



ประกาศเทศบาลตำบลบางคล้า
เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕

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 ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายศิริชัย เผ่าบรรจง)
นายกเทศมนตรีตำบลบางคล้า

สำเนาถูกต้อง

(นางมาเรียม เกียรติเสรีธรรม)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
317,614,708.33	ยอดยกมา		323,807,977.72
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,083,391.05	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,496,073.10
725,055.91	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	88,846.79
41,417.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	934.00
2,570.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	210.00
593,440.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	118,355.00
5,859,900.41	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	5,491,896.32
101.50	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	8.00
523,181.04	รายได้อื่น	4401100000.000	11,329.83
29,031,333.85	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	206,269.99
58,819,851.02	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	8,957,478.60
98,680,241.78	รวม		16,371,401.63
33,306.04	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,601.31
87,174.71	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	27,938.07
924,199.18	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	822,806.50
13.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	10.25
-	เงินประกัน	2112000000.000	225.00
1,057.47	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	930.94
321,093.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	2,490.00
8,050.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
1,374,893.40	รวม		856,002.07
100,055,135.18	รวมรายรับ		17,227,403.70
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
28,896,285.89	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	3,739,124.53
51,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	4,500.00
23,216.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	3,776.00
10,234,872.44	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	833,156.57
9,137,500.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,268,600.00
32,464,148.12	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	4,929,572.25
336,620.23	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
81,144,142.68	รวม		10,778,729.35
21,006.84	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	7,500.00
906,349.37	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
2,539,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	15,000.00
114,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
3,061,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,364,463.50	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,797,194.50
20,593.23	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	53,629.08
92,199.31	เงินรับฝาก	2111000000.000	58,524.94

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
82,285.03	เงินประกัน	2112000000.000	-
9,200,897.28	รวม		2,931,848.52
90,345,039.96	รวมรายจ่าย		13,710,577.87
9,710,095.22	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,516,825.83
327,324,803.55	ยอดยกไป		327,324,803.55

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

สำเนาถูกต้อง



นางสาวรีนา เกียรติเสรีธรรม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เทศบาลตำบลบางคล้า

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	6.84
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	151.90
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	523,513.20
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	2,559,719.11
รวม รายได้ภาษี		3,083,391.05
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	3,977.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	5,111.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	103,540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอูจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	364,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	229,732.91
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401030135.001	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	16,275.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		725,055.91
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	9,100.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	4401040106.001	180.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	2,183.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	29,954.00
รวม รายได้ค่าปรับ		41,417.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	70.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,570.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	592,540.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	900.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		593,440.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	262,500.54
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	247,571.00
รายได้ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	4401070105.001	5,349,828.87
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		5,859,900.41
รายได้จากกิจการเฉพาะการ		
รายได้ระหว่างหน่วยงาน - สถานธนาบาลโอนให้งบทั่วไป	4401080002.001	-
รวม รายได้จากกิจการเฉพาะการ		-

เทศบาลตำบลบางคล้า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าบริการขนส่งและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	101.50
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		101.50
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	35,829.32
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	473,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	14,351.72
รวม รายได้อื่น		523,181.04
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	406,098.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	18,573,918.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,575,562.40
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	338,834.74
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,620,740.34
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	38,593.87
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	45,072.48
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,432,513.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		29,031,333.85
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	51,636,988.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	7,182,862.52
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		58,819,851.02
รวมทั้งสิ้น		98,680,241.78

สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

สำเนาถูกต้อง

(นางมาลี เกียรติธรรม)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เทศบาลตำบลบางคล้า
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	8,621,137.67
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	452,208.06
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	141,060.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	12,185.80
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	24,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	705,970.60
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,792,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5,946,414.20
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	401,999.33
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		18,097,475.66
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินช่วยเหลือพิเศษ	5101020101.001	17,917.50
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	230,825.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	105,419.35
เงินเพิ่ม	5101020114.001	425,666.96
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	26,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		806,228.81
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	22,900.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		22,900.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		22,900.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	8,583,770.10
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	400,000.00
เงินช่วยเหลือกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต	5101040111.001	698.32
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	902,022.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	81,641.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		9,968,131.42
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	1,550.00
รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		1,550.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		9,969,681.42
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		28,896,285.89

เทศบาลตำบลบางคล้า
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	35,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		35,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	15,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		15,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		51,500.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,360.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	13,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,656.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		23,216.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		23,216.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,708,410.80
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	193,195.80
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,997,316.89
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	24,700.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	435,180.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,300,350.84
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	6,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		8,665,154.33
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	850,590.93
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	215,149.84
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	12,836.51
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	49,483.73
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	107,424.60
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,235,485.61
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	57,500.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	7,905.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	30,000.00

เทศบาลตำบลบางคล้า

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	69,350.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	22,500.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		187,255.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		187,255.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	29,800.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	60,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	57,177.50
รวม ค่าตอบแทน		146,977.50
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		10,234,872.44
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,814,200.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	323,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		9,137,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		9,137,500.00
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	-
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	32,464,148.12
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		32,464,148.12
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	209,390.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	127,230.23
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		336,620.23
รวมทั้งสิ้น		81,144,142.68

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

สำเนาถูกต้อง



(นางมารีนา เกียรติเสรีธรรม)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เทศบาลตำบลบางคล้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,264,100.00	1,264,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (222-6-00181-6)	1101030101.001	-	-	7,046,351.83	7,046,351.83	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (222-6-00931-0)	1101030101.001	-	-	6,707,985.00	6,707,985.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (222-6-01304-0)	1101030101.001	-	-	857,767.80	857,767.80	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051590050293)	1101030102.001	3,780,780.53	-	72,194,792.33	-	75,975,572.86	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (222-1-00764-6)	1101030102.001	50,094,815.91	-	10,408,827.54	13,094,691.63	47,408,951.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300037838400)	1101030102.001	66,000,000.00	-	-	66,000,000.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	13,500.00	-	12,000.00	4,500.00	21,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	21,232.89	-	-	-	21,232.89	-
รายได้ค่าจ้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	168,457.38	-	-	-	168,457.38	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	57,055.00	-	-	-	57,055.00
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	5,898.55	-	-	-	5,898.55
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	15,640.00	-	-	-	15,640.00
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	863.33	-	-	-	863.33
รายได้เงินอุดหนุนถาวร	1102050193.001	242,975.00	-	859,583.92	859,583.92	242,975.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	110,510.00	-	-	-	110,510.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	8,439.05	สำเนาถูกต้อง	-	88.35	8,350.70	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	30,360.00	8	-	-	30,360.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	21,981.01	นางมณีนา เกียรติสิทธิ์ธรรม	-	1,512.96	20,468.05	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (222-2-00907-3)	1104010101.001	148,872,141.44	หักนำจ่ายบริหารงบ	-	-	148,872,141.44	-

เทศบาลตำบลบางคล้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (361590002503)	1104010101.001	55,068,307.85	-	7,897.59	-	55,076,205.44	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	106,400.00	-	-	-	106,400.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (361590002503)	1203010101.001	-	8,068.01	-	-	-	8,068.01
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	36,414,537.67	-	-	-	36,414,537.67	-
ที่ดิน	1204010101.001	56,100,148.55	-	-	-	56,100,148.55	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	14,629,000.00	-	-	-	14,629,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	6,208,333.33	-	-	-	6,208,333.33
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,440,663.67	-	-	-	1,440,663.67
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,179,190.00	-	-	-	1,179,190.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	925,540.42	-	-	-	925,540.42
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,162,000.00	-	-	-	6,162,000.00	-
พักรักษาพยาบาลและขนส่ง	1206020102.001	2,375,000.00	-	-	-	2,375,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,295,207.12	-	-	-	1,295,207.12
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	157,290.00	-	-	-	157,290.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	24,735.47	-	-	-	24,735.47
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	24,990.00	-	สำเนาถูกต้อง	-	24,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	397.10	-	-	-	397.10
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	15,780.82	ใบกำกับภาษีเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	-	-	15,780.82
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	74,000.00	-	-	-	74,000.00	-

เทศบาลตำบลบางคล้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	40,436.36	-	-	-	40,436.36
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	3,335,900.00	-	-	-	3,335,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	517,614.89	-	-	-	517,614.89
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	11,733.33	-	-	-	11,733.33
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	109,460.00	-	-	-	109,460.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	74,365.00	-	-	-	74,365.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	627,510.00	-	-	15,700.00	611,810.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	149,000.00	-	15,000.00	-	164,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	472,641.37	15,699.00	-	-	456,942.37
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	26,000.00	-	-	-	26,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	25,998.00	-	-	-	25,998.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	89,000.00	-	-	-	89,000.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	119,999.00	-	-	-	119,999.00
ถนน	1208010101.001	22,413,000.00	-	-	-	22,413,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	8,839,735.51	สำเนาถูกต้อง	-	-	8,839,735.51
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,860,000.00	-	๑	-	2,860,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,333,500.00	๑	-	-	1,333,500.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	3,061,000.00	-	๑	-	3,061,000.00	-

นายเจษฎา เกียรติเสรีรัมย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เทศบาลตำบลบางคล้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	21,609,955.00	-	-	-	21,609,955.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	15,500,800.37	-	-	-	15,500,800.37
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	1,366,310.40	1,366,310.40	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	3,219,491.00	3,521,179.43	723,984.93	-	422,296.50
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	61,492.48	-	-	-	61,492.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,606.20	3,606.20	4,645.12	-	4,645.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	107,410.00	107,410.00	105,710.00	-	105,710.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	525.86	525.86	299.08	-	299.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	14,923.48	14,923.48	41,822.63	-	41,822.63
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	152,847.54	10,254,553.01	10,202,850.71	-	101,145.24
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	404,562.67	125,809.68	948,616.18	-	1,227,369.17
เงินรับฝากออคิดเงินแผ่นดิน	2104010101.001	-	0.01	-	-	-	0.01
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	592,034.61	592,034.61	-	-
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	1,258.50	1,258.50	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	51,368.00	102,207.00	50,839.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	ส่วนยกต้อง	-	1,841,921.82	1,841,921.82	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายความเสียหาย	2111020199.007	-	300.00	-	-	-	300.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	50.93	-	10.25	-	61.18
เงินรับฝากอื่น - ระบบอื่น ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย(หักส่งกรมสิ่งแวดล้อม)	2111020199.999	ส่วนยกต้อง	8,230.20	-	732.06	-	8,962.26
เงินรับฝากอื่น - ระบบอื่น ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยประกันสังคม	2111020199.999	-	91,336.00	-	-	-	91,336.00

เทศบาลตำบลบางคล้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาลจาก สปสช	2111020199.999	-	-	80,481.00	80,481.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสังคมพนักงานจ้าง	2111020199.999	-	5.98	-	-	-	5.98
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญาการโอนสิทธิแพดลาดน้ำ	2111020199.999	-	270.00	-	-	-	270.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	2111020199.999	-	184.94	-	-	-	184.94
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรอคืนจังหวัด(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	2111020199.999	-	41,000.00	-	-	-	41,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก ชดบ.	2111020199.999	-	47,334.00	7,889.00	-	-	39,445.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากโครงการบัตรประกันสุขภาพ	2111020199.999	-	4,927.25	-	-	-	4,927.25
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรางวัลใจ (ตลาดคีนมาตรฐาน)	2111020199.999	-	5,545.81	-	-	-	5,545.81
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา หลักประกันอินเทอร์เน็ตแ่งตลาดสด	2111020199.999	-	3,942.00	-	-	-	3,942.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	359,289.35	-	-	-	359,289.35
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2112010109.002	-	100,247.06	-	225.00	-	100,472.06
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	234.80	-	0.94	-	235.74
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	-	-	930.00	-	930.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ประกันสัญญาเช่าแ่งตลาดสด	2207020102.999	-	23,772.00	-	-	-	23,772.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	สำนักงานต้อง	676,386.90	-	2,490.00	-	678,876.90
รายได้จากการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	จ	168,184.78	-	-	-	168,184.78
เงินสะสม	3102010101.001	-	342,443,603.25	-	-	-	342,443,603.25
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	เงินมาใหม่ เกียรติเสรีธรรม	100,995,521.30	-	-	-	100,995,521.30
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	เงินรับฝากบริหารงานคลัง	45.50	-	106.40	-	151.90
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	443,939.20	-	79,574.00	-	523,513.20

เทศบาลตำบลบางคล้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,143,326.41	-	1,416,392.70	-	2,559,719.11
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขานสรา	4401030103.001	-	3,947.90	-	29.10	-	3,977.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	4,929.00	-	182.00	-	5,111.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	94,910.00	-	8,630.00	-	103,540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจากรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	308,450.00	-	56,150.00	-	364,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,110.00	-	120.00	-	1,230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำกับจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	209,547.22	-	20,185.69	-	229,732.91
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการที่ดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	550.00	-	550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งสิ่งส่งล่าล่า	4401030135.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	13,275.00	-	3,000.00	-	16,275.00
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	8,700.00	-	400.00	-	9,100.00
รายได้ค่าบริการผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	4401040106.001	-	180.00	-	-	-	180.00
รายได้ค่าบริการผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	-	2,137.00	-	46.00	-	2,183.00
รายได้ค่าบริการผิดสัญญา	4401040110.001	-	29,466.00	-	488.00	-	29,954.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	ส่วนถูกต้อง	2,300.00	-	200.00	-	2,500.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการโฆษณาเสียง	4401050108.001	-	60.00	-	10.00	-	70.00
รายได้ค่าบริการ	4401060102.001	-	474,185.00	-	118,355.00	-	592,540.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	900.00	-	-	-	900.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	92,641.76	-	134,169.86	-	226,811.62
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	112,277.78	-	-	7,897.59	104,380.19	-

เทศบาลตำบลบางคล้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	4401070105.001	-	-	-	5,349,828.87	-	5,349,828.87
รายได้ระหว่างหน่วยงาน - สถานะนานาชาติออนไลน์ทั่วไป	4401080002.001	-	-	5,349,828.87	5,349,828.87	-	-
รายได้ค่าบริการขนส่งและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	93.50	-	8.00	-	101.50
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	24,499.49	-	11,329.83	-	35,829.32
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	473,000.00	-	-	-	473,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	14,351.72	-	-	-	14,351.72
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	406,098.49	-	-	-	406,098.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	18,573,918.53	-	-	-	18,573,918.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	4,575,562.40	-	-	-	4,575,562.40
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	304,228.14	-	34,606.60	-	338,834.74
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,620,740.34	-	-	-	3,620,740.34
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	38,593.87	-	-	-	38,593.87
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	สำนักงานท้องถิ่น	29,136.09	-	15,936.39	-	45,072.48
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	g	1,276,786.00	-	155,727.00	-	1,432,513.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	(เงินกู้ยืม) เก็บหนี้สิน	43,664,903.50	-	7,972,085.00	-	51,636,988.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน	6,197,468.92	-	985,393.60	-	7,182,862.52
เงินเดือน	5101010101.001	7,433,979.67	-	1,187,158.00	-	8,621,137.67	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	393,158.06	-	59,050.00	-	452,208.06	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	133,420.00	-	7,640.00	-	141,060.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขึ้น	5101010109.001	10,505.00	-	1,680.80	-	12,185.80	-

เทศบาลตำบลบางคล้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	21,000.00	-	3,500.00	-	24,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	611,300.60	-	94,670.00	-	705,970.60	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,536,000.00	-	256,000.00	-	1,792,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5,093,647.08	-	855,380.00	2,612.88	5,946,414.20	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	17,917.50	-	-	-	17,917.50	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	184,212.00	-	46,613.00	-	230,825.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	89,419.35	-	16,000.00	-	105,419.35	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	364,863.61	-	60,803.35	-	425,666.96	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	26,400.00	-	-	-	26,400.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	10,400.00	-	12,500.00	-	22,900.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	7,639,922.50	-	943,847.60	-	8,583,770.10	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-
เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต	5101040111.001	698.32	-	-	-	698.32	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำนาญเหลือค้าง	5101040120.001	769,410.00	-	132,612.00	-	902,022.00	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	69,978.00	-	11,663.00	-	81,641.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	1,550.00	สำเนาถูกต้อง	-	-	1,550.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	35,900.00		-	-	35,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	11,100.00		4,500.00	-	15,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,360.00	ค.ณ.น.ส.ช. ชัยพร หิรัญศรี	-	-	5,360.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,000.00	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	3,200.00	-	13,200.00	-

เทศบาลตำบลบางคล้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,080.00	-	576.00	-	4,656.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,987,636.57	-	58,000.50	-	3,045,637.07	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	193,195.80	-	-	-	193,195.80	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,635,746.89	-	361,570.00	-	4,997,316.89	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	14,000.00	-	10,700.00	-	24,700.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	359,210.00	-	75,970.00	-	435,180.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,157,111.41	-	143,239.43	-	1,300,350.84	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	725,822.55	-	124,768.38	-	850,590.93	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	195,428.92	-	36,856.68	-	232,285.60	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	11,701.94	-	1,134.57	-	12,836.51	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	46,441.72	-	9,034.01	856.00	54,619.73	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	88,170.60	-	19,254.00	-	107,424.60	-
ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	96,600.00	-	-	39,100.00	57,500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,060.00	-	1,845.00	-	7,905.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	22,500.00	-	7,500.00	-	30,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	62,350.00	-	7,000.00	-	69,350.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	22,500.00	-	-	-	22,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	29,800.00	-	-	-	29,800.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	50,000.00	-	10,000.00	-	60,000.00	-

เทศบาลตำบลบางคล้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	5104040108.001	349,379.67	-	52,910.00	290.34	401,999.33	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	50,937.50	-	6,240.00	-	57,177.50	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,545,600.00	-	1,268,600.00	-	8,814,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	323,300.00	-	-	-	323,300.00	-
ค่าจำหน่าย - ค่าภัณฑาคารอาหาร	5203010120.001	-	-	15,001.00	15,000.00	1.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	27,534,575.87	-	4,929,572.25	-	32,464,148.12	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	209,390.00	-	-	-	209,390.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	127,230.23	-	-	-	127,230.23	-
	รวม	567,955,071.42	567,955,071.42	133,596,533.44	133,596,533.44	582,247,928.70	582,247,928.70

สำเนาถูกต้อง

๒

นางสาว เกียรติศรีธรรม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เทศบาลตำบลบางคล้า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		678,876.90
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		359,289.35
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		100,472.06
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		61.18
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย		300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		23,772.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		41,822.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		299.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,645.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		105,710.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงาน	0.01	0.01
ครุ-เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย(หักส่งกรมสิ่งแวดล้อม)	8,962.26	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยประกันสังคม	91,336.00	
เงินประกันสังคมพนักงานจ้าง	5.98	
เงินประกันสัญญาการโอนสิทธิแพตลาดน้ำ	270.00	
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	184.94	
เงินรอคืนจังหวัด(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	41,000.00	
เงินรับฝาก ชคบ. น.ก	39,445.00	
เงินรับฝากโครงการบัตรประกันสุขภาพ	4,927.25	
เงินรางวัลจูงใจ (ตลาดดีมีมาตรฐาน)	5,545.81	
หลักประกันโอนสิทธิแพตลาดสด	3,942.00	195,619.24
รวม		1,510,867.57

สำเนาถูกต้อง

๒

นางสาวริษา เกียรติเสรีธรรม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง