



ประกาศเทศบาลตำบลบางคล้า

เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 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 ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายศิริชัย เผ่าบรรจง)
นายกเทศมนตรีตำบลบางคล้า

สำเนาถูกต้อง

(นางมารีนา เคียรติศิริธรรม)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2565

อ. บางคล้า

จ. ฉะเชิงเทรา

วันที่พิมพ์ : 6/6/2565 16:47

หน้า : 1/10

เทศบาลตำบลบางคล้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	123,365.86	123,365.86	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,267,400.00	1,267,400.00	-	-
เงินฝากกระเสรววันที่สถาบันการเงิน (222-6-00181-6)	1101030101.001	-	-	8,645,825.79	8,645,825.79	-	-
เงินฝากกระเสรววันที่สถาบันการเงิน (222-6-00931-0)	1101030101.001	-	-	10,883,397.00	10,883,397.00	-	-
เงินฝากกระเสรววันที่สถาบันการเงิน (222-6-01304-0)	1101030101.001	-	-	22,065.90	22,065.90	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051590050293)	1101030102.001	75,975,572.86	-	767,542.63	75,000,000.00	1,743,115.49	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (222-1-00764-6)	1101030102.001	47,408,951.82	-	27,318,761.62	15,105,796.62	59,621,916.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300039928118)	1101030102.001	-	-	75,000,000.00	-	75,000,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	21,000.00	-	24,800.00	28,800.00	17,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	21,232.89	-	-	-	21,232.89	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	168,457.38	-	-	-	168,457.38	-
ค่าเผื่อนหนึ่งสิ่งจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	57,055.00	-	-	-	57,055.00
ค่าเผื่อนหนึ่งสิ่งจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	5,898.55	-	-	-	5,898.55
ค่าเผื่อนหนึ่งสิ่งจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	15,640.00	-	-	-	15,640.00
ค่าเผื่อนหนึ่งสิ่งจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	863.33	-	-	-	863.33
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ	1102050193.001	242,975.00	-	-	-	242,975.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	110,510.00	-	-	-	110,510.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	8,350.70	-	-	3,010.55	5,340.15	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	30,360.00	-	-	-	30,360.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	20,468.05	-	705,664.05	236,618.76	489,513.34	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2565

อ. บางคล้า

จ. ฉะเชิงเทรา

วันพิมพ์ : 6/6/2565 16:47

หน้า : 2/10

เทศบาลตำบลบางคล้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (222-2-00907-3)	1104010101.001	148,872,141.44	-	56,477.60	-	148,928,619.04	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (361590002503)	1104010101.001	55,076,205.44	-	-	8,068.01	55,068,137.43	-
สินค้าเพื่อการบริการ	1105010103.002	106,400.00	-	-	-	106,400.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (361590002503)	1203010101.001	-	8,068.01	8,068.01	-	-	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	6,208,333.33	-	-	-	6,208,333.33
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,440,663.67	-	-	-	1,440,663.67
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,179,190.00	-	-	-	1,179,190.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	925,540.42	-	-	-	925,540.42
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,162,000.00	-	-	-	6,162,000.00	-
พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	2,375,000.00	-	-	-	2,375,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,295,207.12	-	-	-	1,295,207.12
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	157,290.00	-	-	-	157,290.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	24,735.47	-	-	-	24,735.47
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	24,990.00	-	-	-	24,990.00	-
พัสดุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	42,800.00	-	42,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	397.10	-	-	-	397.10
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-

(นางสาว เกียรติเสรีธรรม)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เทศบาลตำบลบางคล้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พัสดุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	-	16,000.00	-	16,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	15,780.82	-	-	-	15,780.82
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	74,000.00	-	-	-	74,000.00	-
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
ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและภาพแพทย์	1206090101.001	109,460.00	-	-	-	109,460.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและภาพแพทย์	1206090103.001	-	74,365.00	-	-	-	74,365.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	611,810.00	-	-	-	611,810.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	164,000.00	-	-	-	164,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	456,942.37	-	-	-	456,942.37
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120101.001	26,000.00	-	-	-	26,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120103.001	-	25,998.00	-	-	-	25,998.00
ครุภัณฑ์สวน	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	-	-	-	8,839,735.51

(นางมัทรีนา เกียรติเสรีธรรม)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2565

อ. บางคล้า

จ. ฉะเชิงเทรา

วันที่พิมพ์ : 6/6/2565 16:47

หน้า : 4/10

เทศบาลตำบลบางคล้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,860,000.00	-	-	-	2,860,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,333,500.00	-	-	-	1,333,500.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	3,061,000.00	-	49,800.00	-	3,110,800.00	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	21,609,955.00	-	-	-	21,609,955.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	15,500,800.37	-	-	-	15,500,800.37
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	422,296.50	1,186,484.22	779,787.72	-	15,600.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	8,552.00	8,552.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	61,492.48	-	-	-	61,492.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,645.12	4,645.12	7,948.25	-	7,948.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	105,710.00	105,710.00	104,740.00	-	104,740.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	299.08	299.08	90.64	-	90.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	41,822.63	41,822.63	2,368.46	-	2,368.46
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	101,145.24	15,944,939.53	15,963,056.67	-	119,262.38
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,227,369.17	1,013,293.60	348,300.00	-	562,375.57
เงินรับฝากอุดหนุนแผ่นดิน	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	-	-	10,189.00	10,189.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,825,546.32	1,825,546.32	-	-
เงินรับฝากชดเชยค่าความเสียหาย	2111020199.007	-	300.00	-	-	-	300.00

(ในงบการเงิน ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา)

หน้าผ่านผู้บริหารงานคลัง

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2565

อ. บางคล้า

จ. ฉะเชิงเทรา

วันที่พิมพ์ : 6/6/2565 16:47

หน้า : 5/10

เทศบาลตำบลบางคล้า
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	61.18	-	275.70	-	336.88
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี (หักส่งกรมสรรพากร)	2111020199.999	-	8,962.26	-	1,641.82	-	10,604.08
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี (หักส่งกรมสรรพากร)	2111020199.999	-	91,336.00	-	-	-	91,336.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี (หักส่งกรมสรรพากร)	2111020199.999	-	-	2,190.00	2,960.00	-	770.00
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	-	41,000.00	-	-	-	41,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี (หักส่งกรมสรรพากร)	2111020199.999	-	39,445.00	7,889.00	-	-	31,556.00
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	-	-	-	131,973.60	-	131,973.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี (หักส่งกรมสรรพากร)	2111020199.999	-	3,942.00	-	270.00	-	4,212.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี (หักส่งกรมสรรพากร)	2112010101.001	-	359,289.35	7,545.00	8,560.00	-	360,304.35
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี (หักส่งกรมสรรพากร)	2112010199.002	-	100,472.06	8,552.00	-	-	91,920.06
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี (หักส่งกรมสรรพากร)	2116010199.001	-	235.74	0.94	-	-	234.80
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี (หักส่งกรมสรรพากร)	2116010199.002	-	930.00	-	-	-	930.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี (หักส่งกรมสรรพากร)	2207020102.999	-	23,772.00	-	-	-	23,772.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี (หักส่งกรมสรรพากร)	2208010101.001	-	678,876.90	-	-	-	678,876.90

(นางมรียา เกียรติเสรีธรรม)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2565

อ. บางคล้า

จ. ฉะเชิงเทรา

วันที่พิมพ์ : 6/6/2565 16:47

หน้า : 6/10

เทศบาลตำบลบางคล้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้การรับ - ระยะยาว	2213010101.001	-	168,184.78	-	-	-	168,184.78
เงินสะสม	3102010101.001	-	342,443,603.25	-	0.94	-	342,443,604.19
เงินเหลื่อมล้ำเงินสะสม	3102010101.002	-	100,995,521.30	-	-	-	100,995,521.30
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	151.90	-	2,227.75	-	2,379.65
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	523,513.20	-	39,387.00	-	562,900.20
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,559,719.11	-	994,848.44	-	3,554,567.55
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขอสรา	4401030103.001	-	3,977.00	-	29.10	-	4,006.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	5,111.00	-	-	-	5,111.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	103,540.00	-	21,310.00	-	124,850.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับจระหรหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	364,600.00	-	42,250.00	-	406,850.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,230.00	-	170.00	-	1,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	229,732.91	-	45,268.08	-	275,000.99
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและถนนดิน	4401030134.001	-	550.00	-	-	-	550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งลำน้ำ	4401030135.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	16,275.00	-	8,450.00	-	24,725.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	9,100.00	-	2,250.00	-	11,350.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประชาชน	4401040106.001	-	180.00	-	-	-	180.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	-	2,183.00	-	382.00	-	2,565.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	29,954.00	-	663.00	-	30,617.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00

(นางมริษา เกียรติเสรีธรรม)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เทศบาลตำบลบางคล้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	70.00	-	155.00	-	225.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	592,540.00	-	121,365.00	-	713,905.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	900.00	-	-	-	900.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	226,811.62	-	-	-	226,811.62
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	104,380.19	-	-	52,285.10	52,095.09	-
รายได้ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	4401070105.001	-	5,349,828.87	-	-	-	5,349,828.87
รายได้ค่ารับรื้อถอนและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	101.50	-	26.00	-	127.50
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	35,829.32	-	11,158.20	-	46,987.52
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	473,000.00	-	-	-	473,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	14,351.72	-	500.00	-	14,851.72
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	406,098.49	-	148,082.29	-	554,180.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	18,573,918.53	-	13,207,244.20	-	31,781,162.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	4,575,562.40	-	1,227,066.89	-	5,802,629.29
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	338,834.74	-	68,903.14	-	407,737.88
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,620,740.34	-	610,889.01	-	4,231,629.35
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	38,593.87	-	-	-	38,593.87
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	45,072.48	-	-	-	45,072.48
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,432,513.00	-	29,370.00	-	1,461,883.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	51,636,988.50	-	12,150,797.00	สำเนาถูกต้อง	63,787,785.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รู้กำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	7,182,862.52	-	1,013,293.60	๑	8,196,156.12

(นางมริมา เกียรติเสวีธรรม)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2565

อ. บางคล้า

จ. ฉะเชิงเทรา

วันพิมพ์ : 6/6/2565 16:47

หน้า : 8/10

เทศบาลตำบลบางคล้า
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	8,621,137.67	-	1,183,690.00	-	9,804,827.67	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	452,208.06	-	58,700.00	-	510,908.06	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	141,060.00	-	24,010.00	-	165,070.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	12,185.80	-	1,680.80	-	13,866.60	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	24,500.00	-	3,500.00	-	28,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	705,970.60	-	94,670.00	-	800,640.60	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,792,000.00	-	256,000.00	-	2,048,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5,946,414.20	-	845,557.42	3,261.29	6,788,710.33	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	17,917.50	-	30,000.00	-	47,917.50	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	230,825.00	-	46,084.00	-	276,909.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	105,419.35	-	28,000.00	-	133,419.35	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	425,666.96	-	59,711.93	-	485,378.89	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	26,400.00	-	-	-	26,400.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	22,900.00	-	-	-	22,900.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	8,583,770.10	-	943,847.60	-	9,527,617.70	-
เงินบ้านเหน็ดดำรงชีพ	5101040108.001	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-
เงินช่วยเหลือกรณีผู้รับบ้านอุปถัมภ์เสียชีวิต	5101040111.001	698.32	-	-	-	698.32	-
บ้านเหี่ยวรายเดือนสำหรับรับการเบิกเงินบ้านเหี่ยวลูกจ้าง	5101040120.001	902,022.00	-	132,612.00	-	1,034,634.00	-
บ้านเหี่ยวบ้านอุปถัมภ์	5101040199.999	81,641.00	-	11,663.00	สำเนาถูกต้อง	93,304.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบ้านอุปถัมภ์	5101040202.001	1,550.00	-	-	-	1,550.00	-

(นางมกรีน เบียร์ดีศิริธรรม)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เทศบาลตำบลบางคล้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	35,900.00	-	7,800.00	-	43,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	15,600.00	-	4,500.00	-	20,100.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,360.00	-	8,640.00	-	14,000.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	13,200.00	-	17,000.00	-	30,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,656.00	-	2,082.00	-	6,738.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	3,045,637.07	-	290,188.80	10,926.00	3,324,899.87	-
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	193,195.80	-	-	-	193,195.80	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,997,316.89	-	115,241.60	27,700.00	5,084,858.49	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	24,700.00	-	-	-	24,700.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	435,180.00	-	74,310.00	-	509,490.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,300,350.84	-	169,773.92	43,411.96	1,426,712.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	11,440.00	-	11,440.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	850,590.93	-	88,923.89	-	939,514.82	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	232,285.60	-	32,658.44	-	264,944.04	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	12,836.51	-	1,791.70	-	14,628.21	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	54,619.73	-	2,555.16	-	57,174.89	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	107,424.60	-	7,734.00	-	115,158.60	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	57,500.00	-	-	ส่วนขาดต้อง	57,500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	7,905.00	-	9,490.00	9	17,395.00	-

เทศบาลตำบลบางคล้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	30,000.00	-	7,500.00	-	37,500.00	-
ค่าระชาลัมพันธ์	5104030219.001	69,350.00	-	1,400.00	-	70,750.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	22,500.00	-	6,000.00	-	28,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	29,800.00	-	9,000.00	-	38,800.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	60,000.00	-	10,000.00	-	70,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	401,999.33	-	52,810.00	362.37	454,446.96	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	57,177.50	-	16,800.00	-	73,977.50	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,814,200.00	-	1,271,900.00	-	10,086,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	323,300.00	-	-	-	323,300.00	-
ค่าอำนาจ - ค่ารักษาพยาบาล	5203010120.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	32,464,148.12	-	9,365,748.87	-	41,829,896.99	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	209,390.00	-	-	-	209,390.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	127,230.23	-	-	-	127,230.23	-
รวม		582,247,928.70	582,247,928.70	160,997,935.14	160,997,935.14	611,014,549.07	611,014,549.07

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวริษา เกียรติเชิฐารม)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
317,614,708.33	ยอดยกมา		327,324,803.55
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,645,337.71	รายได้ภาษี	4401010000.000	561,946.66
842,533.09	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	117,477.18
44,712.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	3,295.00
2,725.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	155.00
714,805.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	121,365.00
5,912,185.51	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	52,285.10
127.50	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	26.00
534,839.24	รายได้อื่น	4401100000.000	11,658.20
44,322,889.38	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	15,291,555.53
71,983,941.62	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	13,164,090.60
128,004,096.05	รวม		29,323,854.27
41,787.83	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	12,481.79
105,187.38	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	21,420.27
259,205.58	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
34,855.81	เงินรับฝาก	2111000000.000	127,042.12
-	เงินประกัน	2112000000.000	1,015.00
1,056.53	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
321,093.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
8,050.94	เงินสะสม	3102010101.001	0.94
771,237.07	รวม		161,960.12
128,775,333.12	รวมรายรับ		29,485,814.39
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
32,665,198.98	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	3,768,913.09
63,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	12,300.00
50,938.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	27,722.00
11,007,641.99	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	772,769.55
10,409,400.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,271,900.00
41,829,896.99	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	9,365,748.87
336,620.23	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
96,363,496.19	รวม		15,219,353.51
17,006.84	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
906,349.37	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
2,597,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	58,800.00
114,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
3,110,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	49,800.00
2,771,160.00	เจ้าหน้าที่	2101000000.000	406,696.50
57,818.24	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	40,632.61
-	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	664,993.60

สำเนาถูกต้อง

๙

(นางมาลี ภิรมย์ธรรม)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
89,822.03	เงินประกัน	2112000000.000	8,552.00
-	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	0.94
9,664,756.48	รวม		1,229,475.65
106,028,252.67	รวมรายจ่าย		16,448,829.16
22,747,080.45	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		13,036,985.23
340,361,788.78	ยอดยกไป		340,361,788.78

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

สำเนาถูกต้อง

๙

(นางมารีนา เกียรติเสรีธรรม)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เทศบาลตำบลบางคล้า

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	6.84
รายได้ภาษีมารุ่่งห้องที่	4401010102.001	2,379.65
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	562,900.20
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้่ง	4401010104.001	3,080,051.02
รวม รายได้ภาษี		3,645,337.71
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	4,006.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	5,111.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	124,850.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอู่จระหรืหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	406,850.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิช์ย์	4401030127.001	1,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมก้าจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	275,000.99
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่ว่งล้าล้าน้ำ	4401030135.001	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	24,725.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		842,533.09
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	11,350.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	4401040106.001	180.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบ้่งคับห้องถิ่	4401040109.001	2,565.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	30,617.00
รวม รายได้ค่าปรับ		44,712.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	225.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,725.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	713,905.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	900.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		714,805.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	262,500.54
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	299,856.10
รายได้ค่าตอบแทนตามทื่กฎหมายกำหนด	4401070105.001	5,349,828.87
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		5,912,185.51
รายได้จากกิจการเฉพาะการ		
รายได้ระหว่างหน่วยงาน - สถานธนานุบาลโอนให้งบทั่วไป	4401080002.001	-
รวม รายได้จากกิจการเฉพาะการ		-

สำเนาถูกต้อง



(นางมารีนา เกียรติเกียรติธรรม)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เทศบาลตำบลบางคล้า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	127.50
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		127.50
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	46,987.52
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	473,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	14,851.72
รวม รายได้อื่น		534,839.24
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	554,180.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	31,781,162.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	5,802,629.29
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	407,737.88
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,231,629.35
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	38,593.87
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	45,072.48
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,461,883.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		44,322,889.38
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	63,787,785.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	8,196,156.12
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		71,983,941.62
รวมทั้งสิ้น		128,004,096.05

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

สำเนาถูกต้อง



(นางมารีนา เกียรติศิริธรรม)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เทศบาลตำบลบางคล้า
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

คำใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือนและค่าจ้าง			
เงินเดือน		5101010101.001	9,804,827.67
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	510,908.06
ค่าล่วงเวลา		5101010108.001	165,070.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น		5101010109.001	13,866.60
เงินวิทยฐานะ		5101010111.001	28,000.00
ค่าจ้าง		5101010113.001	800,640.60
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	2,048,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	6,788,710.33
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	454,446.96
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง			20,614,470.22
คำใช้จ่ายบุคลากรอื่น			
เงินช่วยเหลือพิเศษ		5101020101.001	47,917.50
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	276,909.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	133,419.35
เงินเพิ่ม		5101020114.001	485,378.89
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	26,400.00
รวม คำใช้จ่ายบุคลากรอื่น			970,024.74
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล			
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา			
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	22,900.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา			22,900.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล			22,900.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ			
บำเหน็จบำนาญ			
บำนาญปกติ		5101040102.001	9,527,617.70
เงินบำเหน็จดำรงชีพ		5101040108.001	400,000.00
เงินช่วยเหลือกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต		5101040111.001	698.32
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง		5101040120.001	1,034,634.00
บำเหน็จบำนาญอื่น		5101040199.999	93,304.00
รวม บำเหน็จบำนาญ			11,056,254.02
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ			
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ		5101040202.001	1,550.00
รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ			1,550.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ			11,057,804.02
รวม คำใช้จ่ายบุคลากร			32,665,198.98

สำเนาถูกต้อง

9

(นางมารีนา เกียรติเสริธรรม)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เทศบาลตำบลบางคล้า
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	43,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		43,700.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	20,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		20,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		63,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	14,000.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	30,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,738.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		50,938.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		50,938.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,987,673.60
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	193,195.80
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,084,858.49
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	24,700.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	509,490.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,426,712.80
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	11,440.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	6,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		9,244,070.69
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	939,514.82
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	247,808.28
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	14,628.21
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	52,038.89
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	115,158.60
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,369,148.80
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	57,500.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	17,395.00

สำเนาถูกต้อง


(นางมารีนา เกียรติศิริธรรม)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เทศบาลตำบลบางคล้า
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	37,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	70,750.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	28,500.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		211,645.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		211,645.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	38,800.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	70,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	73,977.50
รวม ค่าตอบแทน		182,777.50
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		11,007,641.99
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,086,100.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	323,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		10,409,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		10,409,400.00
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	-
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	41,829,896.99
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		41,829,896.99
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	209,390.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	127,230.23
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		336,620.23
รวมทั้งสิ้น		96,363,496.19

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

สำเนาถูกต้อง

๑
(นางมาลีนา เกียรติเสรีธรรม)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เทศบาลตำบลบางคล้า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		678,876.90
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		360,304.35
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		91,920.06
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		336.88
เงินรับฝากขดใช้ค่าความเสียหาย		300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		23,772.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,368.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		90.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		7,948.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		104,740.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงาน	0.01	0.01
ครู-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย(หักส่งกรมสิ่งแวดล้อม)	10,604.08	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยประกันสังคม	91,336.00	
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช	770.00	
เงินประกันสังคมพนักงานจ้าง	5.98	
เงินประกันสัญญาการโอนสิทธิแพตลาดน้ำ	270.00	
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	184.94	
เงินรอคืนจังหวัด(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	41,000.00	
เงินรับฝาก ขคป.	31,556.00	
เงินรับฝากโครงการบัตรประกันสุขภาพ	4,927.25	
เงินรางวัลจูงใจ (ตลาดดีมีมาตรฐาน)	5,545.81	
เงินสงเคราะห์ ก.ฉ.	131,973.60	
หลักประกันโอนสิทธิแพตลาดสด	4,212.00	322,385.66
รวม		1,593,043.21

สำเนาถูกต้อง



(นางมารีนา เกียรติศิริธรรม)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง