

เทศบาลตำบลบางจาก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	59,241.79	59,241.79	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	261,600.00	261,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (801-6-06555-2)	1101030101.001	-	-	788,682.90	788,682.90	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (801-6-06573-2)	1101030101.001	-	-	2,537,166.85	2,537,166.85	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0502324-6771-7)	1101030102.001	137,359.28	-	-	134,970.00	2,389.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-0-15540-3)	1101030102.001	122.87	-	-	-	122.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-1-00835-8)	1101030102.001	7,566,908.61	-	2,780,547.52	2,087,780.59	8,259,675.54	-
เงินฝากในมีรายตัว (801-2-34234-0)	1101030199.001	5,907,290.98	-	-	-	5,907,290.98	-
ลูกหนี้จำนองและประกัน - บอกลาภายนอก	1102050102.001	3,860.00	-	4,960.00	5,760.00	3,060.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	1,655.52	-	-	-	1,655.52
ลูกหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน	1102050129.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	9,510.00	7,800.00	-	-	1,710.00
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	2,292.58	-	-	-	2,292.58	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	748.80	-	-	-	748.80	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,863.67	-	-	30.00	2,833.67	-
เงินฝากประจำ - ระยะสั้น (310000647246)	1104010101.001	108,153.99	-	-	-	108,153.99	-
เงินฝากประจำ - ระยะสั้น (3402301-3706-9)	1104010101.001	4,774,576.67	-	-	-	4,774,576.67	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,718,042.56	-	-	-	4,718,042.56	-
ที่ดิน	1204010101.001	13,209,742.50	-	-	-	13,209,742.50	-
ค่าการดำเนินงาน	1205020101.001	16,777,062.00	-	-	-	16,777,062.00	-

เทศบาลตำบลบางจาก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

วันที่พิมพ์ : 3/7/2566 12:33
หน้า : 28

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมค่าส่วนเกิน	1205020103.001	-	6,069,668.97	-	-	-	6,069,668.97
ค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมค่าส่วนเกิน	1205040101.001	6,355,120.00	-	-	-	6,355,120.00	-
ค่าเสื่อมค่าส่วนเกิน	1205040103.001	-	4,017,359.45	-	-	-	4,017,359.45
ค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมค่าส่วนเกิน	1206010101.001	95,080.00	-	-	-	95,080.00	-
ค่าเสื่อมค่าส่วนเกินและค่าเสื่อมค่าส่วนเกิน	1206010103.001	-	30,349.15	-	-	-	30,349.15
ค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมค่าส่วนเกิน	1206020101.001	2,163,000.00	-	-	-	2,163,000.00	-
ค่าเสื่อมค่าส่วนเกินและค่าเสื่อมค่าส่วนเกิน	1206020103.001	-	844,264.45	-	-	-	844,264.45
ค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมค่าส่วนเกิน	1206030101.001	823,454.00	-	-	-	823,454.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมค่าส่วนเกิน	1206030103.001	-	486,166.10	-	-	-	486,166.10
ค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมค่าส่วนเกิน	1206050101.001	147,000.00	-	-	-	147,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมค่าส่วนเกิน	1206050103.001	-	118,411.70	-	-	-	118,411.70
ค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมค่าส่วนเกิน	1206060101.001	53,600.00	-	-	-	53,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมค่าส่วนเกิน	1206060103.001	-	53,596.00	-	-	-	53,596.00
ค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมค่าส่วนเกิน	1206070101.001	20,900.00	-	-	-	20,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมค่าส่วนเกิน	1206070103.001	-	137.42	-	-	-	137.42
ค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมค่าส่วนเกิน	1206100101.001	260,750.00	-	-	-	260,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมค่าส่วนเกิน	1206100103.001	-	134,981.04	-	-	-	134,981.04
ค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมค่าส่วนเกิน	1206130101.001	767,345.00	-	-	-	767,345.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมค่าส่วนเกิน	1206130103.001	-	400,420.54	-	-	-	400,420.54
ค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมค่าส่วนเกิน	1206160101.001	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-

เทศบาลตำบลบางจาก
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	36,521.24	-	-	-	36,521.24
ถนน	1208010101.001	13,609,000.00	-	-	-	13,609,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	3,020,621.60	-	-	-	3,020,621.60
เขื่อน	1208030101.001	2,988,000.00	-	-	-	2,988,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	87,047.67	-	-	-	87,047.67
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,464,000.00	-	-	-	3,464,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	178,852.47	-	-	-	178,852.47
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,102,500.00	-	-	-	1,102,500.00	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	372,634.36	771,153.74	556,978.24	-	158,458.86
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	21,093.19	47,710.56	30,982.97	-	4,365.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,487.87	2,487.87	3,295.76	-	3,295.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040104.001	-	4,500.00	4,500.00	4,500.00	-	4,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ค. 1	2102040105.001	-	103.39	103.39	61.08	-	61.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	4,785.93	4,785.93	661.22	-	661.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040110.001	-	343,448.00	1,703,794.14	1,381,232.14	-	20,886.00
ใบสำคัญจ่ายจ้างอื่น	2103010102.001	-	60,947.50	56,947.50	-	-	4,000.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากรายได้อื่น	2104010101.001	-	192.00	192.00	-	-	-
เงินรับฝากพาณิชย์	2111020199.002	-	-	1,349.70	1,349.70	-	-
เงินรับฝากพาณิชย์	2111020199.004	-	10,443.00	20,886.00	10,443.00	-	-
เงินรับฝากพาณิชย์	2111020199.005	-	-	133,140.75	133,140.75	-	-

เทศบาลตำบลบางจาก
 จังหวัด
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดเบิกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดเบิกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	16,082.69	-	-	-	16,082.69
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย (คืนเงิน)	2111020199.999	-	7,014.00	-	-	-	7,014.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝาก กยศ	2111020199.999	-	-	1,863.00	1,863.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝาก กยศ	2111020199.999	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝาก กยศ	2111020199.999	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝาก กยศ	2111020199.999	-	72,218.00	-	-	-	72,218.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝาก กยศ	2208010101.001	-	176,600.00	-	-	-	176,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝาก กยศ	3102010101.001	-	59,247,418.02	-	-	-	59,247,418.02
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝาก กยศ	3102010101.002	-	9,992,173.72	-	-	-	9,992,173.72
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝาก กยศ	4401010103.001	-	67,450.00	-	-	-	67,450.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝาก กยศ	4401010104.001	-	113,169.67	-	86,976.67	-	200,146.34
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝาก กยศ	4401030103.001	-	29.10	-	-	-	29.10
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝาก กยศ	4401030105.001	-	1,067.00	-	-	-	1,067.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝาก กยศ	4401030106.001	-	6,980.00	-	4,960.00	-	11,940.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝาก กยศ	4401030108.001	-	-	-	400.00	-	400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝาก กยศ	4401030111.001	-	570.00	-	80.00	-	650.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝาก กยศ	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝาก กยศ	4401030128.001	-	106,320.00	-	5,650.00	-	111,970.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝาก กยศ	4401030199.001	-	100.00	-	-	-	100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝาก กยศ	4401040110.001	-	7,069.50	-	-	-	7,069.50

เทศบาลตำบลบางจาก
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสข้อบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากใบอนุญาตประกอบกิจการที่ไม่อันตราว ต่อสัญญา	4401050103.001	-	1,000.00	-	300.00	-	1,300.00
รายได้จากใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดที่มีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	4401050104.001	-	2,100.00	-	1,100.00	-	3,200.00
รายได้จากใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในหรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้จากใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้จากใบอนุญาตเกี่ยวกับราชการนอกอาคาร	4401050107.001	-	226.00	-	141.00	-	367.00
รายได้จากข้ออื่น ๆ	4401060199.001	-	24,000.00	-	3,000.00	-	27,000.00
รายได้จากอสังหาริมทรัพย์ที่สืบทอดมา	4401070101.001	-	11,174.92	-	-	-	11,174.92
รายได้จากเงินลงทุน	4401070102.001	58,384.77	-	-	-	58,384.77	-
รายได้จากเงินลงทุน	4401090203.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้จากแบบพิมพ์และค่าจ้าง	4401090204.001	-	77.00	-	-	-	77.00
รายได้จากใบอนุญาตประกอบกิจการ	4401100199.001	-	40,715.00	-	3,110.00	-	43,825.00
รายได้จากใบอนุญาตอื่น ๆ	4402010101.001	-	203,329.61	-	55,993.96	-	259,323.57
รายได้จากใบอนุญาต	4402010102.001	-	8,625,623.93	-	2,181,260.15	-	10,806,884.08
รายได้จากใบอนุญาต	4402010104.001	-	726,773.85	-	78,668.44	-	805,442.29
รายได้จากใบอนุญาต	4402010105.001	-	9,311.09	-	-	-	9,311.09
รายได้จากใบอนุญาต	4402010106.001	-	724,644.87	-	100,886.30	-	825,531.17
รายได้จากใบอนุญาต	4402010110.001	-	20,898.93	-	-	-	20,898.93
รายได้จากใบอนุญาต	4402010111.001	-	13,105.81	-	-	-	13,105.81
รายได้จากใบอนุญาต	4402010113.001	-	487,358.00	-	120,358.00	-	607,716.00

เทศบาลตำบลบางจาก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อื่นนอกเหนือไป	4403010101.001	-	7,789,645.00	-	261,600.00	-	8,051,245.00
รายได้อื่นนอกเหนือไปที่ได้รับจากเงินอุดหนุน	4403010103.001	-	431,843.00	-	56,947.50	-	488,790.50
รายได้อื่นนอกเหนือไปเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	55,650.00	-	7,800.00	-	63,450.00
เงินอุดหนุน	5101010101.001	5,200,882.64	-	659,870.00	-	5,860,752.64	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	204,000.00	-	25,500.00	-	229,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	178,580.00	-	22,600.00	-	201,180.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,560,720.00	-	124,200.00	-	1,684,920.00	-
เงินอุดหนุนหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,531,359.00	-	200,140.00	-	1,731,499.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	17,783.00	-	2,249.50	-	20,032.50	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	63,544.00	-	20,886.00	-	84,430.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	329,900.00	-	50,000.00	2,500.00	377,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	56,000.00	-	7,000.00	-	63,000.00	-
เงินสมทบ กบค.	5101020199.001	569,880.00	-	-	-	569,880.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,071.00	-	-	-	3,071.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	20,100.00	-	2,208.00	-	22,308.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	81,913.00	-	-	-	81,913.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,140.00	-	-	-	5,140.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ้างบริวารไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	19,224.00	-	-	-	19,224.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	566,108.90	-	19,275.00	-	585,383.90	-

เทศบาลตำบลบางจาก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดงบประมาณ		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมและบำรุงรักษา	5104010107.001	767,974.76	-	16,751.70	9,551.70	775,174.76	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	219,625.60	-	28,220.10	-	247,845.70	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,695,835.80	-	168,829.00	19,000.00	1,845,664.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	127,200.00	-	-	-	127,200.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	197,715.17	-	-	-	197,715.17	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,462.35	-	1,081.77	-	6,544.12	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,699.60	-	7,233.20	-	28,932.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,414.61	-	406.00	-	11,820.61	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	22,446.09	-	-	-	22,446.09	-
ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ค่าใช้จับในการประชุม	5104030207.001	1,710.00	-	-	-	1,710.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,855.00	-	-	-	5,855.00	-
ค่าเช่าบิลด์ลิต - บุคคลภายนอก	5104030212.001	18,000.00	-	3,000.00	-	21,000.00	-
ค่าเช่ารถส่วนตัว	5104030219.001	18,894.18	-	1,776.80	-	20,670.98	-
ค่าใช้รถยนต์อื่น ๆ	5104030299.001	281,560.00	-	-	-	281,560.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	8,000.00	-	7,800.00	-	15,800.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	9,600.00	-	-	-	9,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	97,895.00	-	12,200.00	-	110,095.00	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งทรัพย์สินพื้นฐานอื่น	5105010147.001	37,919.63	-	-	-	37,919.63	-
ค่าเช่าอาคารสถานที่ - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-

เทศบาลตำบลบางจาก
 งบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดเบิกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	21,900.00	-	-	-	21,900.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,125,300.00	-	263,100.00	-	2,388,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บัญชีไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	450,000.00	-	-	-	450,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บัญชีไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,427,189.90	-	417,157.64	250,374.64	3,593,972.90	-
ค่าบำรุงสมทบองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	27,495.76	-	-	-	27,495.76	-
รวม		105,296,057.27	105,296,057.27	11,250,398.35	11,250,398.35	107,633,082.57	107,633,082.57

(นายสุวัฒน์ จักรมกร)
 ปลัดเทศบาล

(นางสุรยา นิลวานิช)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
17,965,772.13	ยอดยกมา	18,494,412.40
	รายรับ	
267,596.34	รายได้ภาษี	86,976.67
120,026.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	11,890.00
7,069.50	รายได้ค่าปรับ	-
6,917.00	รายได้ใบอนุญาต	1,541.00
27,000.00	รายได้จากค่าเช่า	3,000.00
22,592.12	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
97.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-
43,825.00	รายได้อื่น	3,110.00
13,348,212.94	รายได้ภาษีจัดสรร	2,537,166.85
8,603,485.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	326,347.50
22,446,821.50	รวม	2,970,032.02
5,860.00	ลูกหนี้การค้า	-
119,941.44	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	30.00
346,951.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
53,037.27	เงินลงทุนระยะยาว	-
517,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
23,851,659.64	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,977,711.41
438,796.50	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,755,755.00	เงินรับฝากระยะสั้น	146,796.45
5,200.00	รายได้สูญ/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
27,094,700.85	รวม	2,124,537.86
49,541,522.35	รวมรายรับ	5,094,569.88
	รายจ่าย	
10,958,068.14	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,124,353.50
25,400.00	ค่าตอบแทน	7,800.00
3,227,558.63	ค่าใช้จ่ายสอย	161,805.80
768,507.70	ค่าวัสดุ	47,495.10
278,641.92	ค่าสาธารณูปโภค	8,720.97
20,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
2,410,300.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	263,100.00
27,495.76	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,615,825.47	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	166,783.00
20,331,797.62	รวม	1,780,058.37
117,444.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	7,800.00
346,951.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
106,074.54	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,664,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
23,698,074.49	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,534,535.63

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
434,988.50	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	57,139.50
1,755,755.00	เงินรับฝากกระยะสั้น	157,239.45
28,123,287.53	รวม	2,756,714.58
48,455,085.15	รวมรายจ่าย	4,536,772.95
1,086,437.20	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	557,796.93
19,052,209.33	ยอดยกไป	19,052,209.33

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบางจาก

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	67,450.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	200,146.34
รวม รายได้ภาษี		267,596.34
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยสรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,067.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	37,950.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสสม	4401030108.001	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	650.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	79,780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		120,026.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	7,069.50
รวม รายได้ค่าปรับ		7,069.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สสมอาหารในครัว หรือ	4401050104.001	3,200.00
พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร		
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	50.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	367.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		6,917.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	27,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		27,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	22,592.12
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		22,592.12
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	20.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	77.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		97.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	43,825.00
รวม รายได้อื่น		43,825.00

เทศบาลตำบลบางจาก

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	259,323.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	10,806,884.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	805,442.29
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	9,311.09
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	825,531.17
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	20,898.93
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	13,105.81
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	607,716.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		13,348,212.94
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,051,245.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	488,790.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	63,450.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,603,485.50
รวมทั้งสิ้น		22,446,821.50

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบางจาก
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	5,860,752.64
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	229,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	201,180.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,684,920.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,731,499.00
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	20,032.50
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	84,430.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	377,400.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	63,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	569,880.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,071.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	22,308.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	110,095.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,958,068.14
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	15,800.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	9,600.00
รวม ค่าตอบแทน		25,400.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	81,913.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,140.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	19,224.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	775,174.76
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,845,664.80
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	127,200.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	22,446.09
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,710.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,855.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	21,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	20,670.98
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	281,560.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		3,227,558.63
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	515,662.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	247,845.70
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	5,000.00
รวม ค่าวัสดุ		768,507.70

เทศบาลตำบลบางจาก
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	226,613.92
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,657.99
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	32,549.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,820.61
รวม ค่าสาธารณูปโภค		278,641.92
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		20,000.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	21,900.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,388,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,410,300.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	27,495.76
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		27,495.76
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	450,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,165,825.47
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,615,825.47
รวมทั้งสิ้น		20,331,797.62

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ