



ประกาศเทศบาลตำบลบางคล้า
เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำปีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔

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

เทศบาลตำบลบางคล้า ได้จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำปีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายศิริชัย เผ่าบรรจง)
นายกเทศมนตรีตำบลบางคล้า

สำเนาถูกต้อง

(นางมารีนา เกียรติธรรม)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
317,614,708.33	ยอดยกมา		320,208,090.31
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,087.25	รายได้ภาษี	4401010000.000	560.91
156,377.25	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	82,417.77
4,145.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	3,436.00
450.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	400.00
64,330.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	33,165.00
73,416.76	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	50,719.17
32.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
10,692.60	รายได้อื่น	4401100000.000	2,060.00
10,088,423.15	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	6,102,230.93
25,564,661.02	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	13,610,489.92
35,963,615.03	รวม		19,885,479.70
887,461.46	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	875,597.06
3,404,744.92	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,768,644.37
32,299,018.50	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	14,985,912.59
1,978,791.20	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	1,978,791.20
5,466,088.84	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,991,787.84
37,513.00	เงินประกัน	2112000000.000	6,930.00
155,353.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	83,250.00
44,228,970.92	รวม		21,690,913.06
80,192,585.95	รวมรายรับ		41,576,392.76
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,494,167.34	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	4,345,344.55
4,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	4,500.00
4,928.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	4,928.00
1,445,626.21	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	799,578.95
2,542,900.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,271,300.00
11,725,131.20	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	7,855,082.15
209,390.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	209,390.00
24,426,642.75	รวม		14,490,123.65
873,599.60	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
1,659,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	975,000.00
6,159,590.92	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,433,150.37
30,608,229.12	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	13,486,130.10
1,025,381.92	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	954,381.92
5,518,576.91	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,909,423.97
196,823.03	เงินประกัน	2112000000.000	196,823.03
46,041,201.50	รวม	สำเนาถูกต้อง	19,954,909.39
70,467,844.25	รวมรายจ่าย		34,445,033.04

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
9,724,741.70	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		7,131,359.72
327,339,450.03	ยอดยกไป		327,339,450.03

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

สำเนาถูกต้อง



(นางมารีนา เกียรติเสรีธรรม)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เทศบาลตำบลบางคล้า

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	9.92
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	17.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,060.33
รวม รายได้ภาษี		1,087.25
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	892.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	723.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	9,810.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจุจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	114,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	310.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	23,526.85
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	6,715.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		156,377.25
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	2,950.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	4401040106.001	140.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	710.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	345.00
รวม รายได้ค่าปรับ		4,145.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	450.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		450.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	64,330.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		64,330.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	73,416.76
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		73,416.76
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	32.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		32.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	701.88
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	9,990.72
รวม รายได้อื่น		10,692.60
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	128,520.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,224,378.19

สำเนาถูกต้อง
(นางสาวริษา เกียรติเสรีธรรม)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เทศบาลตำบลบางคล้า

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	1,298,295.36
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	95,756.42
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	988,043.35
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	14,437.79
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	338,992.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		10,088,423.15
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	23,666,271.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	1,898,389.52
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		25,564,661.02
รวมทั้งสิ้น		35,963,615.03

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

สำเนาถูกต้อง

Q

(นางนารีนา เกียรติเสวีธรรม)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เทศบาลตำบลบางคล้า
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,479,828.06
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	132,058.06
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	30,360.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	3,781.80
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	7,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	232,620.60
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	512,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,665,562.74
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	117,404.19
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,180,615.45
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	23,052.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	25,419.35
เงินเพิ่ม	5101020114.001	120,868.06
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		169,339.41
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	2,881,226.16
เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต	5101040111.001	698.32
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	238,962.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	23,326.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		3,144,212.48
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		3,144,212.48
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,494,167.34
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	4,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		4,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		4,500.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,928.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		4,928.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		4,928.00

(นางมารีนา เกียรติเสรีธรรม)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เทศบาลตำบลบางคล้า
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	137,873.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	591,635.89
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	60,880.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	267,480.52
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	6,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,063,869.41
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	263,356.05
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	52,287.79
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,009.06
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,252.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,889.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		340,794.30
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,200.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	7,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	15,250.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		23,950.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		23,950.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	7,012.50
รวม ค่าตอบแทน		17,012.50
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,445,626.21
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,510,700.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	32,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		2,542,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,542,900.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	11,725,131.20
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		11,725,131.20
ค่าใช้จ่ายอื่น		

(นางมารีนา เกียรติธรรม)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เทศบาลตำบลบางคล้า
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	209,390.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		209,390.00
รวมทั้งสิ้น		24,426,642.75

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

สำเนาถูกต้อง



(นางมารีนา เกียรติศิริธรรม)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เทศบาลตำบลบางคล้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	0.05	0.05	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	1,246,800.00	1,246,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (222-6-00181-6)	1101030101.001	-	-	5,765,884.03	5,765,884.03	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (222-6-00931-0)	1101030101.001	-	-	11,409,900.00	11,409,900.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051590050293)	1101030102.001	1,156,398.43	-	267,238.50	122.78	1,423,514.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (222-1-00764-6)	1101030102.001	49,328,218.41	-	20,490,562.42	13,677,037.59	56,141,743.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300037838400)	1101030102.001	66,000,000.00	-	-	-	66,000,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	26,639.78	-	-	792.66	25,847.12	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	35,688.92	-	-	-	35,688.92	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	168,457.38	-	-	-	168,457.38	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	1,116,574.60	-	-	873,599.60	242,975.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	110,510.00	-	-	6.84	110,503.16	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	8,875.85	-	-	15.00	8,860.85	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	29,432.00	-	-	-	29,432.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	32,736.72	-	-	1,189.80	31,546.92	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (222-2-00907-3)	1104010101.001	148,732,550.73	-	42,656.24	-	148,775,206.97	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (361590002503)	1104010101.001	54,990,922.74	-	8,062.93	-	54,998,985.67	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	106,400.00	-	-	-	106,400.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	1,337,226.27	-	-	สำเนาถูกต้อง	1,337,226.27	-
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	5,136.00	-	-	-	5,136.00	-

เทศบาลตำบลบางคล้า
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	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

๘

เทศบาลตำบลบางคล้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 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	-	-	-	1,659,000.00	-
เจ้าหน้าที่การถ้ำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	696,420.00	2,433,150.37	1,768,644.37	-	31,914.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	35,254.98	-	-	-	35,254.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	414.00	414.00	4,114.73	-	4,114.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	106,250.00	106,250.00	106,250.00	-	106,250.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	68.75	68.75	153.95	-	153.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	34,613.23	34,613.23	16,544.37	-	16,544.37
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	236,701.50	13,344,784.12	14,858,849.54	-	1,750,766.92
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	232,169.99	954,381.92	1,978,791.20	-	1,256,579.27
เงินรับฝากการคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	0.01	-	-	-	0.01

เทศบาลตำบลบางดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	1,258.50	1,258.50	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	25,429.00	25,429.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,793,074.07	1,793,074.07	-	-
เงินรับฝากชดเชยค่าความเสียหาย	2111020199.007	-	300.00	-	-	-	300.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	48.18	-	-	-	48.18
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี (หักส่งกรมสรรพากร)	2111020199.999	-	8,794.63	-	703.87	-	9,498.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี (หักส่งกรมสรรพากร)	2111020199.999	-	91,336.00	-	-	-	91,336.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี (หักส่งกรมสรรพากร)	2111020199.999	-	-	30,000.00	30,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี (หักส่งกรมสรรพากร)	2111020199.999	-	-	43,840.00	43,840.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี (หักส่งกรมสรรพากร)	2111020199.999	-	5.98	-	-	-	5.98
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี (หักส่งกรมสรรพากร)	2111020199.999	-	270.00	-	-	-	270.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี (หักส่งกรมสรรพากร)	2111020199.999	-	184.94	-	-	-	184.94
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี (หักส่งกรมสรรพากร)	2111020199.999	-	38,500.00	-	2,500.00	-	41,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี (หักส่งกรมสรรพากร)	2111020199.999	-	-	44.40	44.40	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี (หักส่งกรมสรรพากร)	2111020199.999	-	-	15,778.00	94,668.00	-	78,890.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี (หักส่งกรมสรรพากร)	2111020199.999	-	4,927.25	-	-	-	4,927.25
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี (หักส่งกรมสรรพากร)	2111020199.999	-	5,545.81	-	-	-	5,545.81
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี (หักส่งกรมสรรพากร)	2111020199.999	-	3,402.00	-	270.00	-	3,672.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี (หักส่งกรมสรรพากร)	2112010101.001	-	468,777.38	196,823.03	6,930.00	-	278,884.35

เทศบาลตำบลบางคล้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	103,852.06	-	-	-	103,852.06
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	108.27	-	-	-	108.27
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ประกันสัญญาเช่าแ่งตลาดสด	2207020102.999	-	23,772.00	-	-	-	23,772.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	429,886.90	-	83,250.00	-	513,136.90
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
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	-	-	3.08	-	3.08
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	-	17.00	-	17.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	526.34	-	533.99	-	1,060.33
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	252.20	-	640.20	-	892.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากรควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	100.00	-	623.00	-	723.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตฝอย	4401030106.001	-	2,070.00	-	7,740.00	-	9,810.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตหรือสิ่งปลูก	4401030107.001	-	60,550.00	-	53,850.00	-	114,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	140.00	-	170.00	-	310.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	4,432.28	-	19,094.57	-	23,526.85
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	6,415.00	-	300.00	-	6,715.00
รายได้ค่าปรับปรุงจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	2,950.00	-	2,950.00
รายได้ค่าปรับปรุงกระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	4401040106.001	-	100.00	-	40.00	-	140.00
รายได้ค่าปรับปรุงกระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	-	340.00	-	370.00	-	710.00

เทศบาลตำบลบางคล้า
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการผิดสัญญา	4401040110.001	-	269.00	-	76.00	-	345.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	50.00	-	400.00	-	450.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	31,165.00	-	33,165.00	-	64,330.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	22,697.59	-	50,719.17	-	73,416.76
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	32.00	-	-	-	32.00
รายได้จากการบริการ	4401100103.001	-	101.88	-	600.00	-	701.88
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	8,530.72	-	1,460.00	-	9,990.72
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	82,721.32	-	45,798.72	-	128,520.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,736,193.11	-	3,488,185.08	-	7,224,378.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	1,298,295.36	-	1,298,295.36
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	95,756.42	-	95,756.42
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	988,043.35	-	988,043.35
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	14,437.79	-	-	-	14,437.79
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	152,840.00	-	186,152.00	-	338,992.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,009,571.50	-	12,656,700.00	-	23,666,271.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	944,599.60	592.00	954,381.92	-	1,898,389.52
เงินเดือน	5101010101.001	1,197,638.06	-	1,282,190.00	-	2,479,828.06	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	65,758.06	-	66,300.00	-	132,058.06	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	56,190.00	25,830.00	30,360.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	5101010109.001	1,260.60	-	2,521.20	-	3,781.80	-

เทศบาลตำบลบางคล้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00	-	3,500.00	-	7,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	113,550.00	-	119,390.60	320.00	232,620.60	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	256,000.00	-	256,000.00	-	512,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	803,582.74	-	866,690.00	4,710.00	1,665,562.74	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	23,052.00	-	23,052.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	10,000.00	-	15,419.35	-	25,419.35	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	60,573.06	-	60,295.00	-	120,868.06	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	1,440,317.08	-	1,560,390.08	119,481.00	2,881,226.16	-
เงินช่วยเหลือกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต	5101040111.001	-	-	1,290.32	592.00	698.32	-
บำเหน็จรางวัลเดือนสำหรับกรมการเบิกเงินบำนาญฉุกเฉิน	5101040120.001	119,481.00	-	119,481.00	-	238,962.00	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	11,663.00	-	11,663.00	-	23,326.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	4,500.00	-	4,500.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	1,928.00	-	1,928.00	-
ค่ารถดูไข้ไป	5104010104.001	-	-	137,873.00	-	137,873.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	480,000.00	-	111,635.89	-	591,635.89	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	60,880.00	-	60,880.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	240.00	-	267,240.52	-	267,480.52	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	3,000.00	-	3,000.00	สำเนาถูกต้อง	6,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	119,494.04	-	143,862.01	ย	263,356.05	-

เทศบาลตำบลบางคล้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	21,436.52	-	33,990.55	3,139.28	52,287.79	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,073.65	-	1,935.41	-	4,009.06	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,810.55	-	7,441.85	-	14,252.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	6,889.00	-	6,889.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	480.00	-	720.00	-	1,200.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	7,500.00	-	7,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	11,700.00	-	3,550.00	-	15,250.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	65,499.19	-	59,410.00	7,505.00	117,404.19	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	812.50	-	6,200.00	-	7,012.50	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,252,000.00	-	1,258,700.00	-	2,510,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	19,600.00	-	12,600.00	-	32,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,870,049.05	-	7,855,082.15	-	11,725,131.20	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	209,390.00	-	209,390.00	-
รวม		446,710,501.11	446,710,501.11	73,838,306.49	73,838,306.49	468,431,380.58	468,431,380.58

สำเนาถูกต้อง



(นางมรีนา เกียรติเสีธรรม)

ผู้อำนวยการสำนักงานคลัง

เทศบาลตำบลบางคล้า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		513,136.90
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		278,884.35
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		103,852.06
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		48.18
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย		300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		23,772.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		16,544.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		153.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,114.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		106,250.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงาน	0.01	0.01
ครู-เงินอุดหนุนระบบวัสดุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย(หักส่งกรมสิ่งแวดล้อม)	9,498.50	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยประกันสังคม	91,336.00	
เงินประกันสังคมพนักงานจ้าง	5.98	
เงินประกันสัญญาการโอนสิทธิแพตลาดน้ำ	270.00	
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	184.94	
เงินรอคืนจังหวัด(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	41,000.00	
เงินรับฝาก ชคบ.	78,890.00	
เงินรับฝากโครงการบัตรประกันสุขภาพ	4,927.25	
เงินรางวัลจูงใจ (ตลาดดีมีมาตรฐาน)	5,545.81	
หลักประกันโอนสิทธิแพตลาดสด	3,672.00	235,330.48
รวม		<u>1,282,387.03</u>

สำเนาถูกต้อง

๑

(นางมารีนา เกียรติเกียรติธรรม)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง