



ประกาศเทศบาลตำบลบางคล้า
เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 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 ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายศิริชัย เผ่าบรรจง)
นายกเทศมนตรีตำบลบางคล้า

สำเนาถูกต้อง

(นางมารีนา เกียรติเสรีธรรม)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
317,614,708.33	ยอดยกมา		338,390,207.06
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,886,189.12	รายได้ภาษี	4401010000.000	67,922.54
1,124,737.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	135,155.25
50,612.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,744.00
3,355.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	310.00
990,165.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	129,645.00
6,212,280.72	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	179,497.97
154.50	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	27.00
570,856.92	รายได้อื่น	4401100000.000	26,133.19
56,012,418.42	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	10,178,047.95
94,133,690.32	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	14,912,854.60
162,984,459.90	รวม		25,631,337.50
7,753,089.37	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	49,836.85
776,030.14	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
3,506,516.16	ครุภัณฑ์	1206000000.000	25,000.00
2,490,749.16	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
163,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
37,110,755.34	บัญชีซื้อสินทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212000000.000	-
139,300.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	139,300.00
26,142,270.94	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,411,935.74
1,773,285.90	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	33,283.39
124,627,728.29	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	10,294,888.59
9,030,679.96	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	237,000.00
27,024,437.16	เงินรับฝาก	2111000000.000	2,437,427.03
279,233.00	เงินประกัน	2112000000.000	15,063.00
9,291.39	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
350,293.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
409,510,041.46	เงินสะสม	3102010101.001	-
650,687,501.27	รวม		14,643,734.60
813,671,961.17	รวมรายรับ		40,275,072.10
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
40,077,660.81	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	3,631,344.43
164,665.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	39,795.00
61,990.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	3,612.00
14,915,942.14	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	649,810.36
13,050,500.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,276,500.00
49,323,753.81	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	3,943,705.49
336,620.23	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
117,931,131.99	รวม		9,544,767.28

สำเนาถูกต้อง

๒

(นางมารีนา เกียรติศิริธรรม)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
7,757,088.62	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	48,100.00
1,682,379.51	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
58,607,375.00	ที่ดิน	1204000000.000	-
1,440,663.67	อาคาร	1205000000.000	-
7,300,889.51	ครุภัณฑ์	1206000000.000	878,000.00
345,660,473.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
4,548,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
37,110,755.34	บัญชีซื้อสินทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212000000.000	-
139,300.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
27,916,271.94	เจ้าหนี้	2101000000.000	680,928.74
1,744,452.73	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	4,450.22
124,337,287.08	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	10,059,410.10
7,563,780.78	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	996,293.60
27,086,611.06	เงินรับฝาก	2111000000.000	2,453,722.58
338,917.03	เงินประกัน	2112000000.000	-
9,030.94	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
6,111,854.66	เงินสะสม	3102010101.001	-
659,355,930.87	รวม		15,120,905.24
777,287,062.86	รวมรายจ่าย		24,665,672.52
36,384,898.31	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		15,609,399.58
353,999,606.64	ยอดยกไป		353,999,606.64

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

สำเนาถูกต้อง

๒

(นางมารีนา เกียรติเสรีธรรม)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เทศบาลตำบลบางคล้า

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	2,379.65
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	574,638.20
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	3,309,171.27
รวม รายได้ภาษี		3,886,189.12
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	4,006.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	7,236.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	184,670.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	492,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	399,340.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401030135.001	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	34,775.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,124,737.90
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	14,400.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	4401040106.001	180.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	2,965.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	33,067.00
รวม รายได้ค่าปรับ		50,612.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	3,120.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	235.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,355.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	989,265.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	900.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		990,165.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	441,998.51
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	419,703.34
รายได้เงินปันผล	4401070104.001	750.00
รายได้ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	4401070105.001	5,349,828.87
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		6,212,280.72

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวริษา เกียรติศิริธรรม)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เทศบาลตำบลบางคล้า

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้จากกิจการเฉพาะการ		
รายได้ระหว่างหน่วยงาน - สถานธนาบาลโอนให้งบทั่วไป	4401080002.001	-
รวม รายได้จากกิจการเฉพาะการ		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	154.50
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		154.50
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	67,330.20
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	13,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	473,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	17,526.72
รวม รายได้อื่น		570,856.92
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	702,552.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	40,413,180.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	7,209,781.21
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	492,229.44
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,336,439.18
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	57,795.90
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	64,429.22
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,736,010.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		56,012,418.42
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	82,012,347.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	10,180,343.32
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,941,000.00
รวม รายได้รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		94,133,690.32
รวมทั้งสิ้น		162,984,459.90

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

สำเนาถูกต้อง



(นางมารีนา เกียรติเดจิต)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เทศบาลตำบลบางคล้า
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	12,328,841.67
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	636,256.45
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	202,460.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	5101010109.001	16,808.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	35,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	993,880.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,560,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	8,304,693.88
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	565,195.34
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		25,643,135.34
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินช่วยเหลือพิเศษ	5101020101.001	47,917.50
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	294,934.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	183,419.35
เงินเพิ่ม	5101020114.001	600,365.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	26,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,153,036.25
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	47,440.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		47,440.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		47,440.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	11,415,312.90
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	400,000.00
เงินช่วยเหลือกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต	5101040111.001	698.32
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	1,299,858.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	116,630.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		13,232,499.22
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	1,550.00
รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		1,550.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		13,234,049.22
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		40,077,660.81

สำเนาถูกต้อง



(นางมารีนา เกียรติเกียรติธรรม)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เทศบาลตำบลบางคล้า
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	92,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		92,300.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	72,365.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		72,365.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		164,665.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	14,720.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	38,500.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,770.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		61,990.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		61,990.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,316,091.54
ค่ายาใช้ไป	5104010104.002	78,344.40
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	193,195.80
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	7,743,749.79
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	24,700.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	681,200.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,729,060.69
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	11,440.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	6,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		12,783,782.22
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,113,870.22
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	294,729.87
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	17,444.78
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	63,496.45
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	139,298.60
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,628,839.92
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	101,160.00

สำเนาถูกต้อง


(นางมารีนา เกียรติเสรีธรรม)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เทศบาลตำบลบางคล้า
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	31,820.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	52,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	70,750.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	43,500.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		299,730.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		299,730.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	38,800.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	90,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	74,790.00
รวม ค่าตอบแทน		203,590.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		14,915,942.14
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,638,100.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	412,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		13,050,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		13,050,500.00
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	-
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	49,323,753.81
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		49,323,753.81
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	209,390.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	127,230.23
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		336,620.23
รวมทั้งสิ้น		117,931,131.99

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

สำเนาถูกต้อง


(นางมารินา เกียรติเสรีธรรม)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2565
อ. บางคล้า
จ. ฉะเชิงเทรา

เทศบาลตำบลบางคล้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,272,000.00	1,272,000.00	-	-
เงินฝากกระเสรววันที่สถาบันการเงิน (222-6-00181-6)	1101030101.001	-	-	2,466,421.71	2,466,421.71	-	-
เงินฝากกระเสรววันที่สถาบันการเงิน (222-6-00931-0)	1101030101.001	-	-	12,644,561.00	12,644,561.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051590050293)	1101030102.001	2,206,073.63	-	318,261.69	-	2,524,335.32	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (222-1-00764-6)	1101030102.001	57,071,722.22	-	23,917,532.80	28,652,157.55	52,337,097.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300039928118)	1101030102.001	75,000,000.00	-	-	-	75,000,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	49,777.00	-	48,100.00	49,777.00	48,100.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	21,232.89	-	-	-	21,232.89	-
รายได้ค่าจ้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	168,457.38	-	-	-	168,457.38	-
ค่าเผื่อนหนึ่งสิ่งของจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	57,055.00	-	-	-	57,055.00
ค่าเผื่อนหนึ่งสิ่งของจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	5,898.55	-	-	-	5,898.55
ค่าเผื่อนหนึ่งสิ่งของจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	15,640.00	-	-	-	15,640.00
ค่าเผื่อนหนึ่งสิ่งของจะสูญ - 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	5,340.15	-	-	-	5,340.15	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	30,360.00	-	-	-	30,360.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	370,771.85	-	-	100,850.78	269,921.07	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (222-2-00907-3)	1104010101.001	149,044,273.78	-	20,000,000.00	-	169,044,273.78	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (361590002503)	1104010101.001	55,068,137.43	-	25,762.64	-	55,093,900.07	-

สามารถต้อง
๙

อ. บางคล้า
จ. ฉะเชิงเทรา

เทศบาลตำบลบางคล้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินค้าเพื่อการค้า	1105010103.002	106,400.00	-	-	-	106,400.00	-
เงินฝากเงินลงทุนสิ่งสมักกิจการเทศบาล	1203020199.002	36,414,537.67	-	-	-	36,414,537.67	-
ที่ดิน	1204010101.001	114,707,523.55	-	-	-	114,707,523.55	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	14,629,000.00	-	-	-	14,629,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	6,208,333.33	-	-	-	6,208,333.33
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,154,990.00	-	-	-	1,154,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	929,540.42	-	-	-	929,540.42
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	8,057,000.00	-	-	-	8,057,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	853,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	803,503.01	-	-	-	803,503.01
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	157,290.00	-	-	-	157,290.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	24,735.47	-	-	-	24,735.47
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	24,990.00	-	-	-	24,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	397.10	-	-	-	397.10
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	61,000.00	-	-	-	61,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	15,780.82	-	-	-	15,780.82
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	74,000.00	-	25,000.00	-	99,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	1206060102.001	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	40,436.36	-	-	-	40,436.36
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	3,335,900.00	-	-	-	3,335,900.00	-

40,436.36
สำเนาถูกต้อง

af

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2565
อ. บางตลาด
จ. ฉะเชิงเทรา

เทศบาลตำบลบางตลาด
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและกาาแพทย์	1206090101.001	100,900.00	-	-	-	100,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์พยาบาลและการแพทย์	1206090103.001	-	74,365.00	-	-	-	74,365.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	835,110.00	-	-	-	835,110.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	440,856.97	-	-	-	440,856.97
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120101.001	26,000.00	-	-	-	26,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120103.001	-	25,998.00	-	-	-	25,998.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	600,000.00	-	-	-	600,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	199,955.16	-	-	-	199,955.16
ถนน	1208010101.001	354,403.853.00	-	-	-	354,403.853.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	10,310,058.40	-	-	-	10,310,058.40
สะพาน	1208020101.001	13,555.620.00	-	-	-	13,555.620.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	20,426.27	-	-	-	20,426.27
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,860,000.00	-	-	-	2,860,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,333,500.00	-	-	-	2,333,500.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	4,385,000.00	-	-	-	4,385,000.00	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	21,609,955.00	-	-	-	21,609,955.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	15,500,800.37	-	-	-	15,500,800.37

จำนวนด้วย
๙

เทศบาลตำบลบางคล้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์ถาวรโอน	1213010105.001	139,300.00	-	-	139,300.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	89,100.00	89,100.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	192,652.00	591,828.74	1,411,935.74	-	1,012,759.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	4,450.22	33,283.39	-	28,833.17
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	61,492.48	-	-	-	61,492.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,418.48	1,418.48	2,778.30	-	2,778.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	107,140.00	107,140.00	106,840.00	-	106,840.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	275.70	275.70	85.26	-	85.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	39,606.63	39,606.63	2,751.17	-	2,751.17
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	9,910,969.29	10,182,433.86	-	365,027.07
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	2,529,362.77	996,293.60	237,000.00	-	1,770,069.17
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	0.01	-	-	-	0.01
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	592,034.61	592,034.61	-	-
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	1,302.90	1,302.90	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	10,000.00	19,541.00	9,541.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,818,790.07	1,818,790.07	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายความเสียหาย	2111020199.007	-	300.00	-	-	-	300.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีมารุทท้องที่ 5%	2111020199.008	-	336.88	-	-	-	336.88
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย(หักส่งกรมสิ่งแวดล้อม)	2111020199.999	-	13,170.52	3,898.00	5,841.25	-	15,113.77
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยประกันสังคม	2111020199.999	-	91,336.00	-	-	-	91,336.00

(นางสาวรีนา เกียรติเสริธรรม)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เทศบาลตำบลบางคล้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ	2111020199.999	-	37,065.00	-	-	-	37,065.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินช่วยเหลือตำรวจทางบาลจาก สภสข	2111020199.999	-	10,267.00	10,267.00	9,784.00	-	9,784.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันสังคมพนักงานจ้าง	2111020199.999	-	5.98	-	-	-	5.98
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันสัญญาการโอนสิทธิแพ ดลาตนา	2111020199.999	-	270.00	-	-	-	270.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	2111020199.999	-	184.94	-	-	-	184.94
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรอคืนจังหวัด(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	2111020199.999	-	41,000.00	-	-	-	41,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก กบข.	2111020199.999	-	-	-	133.20	-	133.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก ชดบ.	2111020199.999	-	23,667.00	7,889.00	-	-	15,778.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากโครงการบำบัดประกัน สุขภาพ	2111020199.999	-	4,927.25	-	-	-	4,927.25
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรางวัลสูงใจ (ตลาดดีมีมาตรฐาน)	2111020199.999	-	5,545.81	-	-	-	5,545.81
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาหลักประกันอินสิทธิเงินตลาดสด	2111020199.999	-	4,212.00	-	-	-	4,212.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	376,054.35	-	14,800.00	-	390,854.35
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2112010199.002	-	91,245.06	-	263.00	-	91,508.06
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	368.72	-	-	-	368.72
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาประกันสัญญาเช่าแผงตลาดสด	2207020102.999	-	23,772.00	-	-	-	23,772.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	708,076.90	-	-	-	708,076.90
รายได้จากการรับ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	168,184.78	-	-	-	168,184.78
เงินสะสม	3102010101.001	-	745,833,740.05	-	-	-	745,833,740.05
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	100,995,521.30	-	-	-	100,995,521.30

๑

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2565

อ. บางคล้า
จ. ฉะเชิงเทรา

เทศบาลตำบลบางคล้า
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	2,379.65	-	-	-	2,379.65
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	574,418.20	-	220.00	-	574,638.20
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	3,599,496.84	33,283.39	195.00	-	3,566,408.45
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	4,006.10	-	-	-	4,006.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	4401030105.001	-	5,479.00	-	1,757.00	-	7,236.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมฝอย	4401030106.001	-	161,350.00	-	23,320.00	-	184,670.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมหรือสิ่งปลูก	4401030107.001	-	442,250.00	-	50,250.00	-	492,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,520.00	-	100.00	-	1,620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับจดทะเบียนพาณิชย์	4401030128.001	-	345,762.55	-	53,578.25	-	399,340.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	550.00	-	-	-	550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งผ่านน้ำ	4401030135.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	-	-	-
รายได้ค่ารับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	28,625.00	-	6,150.00	-	34,775.00
รายได้ค่ารับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	4401040106.001	-	13,600.00	-	800.00	-	14,400.00
รายได้ค่ารับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	-	180.00	-	-	-	180.00
รายได้ค่ารับการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	2,965.00	-	-	-	2,965.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	32,123.00	-	944.00	-	33,067.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและสิ่งปลูก	4401050108.001	-	2,810.00	-	310.00	-	3,120.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	235.00	-	-	-	235.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	859,620.00	-	129,645.00	-	989,265.00
		-	900.00	-	-	-	900.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาว เกียรติเสรีธรรม)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เทศบาลตำบลบางคล้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	226,811.62	-	179,497.97	-	406,309.59
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	67,752.15	-	-	-	67,752.15
รายได้เงินปันผล	4401070104.001	-	750.00	-	-	-	750.00
รายได้ค่าตอบแทนตามสัญญาหนากำหนด	4401070105.001	-	5,349,828.87	-	-	-	5,349,828.87
รายได้ค่ารับรอลงสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	127.50	-	27.00	-	154.50
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	56,197.01	-	11,133.19	-	67,330.20
รายได้ค่าเช่าเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	13,000.00	-	13,000.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	473,000.00	-	-	-	473,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	15,526.72	-	2,000.00	-	17,526.72
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	627,949.68	-	74,603.26	-	702,552.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	31,781,162.73	-	8,632,017.80	-	40,413,180.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	6,487,630.69	-	722,150.52	-	7,209,781.21
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	444,660.57	-	47,568.87	-	492,229.44
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,811,969.42	-	524,469.76	-	5,336,439.18
รายได้ภาษากากหลงแร่	4402010110.001	-	57,795.90	-	-	-	57,795.90
รายได้ภาษากากหลงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	45,072.48	-	19,356.74	-	64,429.22
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,578,129.00	-	157,881.00	-	1,736,010.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	68,095,786.00	-	13,916,561.00	-	82,012,347.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	9,184,049.72	-	996,293.60	-	10,180,343.32
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,941,000.00	-	-	-	1,941,000.00

สำเนาถูกต้อง

9

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2565

อ. บางคล้า

จ. ฉะเชิงเทรา

วันที่พิมพ์ : 15/8/2565 11:39

หน้า : 8/10

เทศบาลตำบลบางคล้า
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	11,108,997.67	-	1,219,844.00	-	12,328,841.67	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	575,208.06	-	61,048.39	-	636,256.45	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	187,780.00	-	14,680.00	-	202,460.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	5101010109.001	15,547.40	-	1,260.60	-	16,808.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	31,500.00	-	3,500.00	-	35,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	899,180.60	-	95,960.00	1,260.60	993,880.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,304,000.00	-	256,000.00	-	2,560,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	7,567,350.32	-	740,343.56	3,000.00	8,304,693.88	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	47,917.50	-	-	-	47,917.50	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	286,018.00	-	8,916.00	-	294,934.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	155,419.35	-	34,000.00	6,000.00	183,419.35	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	544,060.58	-	56,304.82	-	600,365.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	26,400.00	-	-	-	26,400.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	39,440.00	-	8,000.00	-	47,440.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	10,471,465.30	-	943,847.60	-	11,415,312.90	-
เงินบำนาญดำรงชีพ	5101040108.001	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-
เงินช่วยเหลือการที่ผู้รับบำนาญเสียชีวิต	5101040111.001	698.32	-	-	-	698.32	-
บำเหน็จรางวัลเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จออกจ้าง	5101040120.001	1,167,246.00	-	132,612.00	-	1,299,858.00	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	104,967.00	-	11,663.00	-	116,630.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	1,550.00	-	-	-	1,550.00	-

คำนวณยอด

g

(นางกนิษฐา เกียรติเจริญ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เทศบาลตำบลบางคล้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	88,400.00	-	3,900.00	-	92,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	36,470.00	-	35,895.00	-	72,365.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	14,640.00	-	80.00	-	14,720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	37,000.00	-	1,500.00	-	38,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,738.00	-	2,032.00	-	8,770.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	3,565,642.81	-	87,675.00	-	3,653,317.81	-
ค่าภาษีไป	5104010104.002	78,344.40	-	-	-	78,344.40	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	193,195.80	-	-	-	193,195.80	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	7,578,019.79	-	165,730.00	-	7,743,749.79	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	24,700.00	-	-	-	24,700.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	591,650.00	-	89,550.00	-	681,200.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,589,404.95	-	139,655.74	-	1,729,060.69	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	11,440.00	-	-	-	11,440.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,017,184.45	-	96,685.77	-	1,113,870.22	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	288,422.78	-	23,442.85	-	311,865.63	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	17,444.78	-	-	-	17,444.78	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	68,632.45	-	-	-	68,632.45	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	130,772.60	-	8,526.00	-	139,298.60	สำเนาถูกต้อง
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	101,160.00	-	-	-	101,160.00	-

เทศบาลตำบลบางคล้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	18,275.00	-	13,545.00	-	31,820.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	45,000.00	-	7,500.00	-	52,500.00	-
ค่าประชุมสัมมนา	5104030219.001	70,750.00	-	-	-	70,750.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	36,000.00	-	7,500.00	-	43,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	38,800.00	-	-	-	38,800.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	80,000.00	-	10,000.00	-	90,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	511,570.28	-	54,678.39	1,053.33	565,195.34	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	74,790.00	-	-	-	74,790.00	-
ค่าใช้สอยสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,361,600.00	-	1,276,500.00	-	12,638,100.00	-
ค่าใช้สอยด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	412,400.00	-	-	-	412,400.00	-
ค่าอำนาจ - ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	5203010120.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน - ขบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	45,380,048.32	-	3,943,705.49	-	49,323,753.81	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	209,390.00	-	-	-	209,390.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	127,230.23	-	-	-	127,230.23	-
รวม	รวม	1,026,414,864.29	1,026,414,864.29	85,354,809.68	85,354,809.68	1,052,180,203.37	1,052,180,203.37

เทศบาลตำบลบางคล้า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		708,076.90
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		390,854.35
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		91,508.06
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		336.88
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย		300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		23,772.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,751.17
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		85.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,778.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		106,840.00
เงินรับฝากรอกินแผ่นดิน		
งบกลาง-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงาน ครู-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	0.01	0.01
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย(หักส่งกรมสิ่งแวดล้อม)	15,113.77	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยประกันสังคม	91,336.00	
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	37,065.00	
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช	9,784.00	
เงินประกันสังคมพนักงานจ้าง	5.98	
เงินประกันสัญญาการโอนสิทธิแพตลาดน้ำ	270.00	
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	184.94	
เงินรอกินจังหวัด(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	41,000.00	
เงินรับฝาก กบข.	133.20	
เงินรับฝาก ชคบ.	15,778.00	
เงินรับฝากโครงการบัตรประกันสุขภาพ	4,927.25	
เงินรางวัลจูงใจ (ตลาดคัมมิตราฐาน)	5,545.81	
หลักประกันโอนสิทธิแฟงตลาดสด	4,212.00	225,355.95
รวม		1,552,658.88

สำเนาถูกต้อง


(นางมารีนา เกียรติเชิธรรม)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง