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,246,450.00
64,579,386.49	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	7,731,704.13
(11,068.33)	ค่าใช้จ่ายจากการโอนสินทรัพย์	5211000000.000	(11,068.33)
141,952,834.20	รวม		15,422,296.96

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
11,182,059.16	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	254,857.38
106,400.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
872,292.71	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
29,459,012.18	อาคาร	1205000000.000	29,459,012.18
17,791,388.33	ครุภัณฑ์	1206000000.000	7,408,848.33
9,088,519.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	9,088,519.00
12,908,155.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,049,000.00
2,500,550.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	2,500,550.00
33,358,256.33	เจ้าหนี้	2101000000.000	5,847,688.30
891,717.71	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
157,076,559.50	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	12,061,667.74
11,715,189.89	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	1,177,209.60
29,905,220.54	เงินรับฝาก	2111000000.000	2,501,456.05
982,585.00	เงินประกัน	2112000000.000	67,100.00
17,387.41	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
633,318.41	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
242,975.01	เงินสะสม	3102010101.001	-
318,731,586.18	รวม		72,415,908.58
460,684,420.38	รวมรายจ่าย		87,838,205.54
25,768,377.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(3,766,395.76)
317,614,708.33	ยอดยกไป		317,614,708.33

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบางคล้า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	176,461.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	15,922.93
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	561,959.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	444,619.70
รวม รายได้ภาษี		1,198,962.63
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	4,491.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	9,667.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	207,696.11
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	522,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	4,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	3,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	36,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	2,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	227,738.77
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401030135.001	2,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	116,950.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,137,882.98
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	49,500.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	4401040106.001	1,840.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	3,864.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	59,103.24
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	406.00
รวม รายได้ค่าปรับ		114,713.24
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	11,590.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	2,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	50.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,510.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	375.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		16,025.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	898,470.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		898,470.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	841,497.32

เทศบาลตำบลบางคล้า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	930,777.64
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		1,772,274.96
รายได้จากกิจการเฉพาะการ		
รายได้ระหว่างหน่วยงาน - สถานธนาภิบาลโอนให้งบทั่วไป	4401080002.001	5,243,901.52
รวม รายได้จากกิจการเฉพาะการ		5,243,901.52
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	1,097.50
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		1,097.50
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	87,204.21
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	96,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	9,936.00
รวม รายได้อื่น		193,140.21
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	820,450.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	43,712,222.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	8,374,831.70
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	622,521.30
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	7,487,370.92
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	81,947.29
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	41,326.91
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	3,568,497.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		64,709,168.61
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	94,082,267.77
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	13,039,952.57
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	294,975.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		107,417,195.34
รวมทั้งสิ้น		182,702,831.99

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบางคล้า
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	14,472,529.09
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	763,983.86
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	704,820.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	19,749.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	42,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,357,002.20
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,975,003.04
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	9,831,531.74
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	140,647.40
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	822,567.26
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		30,129,833.59
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	3,870.50
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	370,824.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	573,096.77
เงินเพิ่ม	5101020114.001	543,382.71
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	153,392.21
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	27,006.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020199.999	29,924.28
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,701,496.47
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	152,982.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		152,982.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		152,982.75
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	11,076,776.88
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	495,867.10
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	1,100,285.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	1,433,772.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	2,017,857.98
รวม บำเหน็จบำนาญ		16,124,558.96
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	20,650.00
รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		20,650.00

เทศบาลตำบลบางคล้า

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าเช่าเหมาบ้าน		16,145,208.96
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		48,129,521.77
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	74,140.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	36,491.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		125,031.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		125,031.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	3,169,772.62
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	43,837.20
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,664,243.44
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	22,100.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,122,922.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,314,374.85
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	200.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	6,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		7,343,450.11
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,575,549.69
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	408,559.19
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	23,717.44
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	102,113.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	169,737.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		2,279,676.32
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		

เทศบาลตำบลบางคล้า
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,680.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,430.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	40,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	45,450.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	370,560.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		466,120.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		466,120.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	274,027.78
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	116,962.50
รวม ค่าตอบแทน		390,990.28
รวม ค่าตอบแทน ใช้จ่ายวัสดุ และสาธารณูปโภค		10,480,236.71
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	144,079.59
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	14,711,100.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	3,682,631.97
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		18,537,811.56
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		18,537,811.56
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	64,579,386.49
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		64,579,386.49
ค่าใช้จ่ายจากการโอนสินทรัพย์		
โอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ	5211010101.001	(11,068.33)
รวม ค่าใช้จ่ายจากการโอนสินทรัพย์		(11,068.33)
รวมทั้งสิ้น		141,952,834.20

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ