



ประกาศเทศบาลตำบลบางคล้า
เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำปีเดือนมิถุนายน 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 ประจำปีเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายศิริชัย เผ่าบรรจง)
นายกเทศมนตรีตำบลบางคล้า

สำเนาถูกต้อง

(นางมารีนา เกียรติเสริมธรรม)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เทศบาลตำบลบางคล้า
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,271,000.00	1,271,000.00	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดตามบัญชี (222-6-00181-6)	1101030101.001	-	-	2,711,302.40	2,711,302.40	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดตามบัญชี (222-6-00931-0)	1101030101.001	-	-	3,037,000.50	3,037,000.50	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051590050293)	1101030102.001	1,743,115.49	-	462,974.41	16.27	2,206,073.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (222-1-00764-6)	1101030102.001	59,621,916.82	-	10,191,842.16	12,742,036.76	57,071,722.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300039928118)	1101030102.001	75,000,000.00	-	-	-	75,000,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	17,000.00	-	94,099.00	61,322.00	49,777.00	-
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
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ	1102050193.001	242,975.00	-	4,799,971.02	4,799,971.02	242,975.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	110,510.00	-	18.06	18.06	110,510.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	5,340.15	-	-	-	5,340.15	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	30,360.00	-	-	-	30,360.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	489,513.34	-	18.06	118,759.55	370,771.85	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (222-2-00907-3)	1104010101.001	148,928,619.04	-	119,847.24	4,192.50	149,044,273.78	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (361590002503)	1104010101.001	55,068,137.43	-	-	-	55,068,137.43	-

สำเนาถูกต้อง

๑

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2565

อ. บางคล้า

จ. ฉะเชิงเทรา

เทศบาลตำบลบางคล้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	106,400.00	-	-	-	106,400.00	-
เงินฝากเงินต้นส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	36,414,537.67	-	-	-	36,414,537.67	-
ที่ดิน	1204010101.001	56,100,148.55	-	58,607,375.00	-	114,707,523.55	-
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	-	-	24,200.00	1,154,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	925,540.42	-	4,000.00	-	929,540.42
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,162,000.00	-	2,375,000.00	480,000.00	8,057,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	2,375,000.00	-	-	2,375,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,295,207.12	491,704.11	-	-	803,503.01
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	-
พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	42,800.00	-	-	42,800.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	397.10	-	-	-	397.10
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	45,000.00	-	16,000.00	-	61,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	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	-

๘

เทศบาลตำบลบางคล้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พักรักษาตัวในโรงพยาบาล	1206060102.001	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-
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
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	109,460.00	-	-	8,560.00	100,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	74,365.00	-	-	-	74,365.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	611,810.00	-	239,000.00	15,700.00	835,110.00	-
พักรักษาตัวในโรงพยาบาล	1206100102.001	164,000.00	-	171,500.00	335,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	456,942.37	16,085.40	-	-	440,856.97
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206120101.001	26,000.00	-	-	-	26,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206120103.001	-	25,998.00	-	-	-	25,998.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206150101.001	89,000.00	-	-	89,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206150103.001	120,000.00	-	480,000.00	-	600,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	-	119,999.00	-	79,956.16	-	199,955.16
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	22,413,000.00	-	331,990,853.00	-	354,403,853.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1208010101.001	-	-	-	1,470,322.89	-	10,310,058.40
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1208010103.001	-	8,839,735.51	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1208020101.001	-	-	13,555,620.00	-	13,555,620.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1208020103.001	-	-	-	20,426.27	-	20,426.27
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1208020103.001	-	-	-	-	20,426.27	20,426.27

8

เทศบาลตำบลบางคล้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,860,000.00	-	-	-	2,860,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,333,500.00	-	1,000,000.00	-	2,333,500.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	3,110,800.00	-	1,324,000.00	49,800.00	4,385,000.00	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	21,609,955.00	-	21,609,955.00	21,609,955.00	21,609,955.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถา - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	15,500,800.37	15,500,800.34	15,500,800.34	-	15,500,800.37
สินทรัพย์รอการขาย	1213010105.001	-	-	139,300.00	-	139,300.00	-
เจ้าหน้าที่ประจำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	78,344.40	167,444.40	-	89,100.00
เจ้าหน้าที่ประจำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	15,600.00	6,359,684.39	6,536,736.39	-	192,652.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	61,492.48	-	-	-	61,492.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,948.25	7,948.25	1,418.48	-	1,418.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.๑.1	2102040104.001	-	104,740.00	104,740.00	107,140.00	-	107,140.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	90.64	90.64	275.70	-	275.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,368.46	2,368.46	39,606.63	-	39,606.63
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	119,262.38	10,293,673.18	10,267,973.30	-	93,562.50
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	562,375.57	103,922.58	2,070,909.78	-	2,529,362.77
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	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	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,844,223.82	1,844,223.82	-	-

สำเนาถูกต้อง

ง

นางมรริษา นี้อยวิจิตรธรรม)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เทศบาลตำบลบางคล้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	2111020199.007	-	300.00	-	-	-	300.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	336.88	-	-	-	336.88
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินกู้ยืมการจัดซื้อวัสดุ(หักส่งกรมสรรพากร)	2111020199.999	-	10,604.08	-	2,566.44	-	13,170.52
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินกู้ยืมค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยประกันสังคม	2111020199.999	-	91,336.00	-	-	-	91,336.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินกู้ยืมโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	2111020199.999	-	-	-	37,065.00	-	37,065.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช	2111020199.999	-	770.00	31,213.00	40,710.00	-	10,267.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันสังคมพนักงานจ้าง	2111020199.999	-	5.98	-	-	-	5.98
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันสัญญาการโอนสิทธิเพ ตลาตน้ำ	2111020199.999	-	270.00	-	-	-	270.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	2111020199.999	-	184.94	-	-	-	184.94
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรอคืนเงินมัดจำ(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	2111020199.999	-	41,000.00	-	-	-	41,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก ชดบ.	2111020199.999	-	31,556.00	7,889.00	-	-	23,667.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากโครงการบริการประชาชนภาพ	2111020199.999	-	4,927.25	-	-	-	4,927.25
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรางวัลใจ (ตลาดดีมีมาตรฐาน)	2111020199.999	-	5,545.81	-	-	-	5,545.81
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินสงเคราะห์ ก.ฉ.	2111020199.999	-	131,973.60	131,973.60	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินสงเคราะห์ ก.ฉ.	2111020199.999	-	4,212.00	-	-	-	4,212.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันหนี้เงินฝากตลาดสด	2111020199.999	-	360,304.35	-	15,750.00	-	376,054.35
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	91,920.06	675.00	-	-	91,245.06
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2116010199.001	-	234.80	-	133.92	-	368.72
เงินรวมตรวจสอบ	2116010199.002	-	930.00	930.00	-	-	-
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	-	-	-	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2565

อ. บางดล้า

จ. ฉะเชิงเทรา

เทศบาลตำบลบางดล้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน				ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ประกันสัญญาเช่าแผงตลาดสด	2207020102.999	-	23,772.00	-	-	-	-	-	23,772.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	678,876.90	-	29,200.00	-	-	-	708,076.90
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	168,184.78	-	-	-	-	-	168,184.78
เงินสะสม	3102010101.001	-	342,443,604.19	6,109,154.66	409,499,290.52	-	-	-	745,833,740.05
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	100,995,521.30	-	-	-	-	-	100,995,521.30
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	-	8.13	8.13	-	-	-	-
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	2,379.65	-	-	-	-	-	2,379.65
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	562,900.20	-	11,518.00	-	-	-	574,418.20
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	3,554,567.55	8.13	44,937.42	-	-	-	3,599,496.84
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	4,006.10	-	-	-	-	-	4,006.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอากรควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	5,111.00	-	368.00	-	-	-	5,479.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมฝอย	4401030106.001	-	124,850.00	-	36,500.00	-	-	-	161,350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมสิ่งปลูก	4401030107.001	-	406,850.00	-	35,400.00	-	-	-	442,250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,400.00	-	120.00	-	-	-	1,520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	275,000.99	-	70,761.56	-	-	-	345,762.55
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	550.00	-	-	-	-	-	550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งสิ่งส่งลำน้ำ	4401030135.001	-	40.00	-	-	-	-	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	24,725.00	-	3,900.00	-	-	-	28,625.00
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	11,350.00	-	2,250.00	-	-	คำนวณถูกต้อง	13,600.00
รายได้ค่าบริการจัดหาคุณภาพบำบัดประจําตัวประชาชน	4401040106.001	-	180.00	-	-	-	-	-	180.00

(นางมกรีนมา เกียรติเจริญธรรม)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เทศบาลตำบลบางคล้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการทำผลิตภัณฑ์และซื้องานขึ้น	4401040109.001	-	2,565.00	-	400.00	-	2,965.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	30,617.00	-	1,506.00	-	32,123.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,500.00	-	310.00	-	2,810.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการขออนุญาตขยับ	4401050108.001	-	225.00	-	10.00	-	235.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการขออนุญาตขยับ	4401060102.001	-	713,905.00	-	145,715.00	-	859,620.00
รายได้ค่าบริการหรือบริการ	4401060199.001	-	900.00	-	-	-	900.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401070101.001	-	226,811.62	-	-	-	226,811.62
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070102.001	52,095.09	-	-	119,847.24	-	67,752.15
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070104.001	-	-	-	750.00	-	750.00
รายได้เงินปันผล	4401070105.001	-	5,349,828.87	-	-	-	5,349,828.87
รายได้ค่าบริการตามแผนที่กฎหมายกำหนด	4401090204.001	-	127.50	-	-	-	127.50
รายได้ค่าบริการรับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401100103.001	-	46,987.52	-	9,209.49	-	56,197.01
รายได้จากการบริการ	4401100110.001	-	473,000.00	-	-	-	473,000.00
รายได้ค่าบริการขายหลักทรัพย์	4401100199.001	-	14,851.72	-	675.00	-	15,526.72
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4402010101.001	-	554,180.78	-	73,768.90	-	627,949.68
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010102.001	-	31,781,162.73	-	-	-	31,781,162.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010104.001	-	5,802,629.29	-	685,001.40	-	6,487,630.69
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010105.001	-	407,737.88	-	36,922.69	-	444,660.57
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010106.001	-	4,231,629.35	-	580,340.07	-	4,811,969.42
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010110.001	-	38,593.87	-	19,202.03	-	57,795.90
รายได้ค่าภาคหลวงแร่		-	-	-	-	-	-

เทศบาลตำบลบางคล้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่ารถลงปีไตรมาส	4402010111.001	-	45,072.48	-	-	-	45,072.48
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,461,883.00	-	116,246.00	-	1,578,129.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	63,787,785.50	-	4,308,000.50	-	68,095,786.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	8,196,156.12	34,000.00	1,021,893.60	-	9,184,049.72
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	1,941,000.00	3,882,000.00	-	1,941,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	9,804,827.67	-	1,304,170.00	-	11,108,997.67	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	510,908.06	-	64,300.00	-	575,208.06	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	165,070.00	-	27,080.00	4,370.00	187,780.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขึ้น	5101010109.001	13,866.60	-	1,680.80	-	15,547.40	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	28,000.00	-	3,500.00	-	31,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	800,640.60	-	98,540.00	-	899,180.60	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,048,000.00	-	256,000.00	-	2,304,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	6,788,710.33	-	783,740.00	5,100.01	7,567,350.32	-
เงินช่วยเหลือพิเศษ	5101020101.001	47,917.50	-	-	-	47,917.50	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	276,909.00	-	9,109.00	-	286,018.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	133,419.35	-	22,000.00	-	155,419.35	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	485,378.89	-	58,681.69	-	544,060.58	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	26,400.00	-	-	-	26,400.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	22,900.00	-	16,540.00	-	39,440.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	9,527,617.70	-	943,847.60	-	10,471,465.30	-

(นางสาววิภา เกียรติธรรม)
ผู้อำนวยการสำนักงานคลัง

เทศบาลตำบลบางคล้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินปันผลดำรงชีพ	5101040108.001	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-
เงินช่วยเหลือการให้รับบำนาญเสียชีวิต	5101040111.001	698.32	-	-	-	698.32	-
บ้านหรือรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบ้านเหลื่อมจ้าง	5101040120.001	1,034,634.00	-	132,612.00	-	1,167,246.00	-
บ้านหรือบ้านญาติอื่น	5101040199.999	93,304.00	-	11,663.00	-	104,967.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	1,550.00	-	-	-	1,550.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	43,700.00	-	44,700.00	-	88,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	20,100.00	-	16,370.00	-	36,470.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	14,000.00	-	640.00	-	14,640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	30,200.00	-	6,800.00	-	37,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,738.00	-	-	-	6,738.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	3,324,899.87	-	240,742.94	-	3,565,642.81	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.002	-	-	78,344.40	-	78,344.40	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	193,195.80	-	-	-	193,195.80	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,084,858.49	-	4,434,161.30	1,941,000.00	7,578,019.79	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	24,700.00	-	-	-	24,700.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	509,490.00	-	82,160.00	-	591,650.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,426,712.80	-	162,692.15	-	1,589,404.95	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	11,440.00	-	-	-	11,440.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	939,514.82	-	77,669.63	-	1,017,184.45	-

(นางมาลีนา เกียรติศิริธรรม)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เทศบาลตำบลบางคล้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	264,944.04	-	23,478.74	-	288,422.78	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	14,628.21	-	2,816.57	-	17,444.78	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	57,174.89	-	11,457.56	-	68,632.45	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	115,158.60	-	15,614.00	-	130,772.60	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	57,500.00	-	43,660.00	-	101,160.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	17,395.00	-	880.00	-	18,275.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	37,500.00	-	7,500.00	-	45,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	70,750.00	-	-	-	70,750.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	28,500.00	-	7,500.00	-	36,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	38,800.00	-	-	-	38,800.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	70,000.00	-	10,000.00	-	80,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	454,446.96	-	58,410.00	1,286.68	511,570.28	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	73,977.50	-	812.50	-	74,790.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,086,100.00	-	1,275,500.00	-	11,361,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	323,300.00	-	89,100.00	-	412,400.00	-
ค่าจ้างเหมา - การก่อสร้างอาคาร	5203010120.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	41,829,896.99	-	3,584,151.33	34,000.00	45,380,048.32	งบงบเรียน
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	209,390.00	-	-	-	209,390.00	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
ค่าบำรุงสมคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	127,230.23	-	-	-	127,230.23	-
รวม		611,014,549.07	611,014,549.07	512,324,694.93	512,324,694.93	1,026,414,864.29	1,026,414,864.29

คำนวณถูกต้อง
๑

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
317,614,708.33	ยอดยกมา		340,361,788.78
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,818,266.58	รายได้ภาษี	4401010000.000	172,928.87
989,582.65	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	147,049.56
48,868.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	4,156.00
3,045.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	320.00
860,520.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	145,715.00
6,032,782.75	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	120,597.24
127.50	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
544,723.73	รายได้อื่น	4401100000.000	9,884.49
45,834,370.47	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,511,481.09
79,220,835.72	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	7,236,894.10
137,353,122.40	รวม		9,349,026.35
44,040.90	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,259.91
205,716.16	ครุภัณฑ์	1206000000.000	2,803,516.16
2,490,749.16	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	2,490,749.16
89,100.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	266,152.00
79,568.59	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	39,823.23
2,226,192.78	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	1,966,987.20
10,288.70	เงินรับฝาก	2111000000.000	10,000.00
-	เงินประกัน	2112000000.000	15,750.00
260.45	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	133.92
350,293.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	29,200.00
403,398,186.80	เงินสะสม	3102010101.001	403,390,135.86
408,894,396.54	รวม		411,014,707.44
546,247,518.94	รวมรายรับ		420,363,733.79
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
36,446,316.38	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	3,781,117.40
124,870.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	61,070.00
58,378.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	7,440.00
14,266,131.78	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	3,258,489.79
11,774,000.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,364,600.00
45,380,048.32	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	3,550,151.33
336,620.23	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
108,386,364.71	รวม		12,022,868.52
49,777.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	32,777.00
906,349.37	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
58,607,375.00	ที่ดิน	1204000000.000	58,607,375.00
1,440,663.67	อาคาร	1205000000.000	1,440,663.67
3,147,089.51	ครุภัณฑ์	1206000000.000	3,147,089.51

สำเนาถูกต้อง



(นางมารีนา เกียรติเสรีธรรม)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
345,660,473.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	345,546,473.00
4,385,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,274,200.00
139,300.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	139,300.00
2,594,108.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	-
24,605.87	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	32,229.65
56,167.05	เงินรับฝาก	2111000000.000	90,734.16
74,747.03	เงินประกัน	2112000000.000	675.00
-	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	930.00
417,085,655.50	รวม		410,312,446.99
525,472,020.21	รวมรายจ่าย		422,335,315.51
20,775,498.73	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,971,581.72)
338,390,207.06	ยอดคงไป		338,390,207.06

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

สำเนาถูกต้อง

(นางมารีนา เกียรติเกียรติธรรม)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เทศบาลตำบลบางคล้า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	2,379.65
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	574,418.20
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	3,241,468.73
รวม รายได้ภาษี		3,818,266.58
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	4,006.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	5,479.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	161,350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของजारหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	442,250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	345,762.55
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401030135.001	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	28,625.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		989,582.65
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	13,600.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	4401040106.001	180.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	2,965.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	32,123.00
รวม รายได้ค่าปรับ		48,868.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,810.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	235.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,045.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	859,620.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	900.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		860,520.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	262,500.54
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	419,703.34
รายได้เงินปันผล	4401070104.001	750.00
รายได้ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	4401070105.001	5,349,828.87
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		6,032,782.75

สำเนาถูกต้อง

๙

(นางมารีนา เกียรติเสรีธรรม)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เทศบาลตำบลบางคล้า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้จากกิจการเฉพาะการ		
รายได้ระหว่างหน่วยงาน - สถานธนาบาลโอนให้บทั่วไป	4401080002.001	-
รวม รายได้จากกิจการเฉพาะการ		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	127.50
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		127.50
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	56,197.01
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	473,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	15,526.72
รวม รายได้อื่น		544,723.73
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	627,949.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	31,781,162.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	6,487,630.69
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	444,660.57
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,811,969.42
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	57,795.90
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	45,072.48
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,578,129.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		45,834,370.47
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	68,095,786.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	9,184,049.72
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,941,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		79,220,835.72
รวมทั้งสิ้น		137,353,122.40

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

สำเนาถูกต้อง

๒

(นางมารีนา เกียรติเสรีธรรม)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เทศบาลตำบลบางคล้า
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	11,108,997.67
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	575,208.06
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	187,780.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	15,547.40
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	31,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	899,180.60
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,304,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	7,567,350.32
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	511,570.28
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		23,201,134.33
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินช่วยเหลือพิเศษ	5101020101.001	47,917.50
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	286,018.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	155,419.35
เงินเพิ่ม	5101020114.001	544,060.58
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	26,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,059,815.43
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	39,440.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		39,440.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		39,440.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	10,471,465.30
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	400,000.00
เงินช่วยเหลือกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต	5101040111.001	698.32
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	1,167,246.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	104,967.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		12,144,376.62
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	1,550.00
รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		1,550.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		12,145,926.62
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		36,446,316.38

สำเนาถูกต้อง

9

(นางมารีนา เกียรติเสริธรรม)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เทศบาลตำบลบางคล้า
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	88,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		88,400.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	36,470.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		36,470.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		124,870.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	14,640.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	37,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,738.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		58,378.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		58,378.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	2,228,416.54
ค่ายาใช้ไป	5104010104.002	78,344.40
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	193,195.80
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	7,578,019.79
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	24,700.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	591,650.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,589,404.95
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	11,440.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	6,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		12,301,171.48
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,017,184.45
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	271,287.02
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	17,444.78
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	63,496.45
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	130,772.60
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,500,185.30
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	101,160.00

สำเนาถูกต้อง

๑

นางมารีนา เกียรติเสรีธรรม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เทศบาลตำบลบางคล้า

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	18,275.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	45,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	70,750.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	36,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		271,185.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		271,185.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	38,800.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	80,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	74,790.00
รวม ค่าตอบแทน		193,590.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		14,266,131.78
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,361,600.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	412,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		11,774,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		11,774,000.00
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	-
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	45,380,048.32
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		45,380,048.32
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	209,390.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	127,230.23
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		336,620.23
รวมทั้งสิ้น		108,386,364.71

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

สำเนาถูกต้อง

๙

นางมารีนา เกียรติเสรีธรรม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เทศบาลตำบลบางคล้า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		708,076.90
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		376,054.35
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		91,245.06
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		336.88
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย		300.00
เงินรับฝากประกันสังคม		10,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		23,772.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		39,606.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		275.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,418.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		107,140.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงาน	0.01	0.01
ครู-เงินอุดหนุนระบบวัสดุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย(หักส่งกรมสิ่งแวดล้อม)	13,170.52	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยประกันสังคม	91,336.00	
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	37,065.00	
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช	10,267.00	
เงินประกันสังคมพนักงานจ้าง	5.98	
เงินประกันสัญญาการโอนสิทธิแพตลาดน้ำ	270.00	
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	184.94	
เงินรอคืนจังหวัด(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	41,000.00	
เงินรับฝาก ชกบ.	23,667.00	
เงินรับฝากโครงการบัตรประกันสุขภาพ	4,927.25	
เงินรางวัลจูงใจ (ตลาดดีมีมาตรฐาน)	5,545.81	
หลักประกันโอนสิทธิแพตลาดสด	4,212.00	231,651.50
รวม		1,589,877.51

สำเนาถูกต้อง

9

นางมาลีนา เกียรติศิริธรรม)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง