



ประกาศเทศบาลตำบลบางคล้า
เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำปีเดือนตุลาคม 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 ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายศิริชัย เผ่าบรรจง)
นายกเทศมนตรีตำบลบางคล้า

เทศบาลตำบลบางคล้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	265.00	-	-	265.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการคลัง	1101020501.001	-	-	1,247,500.00	1,247,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (222-6-00181-6)	1101030101.001	-	-	4,628,914.06	4,628,914.06	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (222-6-00931-0)	1101030101.001	-	-	9,762,071.50	9,762,071.50	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051590050293)	1101030102.001	999,269.63	-	157,441.46	312.66	1,156,398.43	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (222-1-00764-6)	1101030102.001	46,914,397.82	-	13,837,694.87	11,423,874.28	49,328,218.41	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300037838400)	1101030102.001	66,000,000.00	-	-	-	66,000,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	38,122.44	-	-	11,482.66	26,639.78	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	35,688.92	-	-	-	35,688.92	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	168,457.38	-	-	-	168,457.38	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	242,975.00	-	873,599.60	-	1,116,574.60	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	110,510.00	-	-	-	110,510.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	8,875.85	-	-	-	8,875.85	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	29,432.00	-	-	-	29,432.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	33,118.46	-	-	381.74	32,736.72	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (222-2-00907-3)	1104010101.001	148,709,853.14	-	22,697.59	-	148,732,550.73	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (361590002503)	1104010101.001	54,990,922.74	-	-	-	54,990,922.74	-
สินค้าเพื่อการบริการ	1105010103.002	106,400.00	-	-	-	106,400.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	1,337,226.27	-	-	-	1,337,226.27	-
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	5,136.00	-	-	-	5,136.00	-

เทศบาลตำบลบางคล้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	35,508,188.30	-	-	-	35,508,188.30	-
ที่ดิน	1204010101.001	56,100,148.55	-	-	-	56,100,148.55	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	975,266.66	-	-	-	975,266.66
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,440,663.67	-	-	-	1,440,663.67
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,270,840.00	-	-	-	1,270,840.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	109,306.74	-	-	-	109,306.74
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,162,000.00	-	-	-	6,162,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	781,503.01	-	-	-	781,503.01
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	157,290.00	-	-	-	157,290.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	24,735.47	-	-	-	24,735.47
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	88,058.33	-	-	-	88,058.33	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	397.10	-	-	-	397.10
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	15,780.82	-	-	-	15,780.82
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	74,000.00	-	-	-	74,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	2,404.02	-	-	-	2,404.02
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	3,335,900.00	-	-	-	3,335,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	479,364.89	-	-	-	479,364.89
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	6,400.00	-	-	-	6,400.00

เทศบาลตำบลบางคล้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	100,900.00	-	-	-	100,900.00	-
พัสดุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090102.001	8,560.00	-	-	-	8,560.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	31,960.00	-	-	-	31,960.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	656,810.00	-	-	-	656,810.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	144,924.92	-	-	-	144,924.92
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	83,000.00	-	-	-	83,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	5,414.66	-	-	-	5,414.66
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	-	-	684,000.00	-	684,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	2,786,760.00	3,726,440.55	1,636,100.55	-	696,420.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	35,254.98	-	-	-	35,254.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	17,714.90	17,714.90	414.00	-	414.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด. 1	2102040104.001	-	110,750.00	110,750.00	106,250.00	-	106,250.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	194.61	194.61	68.75	-	68.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	44,306.08	44,306.08	34,613.23	-	34,613.23
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	14,075.00	16,949,133.43	17,171,759.93	-	236,701.50
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	303,169.99	71,000.00	-	-	232,169.99
เงินรับจากการคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	0.01	-	-	-	0.01

เทศบาลตำบลบางคล้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 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	-	-	25,410.00	25,410.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	3,433,014.84	3,433,014.84	-	-
เงินรับฝากชดเชยค่าความเสียหาย	2111020199.007	-	300.00	-	-	-	300.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	48.18	-	-	-	48.18
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี (หักส่งกรมสรรพากร)	2111020199.999	-	8,416.57	-	378.06	-	8,794.63
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	-	-	11,514.00	11,514.00	-	-
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	-	36,000.00	-	2,500.00	-	38,500.00
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	-	270.00	-	3,402.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี (หักส่งกรมสรรพากร)	2111020199.999	-	438,194.38	-	30,583.00	-	468,777.38
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี (หักส่งกรมสรรพากร)	2111020199.999	-	103,852.06	-	-	-	103,852.06
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี (หักส่งกรมสรรพากร)	2111020199.999	-	108.27	-	-	-	108.27
เงินรวมตรวจสอบ	2111020199.999	-	-	-	-	-	-

เทศบาลตำบลบางคล้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ประกันสัญญาเช่าแฉงตลาดสด	2207020102.999	-	23,772.00	-	-	-	23,772.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	357,783.90	-	72,103.00	-	429,886.90
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	168,184.78	-	-	-	168,184.78
เงินสะสม	3102010101.001	-	325,775,306.35	-	-	-	325,775,306.35
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	98,149,148.83	-	-	-	98,149,148.83
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	526.34	-	526.34
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	252.20	-	252.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการคมนาคมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	2,070.00	-	2,070.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	-	-	60,550.00	-	60,550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	140.00	-	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำกับจดทะเบียนมูลฝอย	4401030128.001	-	-	-	4,432.28	-	4,432.28
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	6,415.00	-	6,415.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประชาชน	4401040106.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	-	-	-	340.00	-	340.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	269.00	-	269.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	-	-	31,165.00	-	31,165.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	22,697.59	-	22,697.59
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	-	-	32.00	-	32.00

เทศบาลตำบลบางคล้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	101.88	-	101.88
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	8,530.72	-	8,530.72
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	82,721.32	-	82,721.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	3,736,193.11	-	3,736,193.11
รายได้ค่าภาคหลวงมีโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	14,437.79	-	14,437.79
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	152,840.00	-	152,840.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	11,009,571.50	-	11,009,571.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	944,599.60	-	944,599.60
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	2,395,276.12	1,197,638.06	1,197,638.06	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	131,516.12	65,758.06	65,758.06	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือน	5101010109.001	-	-	2,521.20	1,260.60	1,260.60	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-	-	7,000.00	3,500.00	3,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	227,100.00	113,550.00	113,550.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	256,000.00	-	256,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	1,601,780.00	798,197.26	803,582.74	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	185,846.12	125,273.06	60,573.06	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	-	-	1,440,317.08	-	1,440,317.08	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำนาญฉุกเฉิน	5101040120.001	-	-	119,481.00	-	119,481.00	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	-	-	11,663.00	-	11,663.00	-

เทศบาลตำบลบางดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	480,000.00	-	480,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	240.00	-	240.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	119,494.04	-	119,494.04	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	21,436.52	-	21,436.52	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	2,073.65	-	2,073.65	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	6,810.55	-	6,810.55	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	480.00	-	480.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	11,700.00	-	11,700.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	65,700.00	200.81	65,499.19	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	812.50	-	812.50	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,252,000.00	-	1,252,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	19,600.00	-	19,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	7,217,394.05	3,347,345.00	3,870,049.05	-
รวม		432,634,864.83	432,634,864.83	71,331,853.54	71,331,853.54	446,710,501.11	446,710,501.11

เทศบาลตำบลบางคล้า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		429,886.90
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		468,777.38
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		103,852.06
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		48.18
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย		300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		23,772.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		34,613.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		68.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		414.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		106,250.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงาน	0.01	0.01
ครู-เงินอุดหนุนระบบวัดผลประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย(หักส่งกรมสิ่งแวดล้อม)	8,794.63	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยประกันสังคม	91,336.00	
เงินประกันสังคมพนักงานจ้าง	5.98	
เงินประกันสัญญาการโอนสิทธิแพตลาดน้ำ	270.00	
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	184.94	
เงินรอคืนจังหวัด(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	38,500.00	
เงินรับฝากโครงการบัตรประกันสุขภาพ	4,927.25	
เงินรางวัลจูงใจ (ตลาดดีมีมาตรฐาน)	5,545.81	
หลักประกันโอนสิทธิแฟงตลาดสด	3,402.00	152,966.61
รวม		1,320,949.12

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
317,614,708.33	ยอดยกมา		317,614,708.33
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
526.34	รายได้ภาษี	4401010000.000	526.34
73,959.48	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	73,959.48
709.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	709.00
50.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	50.00
31,165.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	31,165.00
22,697.59	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	22,697.59
32.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	32.00
8,632.60	รายได้อื่น	4401100000.000	8,632.60
3,986,192.22	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,986,192.22
11,954,171.10	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	11,954,171.10
16,078,135.33	รวม		16,078,135.33
11,864.40	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	11,864.40
1,636,100.55	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,636,100.55
17,313,105.91	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	17,313,105.91
3,474,301.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	3,474,301.00
30,583.00	เงินประกัน	2112000000.000	30,583.00
72,103.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	72,103.00
22,538,057.86	รวม		22,538,057.86
38,616,193.19	รวมรายรับ		38,616,193.19
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,148,822.79	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	4,148,822.79
646,047.26	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	646,047.26
1,271,600.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,271,600.00
3,870,049.05	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	3,870,049.05
9,936,519.10	รวม		9,936,519.10
873,599.60	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	873,599.60
684,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	684,000.00
3,726,440.55	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,726,440.55
17,122,099.02	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	17,122,099.02
71,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	71,000.00
3,609,152.94	เงินรับฝาก	2111000000.000	3,609,152.94
26,086,292.11	รวม		26,086,292.11
36,022,811.21	รวมรายจ่าย		36,022,811.21
2,593,381.98	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,593,381.98
320,208,090.31	ยอดยกไป		320,208,090.31

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบางคล้า

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	526.34
รวม รายได้ภาษี		526.34
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	252.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	2,070.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	60,550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	4,432.28
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	6,415.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		73,959.48
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	4401040106.001	100.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	340.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	269.00
รวม รายได้ค่าปรับ		709.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	50.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		50.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	31,165.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		31,165.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	22,697.59
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		22,697.59
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	32.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		32.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	101.88
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	8,530.72
รวม รายได้อื่น		8,632.60
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	82,721.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,736,193.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	14,437.79

เทศบาลตำบลบางคล้า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	152,840.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,986,192.22
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	11,009,571.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	944,599.60
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		11,954,171.10
รวมทั้งสิ้น		16,078,135.33

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบางคล้า
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,197,638.06
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	65,758.06
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	1,260.60
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	113,550.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	256,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	803,582.74
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	65,499.19
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,506,788.65
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	10,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	60,573.06
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		70,573.06
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	1,440,317.08
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	119,481.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	11,663.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		1,571,461.08
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		1,571,461.08
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,148,822.79
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	480,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	240.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	3,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		483,240.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	119,494.04
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	21,436.52
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,073.65
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,810.55
รวม ค่าสาธารณูปโภค		149,814.76
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		

เทศบาลตำบลบางคล้า

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	480.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	11,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		12,180.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		12,180.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	812.50
รวม ค่าตอบแทน		812.50
รวม ค่าตอบแทน ใช้จ่ายวัสดุ และสาธารณูปโภค		646,047.26
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,252,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	19,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		1,271,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,271,600.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,870,049.05
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		3,870,049.05
รวมทั้งสิ้น		9,936,519.10

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ