

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
345,220,178.12	ยอดยกมา		345,220,178.12
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
5,047.96	รายได้ภาษี	4401010000.000	5,047.96
51,122.19	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	51,122.19
1,610.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,610.00
240.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	240.00
126,385.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	126,385.00
30,878.56	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	30,878.56
831.19	รายได้อื่น	4401100000.000	831.19
4,999,725.51	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	4,999,725.51
8,887,098.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	8,887,098.00
14,102,938.41	รวม		14,102,938.41
100,678.28	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	100,678.28
1,666,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,666,800.00
1,728,160.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,728,160.00
17,567.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	17,567.00
8,333,403.29	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	8,333,403.29
3,643,247.60	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	3,643,247.60
1,581,808.46	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,581,808.46
138,138.00	เงินประกัน	2112000000.000	138,138.00
34.50	เงินสะสม	3102010101.001	34.50
17,209,837.13	รวม		17,209,837.13
31,312,775.54	รวมรายรับ		31,312,775.54
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,752,087.04	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,752,087.04
154,525.85	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	154,525.85
1,297,500.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,297,500.00
3,231,407.12	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	3,231,407.12
7,435,520.01	รวม		7,435,520.01
745.32	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	745.32
1,666,800.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,666,800.00
1,666,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,666,800.00
1,726,455.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,726,455.00
8,061,897.25	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	8,061,897.25
1,519,586.91	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,519,586.91
77,222.00	เงินประกัน	2112000000.000	77,222.00
21,406.11	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	21,406.11
14,740,912.59	รวม		14,740,912.59
22,176,432.60	รวมรายจ่าย		22,176,432.60
9,136,342.94	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		9,136,342.94

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
354,356,521.06	ยอดยกไป		354,356,521.06

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบางคล้า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	5,047.96
รวม รายได้ภาษี		5,047.96
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	8,090.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	26,150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	16,317.19
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	375.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		51,122.19
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,100.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	4401040106.001	20.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	160.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	330.00
รวม รายได้ค่าปรับ		1,610.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	230.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	10.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		240.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	126,385.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		126,385.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	30,878.56
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		30,878.56
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	601.19
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	230.00
รวม รายได้อื่น		831.19
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	91,040.92
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,720,680.37
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	20,225.11
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	22,667.11
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	145,112.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,999,725.51

เทศบาลตำบลบางคล้า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,887,098.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,887,098.00
รวมทั้งสิ้น		14,102,938.41

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบางคล้า

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,198,104.84
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	58,700.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	1,260.60
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	95,960.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	256,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	850,492.24
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	52,330.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,516,347.68
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	22,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	64,664.36
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		86,664.36
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		4,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		4,800.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	132,612.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	11,663.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		144,275.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		144,275.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,752,087.04
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,705.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,705.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	96,621.41
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	21,838.41

เทศบาลตำบลบางคล้า
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าโทรศัพท์		5104020105.001	1,275.12
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		5104020106.001	6,273.41
	รวม ค่าสาธารณูปโภค		126,008.35
ค่าใช้สอยอื่น ๆ			
ค่าใช้สอยอื่น ๆ			
ค่ารับรองและพิธีการ		5104030208.001	1,000.00
	รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		1,000.00
	รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		1,000.00
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร		5104040105.001	25,000.00
ค่าตอบแทนอื่น		5104040199.001	812.50
	รวม ค่าตอบแทน		25,812.50
	รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		154,525.85
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน			
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน			
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล		5107010114.001	1,297,500.00
	รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		1,297,500.00
	รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,297,500.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น			
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		5210010121.005	3,231,407.12
	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		3,231,407.12
	รวมทั้งสิ้น		7,435,520.01

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบางดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,293,000.00	1,293,000.00	-	-
เงินฝากกระแสสรวยวันที่สถาบันการเงิน (222-6-00181-6)	1101030101.001	-	-	3,208,687.45	3,208,687.45	-	-
เงินฝากกระแสสรวยวันที่สถาบันการเงิน (222-6-00931-0)	1101030101.001	-	-	7,594,098.00	7,594,098.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051590050293)	1101030102.001	4,033,006.68	-	378,074.95	-	4,411,081.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (222-1-00764-6)	1101030102.001	41,918,379.51	-	16,285,324.09	7,557,934.66	50,645,768.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300039928118)	1101030102.001	75,000,000.00	-	-	-	75,000,000.00	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (222-2-00907-3)	1101030199.001	-	-	22,795.45	-	22,795.45	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (361590002503)	1101030199.001	-	-	8,083.11	-	8,083.11	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	30,400.00	-	-	30,400.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	453,978.23	-	51,186.27	61,688.84	443,475.66	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	168,457.38	-	-	-	168,457.38	-
ค่าเผ่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	57,055.00	-	-	-	57,055.00
ค่าเผ่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	5,898.55	-	-	-	5,898.55
ค่าเผ่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	15,640.00	-	-	-	15,640.00
ค่าเผ่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	863.33	-	-	-	863.33
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	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	155,654.94	-	-	8,589.44	147,065.50	-

เทศบาลตำบลบางคล้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (222-2-00907-3)	1104010101.001	169,140,262.96	-	-	-	169,140,262.96	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (361590002503)	1104010101.001	55,128,528.97	-	-	-	55,128,528.97	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมเพื่อการประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	7,183,599.99	-	-	-	7,183,599.99
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,154,990.00	-	-	-	1,154,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,043,303.75	-	-	-	1,043,303.75
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	8,910,000.00	-	-	-	8,910,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,220,658.17	-	-	-	2,220,658.17
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	170,990.00	-	-	-	170,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	56,388.65	-	-	-	56,388.65
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	24,990.00	-	-	-	24,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	5,395.10	-	-	-	5,395.10
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	38,280.82	-	-	-	38,280.82
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	99,000.00	-	-	-	99,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	61,155.54	-	-	-	61,155.54
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	3,335,900.00	-	-	-	3,335,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	1,614,281.56	-	-	-	1,614,281.56

เทศบาลตำบลบางคล้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	14,933.33	-	-	-	14,933.33
ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและแพทย์	1206090101.001	100,900.00	-	-	-	100,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและแพทย์	1206090103.001	-	92,044.00	-	-	-	92,044.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	914,110.00	-	-	-	914,110.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	576,777.94	-	-	-	576,777.94
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	37,000.00	-	-	-	37,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	26,178.82	-	-	-	26,178.82
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	600,000.00	-	-	-	600,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	295,955.16	-	-	-	295,955.16
ถนน	1208010101.001	355,613,853.00	-	-	-	355,613,853.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	58,106,979.74	-	-	-	58,106,979.74
สะพาน	1208020101.001	13,555,620.00	-	-	-	13,555,620.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสะพาน	1208020103.001	-	698,207.27	-	-	-	698,207.27
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,860,000.00	-	-	-	2,860,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,619,500.00	-	-	-	2,619,500.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	-	1,666,800.00	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	21,609,955.00	-	-	-	21,609,955.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	16,941,464.04	-	-	-	16,941,464.04
เจ้าหน้าที่การถ้ำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,726,455.00	1,728,160.00	-	1,705.00

เทศบาลตำบลบางคล้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	-	17,567.00	-	17,567.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	61,492.48	-	-	-	61,492.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	17,891.75	17,891.75	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	105,340.00	105,340.00	75,640.00	-	75,640.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	555.20	555.20	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	25,255.85	25,255.85	15,577.57	-	15,577.57
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	7,912,854.45	8,242,185.72	-	329,331.27
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	491,537.17	-	3,643,247.60	-	4,134,784.77
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์	2104010101.001	-	0.01	-	-	-	0.01
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	1,302.90	1,302.90	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	30,875.00	-	30,875.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,494,838.32	1,494,838.32	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายความเสียหาย	2111020199.007	-	300.00	-	-	-	300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนหลักประกันสุขภาพ(โครงการจัดการองโรคเบาหวาน)	2111020199.999	-	152,445.00	-	-	-	152,445.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนหลักประกันสุขภาพ(โครงการรณรงค์ให้ความรู้ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา)	2111020199.999	-	86,360.00	-	-	-	86,360.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนหลักประกันสุขภาพ(โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่)	2111020199.999	-	79,515.00	-	-	-	79,515.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมการจ่ายผลประโยชน์(หักส่งกรมส่งเสริมการค้า)	2111020199.999	-	23,370.50	-	1,734.24	-	25,104.74
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลจากสปสช.	2111020199.999	-	-	21,958.00	21,958.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญาการโอนสิทธิแพดลัดหน้า	2111020199.999	-	270.00	-	-	-	270.00

เทศบาลตำบลบางกล้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	184.94	-	-	-	184.94
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	33,770.89	1,487.69	-	-	32,283.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	41,000.00	-	14,400.00	-	55,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	23,772.00	-	-	-	23,772.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	-	-	16,700.00	-	16,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	4,212.00	-	-	-	4,212.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	280,269.50	59,655.00	81,036.00	-	281,650.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2112010101.001	-	86,894.06	17,567.00	57,102.00	-	126,429.06
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2116010199.001	-	21,863.72	21,406.11	-	-	457.61
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2116010199.002	-	344.78	-	-	-	344.78
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2208010101.001	-	834,976.90	-	-	-	834,976.90
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2213010101.001	-	168,184.78	-	-	-	168,184.78
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	3102010101.001	-	726,027,334.45	-	34.50	-	726,027,368.95
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	3102010101.002	-	100,995,521.30	-	-	-	100,995,521.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	4401010104.001	-	-	-	5,047.96	-	5,047.96
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	4401030106.001	-	-	-	22,080.00	-	22,080.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	4401030107.001	-	-	-	26,150.00	-	26,150.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	4401030127.001	-	-	-	190.00	-	190.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	4401030128.001	-	-	-	52,768.14	-	52,768.14
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	4401030199.001	-	-	-	375.00	-	375.00

เทศบาลตำบลบางคล้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	1,100.00	-	1,100.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	4401040106.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	-	-	-	160.00	-	160.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	330.00	-	330.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	230.00	-	230.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	-	-	126,385.00	-	126,385.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	30,878.56	-	30,878.56
รายได้จากการบริการ	4401100103.001	-	-	-	601.19	-	601.19
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	230.00	-	230.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	91,040.92	-	91,040.92
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	4,720,680.37	-	4,720,680.37
รายได้ค่ากลางกลางแ่ง	4402010110.001	-	-	-	20,225.11	-	20,225.11
รายได้ค่ากลางกลางปีโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	22,667.11	-	22,667.11
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	145,112.00	-	145,112.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	8,887,098.00	-	8,887,098.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	1,198,104.84	-	1,198,104.84	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	58,700.00	-	58,700.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขึ้น	5101010109.001	-	-	1,260.60	-	1,260.60	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-

เทศบาลตำบลบางคล้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	95,960.00	-	95,960.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	256,000.00	-	256,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	850,492.24	-	850,492.24	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	22,000.00	-	22,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	64,664.36	-	64,664.36	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	4,800.00	-	4,800.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	463,141.00	463,141.00	-	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำนาญฉุกเฉิน	5101040120.001	-	-	132,612.00	-	132,612.00	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	-	-	11,663.00	-	11,663.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	1,705.00	-	1,705.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	96,621.41	-	96,621.41	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	21,838.41	-	21,838.41	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	1,275.12	-	1,275.12	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	6,273.41	-	6,273.41	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	52,330.00	-	52,330.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	812.50	-	812.50	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,297,500.00	-	1,297,500.00	-

เทศบาลตำบลบางคล้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	3,231,407.12	-	3,231,407.12	-
	รวม	921,217,223.04	921,217,223.04	51,480,077.60	51,480,077.60	939,406,393.98	939,406,393.98

เทศบาลตำบลบางคล้า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		834,976.90
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		281,650.50
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		126,429.06
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย		300.00
เงินรับฝากประกันสังคม		30,875.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		15,577.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		75,640.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		

งบกลาง-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงาน ครู-เงินอุดหนุนระดับวิทยุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	0.01	0.01
---	------	------

เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น

กองทุนหลักประกันสุขภาพ(โครงการคัดกรองโรคเบาหวาน)	152,445.00	
กองทุนหลักประกันสุขภาพ(โครงการรณรงค์ให้ความรู้ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา)	86,360.00	
กองทุนหลักประกันสุขภาพ(โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่)	79,515.00	
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย(หักส่งกรมสิ่งแวดล้อม)	25,104.74	
เงินประกันสัญญาการโอนสิทธิแพตลาดน้ำ	270.00	
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	184.94	
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	32,283.20	
เงินรอคืนจังหวัด(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	55,400.00	
ประกันสัญญาเช่าแผงตลาดสด	23,772.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	16,700.00	
หลักประกันโอนสิทธิแผงตลาดสด	4,212.00	476,246.88

รวม		<u>1,841,695.92</u>
-----	--	---------------------