

เทศบาลตำบลบางคล้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,274,600.00	1,274,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรับวันที่สถาบันการเงิน (222-6-00181-6)	1101030101.001	-	-	5,185,247.74	5,185,247.74	-	-
เงินฝากกระแสรับวันที่สถาบันการเงิน (222-6-00931-0)	1101030101.001	-	-	391,021.00	391,021.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051590050293)	1101030102.001	2,524,335.32	-	518,222.98	1,027.47	3,041,530.83	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (222-1-00764-6)	1101030102.001	52,337,097.47	-	8,190,882.64	12,309,839.73	48,218,140.38	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300039928118)	1101030102.001	75,000,000.00	-	-	-	75,000,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	48,100.00	-	65,976.00	51,100.00	62,976.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	21,232.89	-	-	-	21,232.89	-
รายได้ค้างรับ - 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
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	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	269,921.07	-	-	108,905.11	161,015.96	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (222-2-00907-3)	1104010101.001	169,044,273.78	-	95,989.18	-	169,140,262.96	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (361590002503)	1104010101.001	55,093,900.07	-	11,599.58	-	55,105,499.65	-

(ลายเซ็น)

(นางสาวริษา เกียรติธรรม)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เทศบาลตำบลบางคล้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	106,400.00	-	-	-	106,400.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	6,208,333.33	-	-	-	6,208,333.33
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,154,990.00	-	-	-	1,154,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	929,540.42	-	-	-	929,540.42
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	8,057,000.00	-	853,000.00	-	8,910,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	853,000.00	-	-	853,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	803,503.01	-	-	-	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	397.10	-	-	-	397.10
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	61,000.00	-	-	-	61,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	15,780.82	-	-	-	15,780.82
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	99,000.00	-	-	-	99,000.00	-
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
							517,614.89

(นางมาลีนา เกียรติเสริธรรม)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เทศบาลตำบลบางคล้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารักษาพยาบาล	1206080101.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม	1206080103.001	-	11,733.33	-	-	-	11,733.33
ค่ารักษาพยาบาลและการแพทย์	1206090101.001	100,900.00	-	-	-	100,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม	1206090103.001	-	74,365.00	-	-	-	74,365.00
ค่ารักษาพยาบาล	1206100101.001	835,110.00	-	-	-	835,110.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม	1206100103.001	-	440,856.97	-	-	-	440,856.97
ค่ารักษาพยาบาล	1206120101.001	26,000.00	-	-	-	26,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม	1206120103.001	-	25,998.00	-	-	-	25,998.00
ค่ารักษาพยาบาล	1206160101.001	600,000.00	-	-	-	600,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม	1206160103.001	-	199,955.16	-	-	-	199,955.16
ถนน	1208010101.001	354,403,853.00	-	-	-	354,403,853.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม	1208010103.001	-	10,310,058.40	-	-	-	10,310,058.40
สะพาน	1208020101.001	13,555,620.00	-	-	-	13,555,620.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม	1208020103.001	-	20,426.27	-	-	-	20,426.27
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208050101.001	2,860,000.00	-	-	-	2,860,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม	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	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	15,500,800.37	-	-	-	15,500,800.37
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	388,810.40	388,810.40	-	-

เทศบาลตำบลบางคล้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	1,012,759.00	2,004,680.56	1,188,545.56	-	196,624.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	28,833.17	36,123.64	7,290.47	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	61,492.48	-	-	-	61,492.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,778.30	2,778.30	6,539.35	-	6,539.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	106,840.00	106,840.00	105,340.00	-	105,340.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	85.26	85.26	151.84	-	151.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,751.17	2,751.17	15,705.62	-	15,705.62
ในสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	365,027.07	11,965,183.71	11,969,509.26	-	369,352.62
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,770,069.17	1,241,764.80	926,793.60	-	1,455,097.97
เงินรับฝากดอกเบี้ยแผ่นดิน	2104010101.001	-	0.01	-	-	-	0.01
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	585,997.41	592,034.61	-	6,037.20
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	1,302.90	1,302.90	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	47,542.00	47,542.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,877,017.57	1,877,017.57	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายค่าความเสียหาย	2111020199.007	-	300.00	-	-	-	300.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	336.88	-	-	-	336.88
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมการจ่ายผลประโยชน์(หักส่งกรมเล็งเวดล้อม)	2111020199.999	-	15,113.77	6.30	2,917.06	-	18,024.53
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยประกันสังคม	2111020199.999	-	91,336.00	-	-	-	91,336.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อำเภอสำหรับคนพิการ	2111020199.999	-	37,065.00	33,545.00	-	-	3,520.00

(นางสาวริษา เกียรติศิริธรรม)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เทศบาลตำบลบางคล้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาลจาก สปสช	2111020199.999	-	9,784.00	47,102.00	37,318.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสังคมพนักงานจ้าง	2111020199.999	-	5.98	-	-	-	5.98
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญาการโอนสิทธิเพ ตลาตน้า	2111020199.999	-	270.00	-	-	-	270.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	2111020199.999	-	184.94	-	-	-	184.94
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรอขึ้นจังหวัด(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	2111020199.999	-	41,000.00	-	-	-	41,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก กบข.	2111020199.999	-	133.20	133.20	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก ชตบ.	2111020199.999	-	15,778.00	7,889.00	-	-	7,889.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากโครงการบัตรประกัน สุขภาพ	2111020199.999	-	4,927.25	-	-	-	4,927.25
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรางวัลใจ (ตลาดดีมีมาตรฐาน)	2111020199.999	-	5,545.81	-	-	-	5,545.81
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา หลักประกันโณสิทธิแ่งตลาดสด	2111020199.999	-	4,212.00	-	-	-	4,212.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	390,854.35	-	83,340.00	-	474,194.35
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2112010199.002	-	91,508.06	1,688.00	-	-	89,820.06
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	368.72	-	-	-	368.72
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	-	-	344.78	-	344.78
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ประกันสัญญาเช่าแ่งตลาดสด	2207020102.999	-	23,772.00	-	-	-	23,772.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	708,076.90	-	29,150.00	-	737,226.90
รายได้รอการรับรู้ - 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
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	2,379.65	-	-	-	2,379.65

(นามารับา เก็บเงิน)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เทศบาลตำบลบางคล้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	574,638.20	-	15,164.00	-	589,802.20
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	3,566,408.45	7,290.47	28,258.75	-	3,587,376.73
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	4,006.10	-	29.10	-	4,035.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	7,236.00	-	194.00	-	7,430.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมฝอย	4401030106.001	-	184,670.00	324.00	52,454.00	-	236,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีหรือสิ่งปลูก	4401030107.001	-	492,500.00	-	45,600.00	-	538,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,620.00	-	150.00	-	1,770.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	399,340.80	173.70	80,428.44	-	479,595.54
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนเดิน	4401030134.001	-	550.00	-	-	-	550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งสิ่งส่งลำน้ำ	4401030135.001	-	40.00	-	1,750.00	-	1,790.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	34,775.00	-	120.00	-	34,895.00
รายได้กำไรจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	14,400.00	-	1,500.00	-	15,900.00
รายได้กำไรจากผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	4401040106.001	-	180.00	-	20.00	-	200.00
รายได้กำไรจากผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	-	2,965.00	-	140.00	-	3,105.00
รายได้กำไรจากการผิดสัญญา	4401040110.001	-	33,067.00	-	1,214.00	-	34,281.00
รายได้กำไรใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	3,120.00	-	60.00	-	3,180.00
รายได้กำไรใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	235.00	-	135.00	-	370.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	989,265.00	-	136,390.00	-	1,125,655.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	900.00	-	-	-	900.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	406,309.59	-	107,588.76	-	513,898.35

เทศบาลตำบลบางคล้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	67,752.15	-	-	-	67,752.15
รายได้เงินปันผล	4401070104.001	-	750.00	-	-	-	750.00
รายได้ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	4401070105.001	-	5,349,828.87	-	-	-	5,349,828.87
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	154.50	-	97.50	-	252.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	67,330.20	-	12,708.92	-	80,039.12
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	13,000.00	-	3,000.00	-	16,000.00
รายได้จากการขายคาร์กิลท์	4401100110.001	-	473,000.00	-	-	-	473,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	17,526.72	-	2,988.00	-	20,514.72
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	702,552.94	-	79,749.02	-	782,301.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	40,413,180.53	-	3,880,314.79	-	44,293,495.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	7,209,781.21	-	1,110,313.71	-	8,320,094.92
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	492,229.44	-	-	-	492,229.44
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,336,439.18	-	933,786.40	-	6,270,225.58
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	57,795.90	-	-	-	57,795.90
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	64,429.22	-	-	-	64,429.22
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,736,010.00	-	145,231.00	-	1,881,241.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	82,012,347.00	-	1,665,621.00	-	83,677,968.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	10,180,343.32	8,500.00	1,241,764.80	-	11,413,608.12
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,941,000.00	-	-	-	1,941,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	12,328,841.67	-	1,202,698.71	-	13,531,540.38	-

๙

(นางสาวริษา เกียรติศิริธรรม)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานคลัง

เทศบาลตำบลบางคล้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	636,256.45	-	58,700.00	-	694,956.45	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	202,460.00	-	42,670.00	7,500.00	237,630.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	16,808.00	-	1,260.60	-	18,068.60	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	35,000.00	-	3,500.00	-	38,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	993,880.00	-	95,960.00	-	1,089,840.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,560,000.00	-	256,000.00	-	2,816,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	8,304,693.88	-	737,585.49	4,209.68	9,038,069.69	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	47,917.50	-	181,350.00	-	229,267.50	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	294,934.00	-	8,457.00	-	303,391.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	183,419.35	-	27,420.27	-	210,839.62	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	600,365.40	-	55,998.36	-	656,363.76	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	26,400.00	-	-	-	26,400.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	47,440.00	-	12,700.00	8,500.00	51,640.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	11,415,312.90	-	913,814.80	10,471.92	12,318,655.78	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	400,000.00	-	200,000.00	-	600,000.00	-
เงินช่วยเหลือกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต	5101040111.001	698.32	-	-	-	698.32	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับกรณีเงินบำนาญเหลืออยู่	5101040120.001	1,299,858.00	-	132,612.00	-	1,432,470.00	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	116,630.00	-	11,663.00	-	128,293.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	1,550.00	-	15,000.00	-	16,550.00	สำนักงานคลัง
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	92,300.00	-	34,500.00	-	126,800.00	-

9

เทศบาลตำบลบางคล้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	72,365.00	-	36,442.00	-	108,807.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	14,720.00	-	-	-	14,720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	38,500.00	-	2,800.00	-	41,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,770.00	-	856.00	-	9,626.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	3,653,317.81	-	117,205.00	-	3,770,522.81	-
ค่ายาทั่วไป	5104010104.002	78,344.40	-	-	-	78,344.40	-
ค่าวัสดุที่ใช้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	193,195.80	-	-	-	193,195.80	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	7,743,749.79	-	461,174.00	-	8,204,923.79	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	24,700.00	-	15,100.00	-	39,800.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	681,200.00	-	80,950.00	-	762,150.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,729,060.69	-	331,321.56	-	2,060,382.25	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	11,440.00	-	28,600.00	14,300.00	25,740.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,113,870.22	-	126,122.22	-	1,239,992.44	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	311,865.63	-	25,456.14	-	337,321.77	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	17,444.78	-	4,028.40	203.30	21,269.88	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	68,632.45	-	14,237.42	856.00	82,013.87	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	139,298.60	-	6,340.00	-	145,638.60	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	101,160.00	-	-	-	101,160.00	คำนวณด้วย
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	31,820.00	-	14,650.00	-	46,470.00	-

เทศบาลตำบลบางคล้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าวัตถุดิบ -บุคคลภายนอก	5104030212.001	52,500.00	-	7,500.00	-	60,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	70,750.00	-	13,250.00	-	84,000.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	43,500.00	-	18,750.00	-	62,250.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	38,800.00	-	-	-	38,800.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	90,000.00	-	10,000.00	-	100,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	565,195.34	-	52,330.00	467.76	617,057.58	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	74,790.00	-	1,625.00	-	76,415.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,638,100.00	-	1,279,100.00	-	13,917,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	412,400.00	-	-	-	412,400.00	-
ค่าจ้างเหมา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	49,323,753.81	-	5,453,877.44	-	54,777,631.25	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	209,390.00	-	-	-	209,390.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	127,230.23	-	-	-	127,230.23	-
รวม		1,052,180,203.37	1,052,180,203.37	47,047,673.92	47,047,673.92	1,060,639,098.19	1,060,639,098.19

งานบุคคล

๑

(นางสาวริษา เขียวดีเสริม)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
317,614,708.33	ยอดยกมา		353,999,606.64
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,030,287.83	รายได้ภาษี	4401010000.000	144,098.71
1,304,965.74	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	180,227.84
53,486.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	2,874.00
3,550.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	195.00
1,126,555.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	136,390.00
6,319,869.48	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	107,588.76
252.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	97.50
589,553.84	รายได้อื่น	4401100000.000	18,696.92
62,161,813.34	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	6,149,394.92
97,032,576.12	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,898,885.80
172,622,909.35	รวม		9,638,449.45
7,805,128.05	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	52,038.68
776,030.14	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
4,359,516.16	ครุภัณฑ์	1206000000.000	853,000.00
2,490,749.16	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
163,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
37,110,755.34	บัญชีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212000000.000	-
139,300.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
27,719,626.90	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,577,355.96
1,780,576.37	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	7,290.47
136,724,974.36	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	12,097,246.07
9,957,473.56	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	926,793.60
29,582,569.30	เงินรับฝาก	2111000000.000	2,558,132.14
362,573.00	เงินประกัน	2112000000.000	83,340.00
9,636.17	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	344.78
379,443.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	29,150.00
409,510,041.46	เงินสะสม	3102010101.001	-
668,872,192.97	รวม		18,184,691.70
841,495,102.32	รวมรายรับ		27,823,141.15
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
44,056,231.68	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	3,978,570.87
235,607.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	70,942.00
65,646.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	3,656.00
16,176,892.58	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,260,950.44
14,329,600.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,279,100.00
54,777,631.25	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	5,453,877.44
336,620.23	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
129,978,228.74	รวม		12,047,096.75

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
7,823,064.62	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	65,976.00
1,682,379.51	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
58,607,375.00	ที่ดิน	1204000000.000	-
1,440,663.67	อาคาร	1205000000.000	-
8,153,889.51	ครุภัณฑ์	1206000000.000	853,000.00
345,660,473.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
4,548,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
37,110,755.34	บัญชีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212000000.000	-
139,300.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
30,309,762.90	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,393,490.96
1,780,576.37	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	36,123.64
136,414,925.52	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	12,077,638.44
8,805,545.58	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	1,241,764.80
29,687,146.44	เงินรับฝาก	2111000000.000	2,600,535.38
340,605.03	เงินประกัน	2112000000.000	1,688.00
9,030.94	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
6,111,854.66	เงินสะสม	3102010101.001	-
678,626,148.09	รวม		19,270,217.22
808,604,376.83	รวมรายจ่าย		31,317,313.97
32,890,725.49	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(3,494,172.82)
350,505,433.82	ยอดยกไป		350,505,433.82

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

สำเนาถูกต้อง

(นางมารีนา เกียรติเสรีธรรม)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เทศบาลตำบลบางคล้า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	2,379.65
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	589,802.20
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	3,438,105.98
รวม รายได้ภาษี		4,030,287.83
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	4,035.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	7,430.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	236,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	538,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,770.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	479,595.54
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401030135.001	1,790.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	34,895.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,304,965.74
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	15,900.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	4401040106.001	200.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	3,105.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	34,281.00
รวม รายได้ค่าปรับ		53,486.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	3,180.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	370.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,550.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	1,125,655.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	900.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		1,126,555.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	549,587.27
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	419,703.34
รายได้เงินปันผล	4401070104.001	750.00
รายได้ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	4401070105.001	5,349,828.87
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	สำนักงานคลัง	6,319,869.48

เทศบาลตำบลบางคล้า
รายรับจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริม
รายได้จากกิจการเฉพาะการ		
รายได้ระหว่างหน่วยงาน - สถานธนาบาลโอนให้บทั่วไป	4401080002.001	-
รวม รายได้จากกิจการเฉพาะการ		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าบริการส่งและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	252.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		252.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	80,039.12
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	16,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	473,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	20,514.72
รวม รายได้อื่น		589,553.84
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	782,301.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	44,293,495.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	8,320,094.92
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	492,229.44
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	6,270,225.58
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	57,795.90
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	64,429.22
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,881,241.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		62,161,813.34
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	83,677,968.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	11,413,608.12
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,941,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		97,032,576.12
รวมทั้งสิ้น		172,622,909.35

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

สำเนาถูกต้อง

g

(นางมารีนา เกียรติธรรม)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เทศบาลตำบลบางคล้า
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	13,531,540.38
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	694,956.45
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	237,630.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	18,068.60
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	38,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,089,840.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,816,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	9,038,069.69
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	617,057.58
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		28,081,662.70
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินช่วยเหลือพิเศษ	5101020101.001	229,267.50
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	303,391.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	210,839.62
เงินเพิ่ม	5101020114.001	656,363.76
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	26,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,426,261.88
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	51,640.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		51,640.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		51,640.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	12,318,655.78
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	600,000.00
เงินช่วยเหลือกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต	5101040111.001	698.32
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จฉุกเฉิน	5101040120.001	1,432,470.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	128,293.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		14,480,117.10
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	16,550.00
รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		16,550.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		14,496,667.10
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		44,056,231.68

(นางมารีนา เกียรติเจริญธรรม)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เทศบาลตำบลบางคล้า
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	126,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		126,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	108,807.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		108,807.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		235,607.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	14,720.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	41,300.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,626.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		65,646.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		65,646.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,433,296.54
ค่ายาไป	5104010104.002	78,344.40
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ไป	5104010104.003	193,195.80
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	8,204,923.79
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	39,800.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	762,150.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,060,382.25
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	25,740.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	6,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		13,803,832.78
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,239,992.44
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	320,186.01
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	21,269.88
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	76,877.87
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	145,638.60
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,803,964.80
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		ค่าขาดถูกต้อง
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	101,160.00

เทศบาลตำบลบางคล้า

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	46,470.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	60,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	84,000.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	62,250.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		353,880.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		353,880.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	38,800.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	100,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	76,415.00
รวม ค่าตอบแทน		215,215.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		16,176,892.58
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	13,917,200.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	412,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		14,329,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		14,329,600.00
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	-
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	54,777,631.25
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		54,777,631.25
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	209,390.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	127,230.23
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		336,620.23
รวมทั้งสิ้น		129,978,228.74

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ผ่านอนุมัติ

๙

(นางมารีนา เกียรติเสรีธรรม)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เทศบาลตำบลบางคล้า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		737,226.90
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		474,194.35
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		89,820.06
เงินรับฝาก ก.บ.ท.		6,037.20
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		336.88
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย		300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		23,772.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		15,705.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		151.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		6,539.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1		105,340.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงาน	0.01	0.01
ครู-เงินอุดหนุนระบบวัดอุปสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย(หักส่งกรมสิ่งแวดล้อม)	18,024.53	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยประกันสังคม	91,336.00	
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	3,520.00	
เงินประกันสังคมพนักงานจ้าง	5.98	
เงินประกันสัญญาการโอนสิทธิแพตลาดน้ำ	270.00	
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	184.94	
เงินรอคืนจังหวัด(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	41,000.00	
เงินรับฝาก ชคบ.	7,889.00	
เงินรับฝากโครงการบัตรประกันสุขภาพ	4,927.25	
เงินรางวัลจูงใจ (ตลาดดีมีมาตรฐาน)	5,545.81	
หลักประกันโอนสิทธิแผงตลาดสด	4,212.00	176,915.51
รวม		<u>1,636,339.72</u>

สำเนาถูกต้อง

(นางมารีนา เกียรติเชิธรธรรม)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง