

เทศบาลตำบลบางจาก
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	19,607.00	19,607.00	-	-
เงินฝากธนาคารกรุงไทย	1101020501.001	-	-	262,900.00	262,900.00	-	-
เงินฝากธนาคารออมสิน (801-6-06555-2)	1101030101.001	-	-	809,851.25	809,851.25	-	-
เงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา (801-6-06573-2)	1101030101.001	-	-	656,027.00	656,027.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0502324-6771-7)	1101030102.001	2,383.32	-	-	-	2,383.32	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-0-15540-3)	1101030102.001	122.57	-	-	-	122.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-1-00835-8)	1101030102.001	6,077,957.22	-	3,749,342.82	1,894,771.66	7,932,528.38	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8013144607)	1101030102.001	60,222.93	-	-	-	60,222.93	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	139,115.00	-	20,300.00	148,515.00	10,900.00	-
เงินฝากเงินและบัญชี - บุคคลภายนอก	1102050102.001	3,820.00	-	-	-	3,820.00	-
เงินฝากเงินและบัญชี - ลูกหนี้เงินยืม	1102050123.003	-	1,417.20	-	-	-	1,417.20
ลูกหนี้เงินยืมจากเจ้าหนี้ - ลูกหนี้เงินยืม	1102050129.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	111,618.90	-	4,000.00	52,534.50	63,084.40	-
ลูกหนี้ - รายได้จากรัฐ	1102050194.002	2,459.08	-	-	-	2,459.08	-
ลูกหนี้ - รายได้จากรัฐ	1102050194.003	2,494.80	-	-	-	2,494.80	-
ลูกหนี้ - รายได้จากรัฐ	1102050194.004	3,876.65	-	-	-	3,876.65	-
เงินฝากประจำ - ระยะสั้น (310000647246)	1104010101.001	107,884.12	-	-	-	107,884.12	-
เงินฝากประจำ - ระยะสั้น (3402301-3706-9)	1104010101.001	4,756,738.90	-	-	-	4,756,738.90	-
เงินฝากประจำ - ระยะสั้น (801-2-34234-0)	1104010101.001	5,907,290.98	-	-	-	5,907,290.98	-
เงินฝากเงินทุนเงินกู้ยืมจากเทศบาล	1203020199.002	4,665,005.29	-	-	-	4,665,005.29	-
หนี้สิน	1204010101.001	13,209,742.50	-	-	-	13,209,742.50	-
อากรแสตมป์	1205020101.001	16,777,062.00	-	-	-	16,777,062.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมราคาสำนักงาน	1205020103.001	-	5,594,384.20	-	-	-	5,594,384.20
สินทรัพย์	1205040101.001	6,355,120.00	-	-	-	6,355,120.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมราคาสำนักงาน	1205040103.001	-	3,802,199.31	-	-	-	3,802,199.31
กำไรสุทธิ	1206010101.001	52,180.00	-	-	-	52,180.00	-
กำไรสุทธิ	1206010103.001	-	14,937.21	-	-	-	14,937.21

เทศบาลตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

จัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,163,000.00	-	-	-	-	2,163,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าขี้นยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	693,931.12	-	-	-	-	693,931.12	-
จัดซื้อไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	823,454.00	-	-	-	-	823,454.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าขี้นไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	405,273.77	-	-	-	-	405,273.77	-
จัดซื้อเช่ากรรมสิทธิ์	1206050101.001	117,000.00	-	-	-	-	117,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าขี้นเช่ากรรมสิทธิ์	1206050103.001	-	116,998.00	-	-	-	-	116,998.00	-
จัดซื้อเช่าโรงงาน	1206060101.001	53,600.00	-	-	-	-	53,600.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าขี้นเช่าโรงงาน	1206060103.001	-	53,596.00	-	-	-	-	53,596.00	-
จัดซื้อเช่าคอมพิวเตอร์	1206100101.001	202,060.00	-	-	-	-	202,060.00	-	-
มูลค่าขี้นเช่าคอมพิวเตอร์	1206100102.001	24,500.00	-	-	26,980.00	-	51,480.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าขี้นเช่าคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	115,585.88	-	-	-	-	115,585.88	-
จัดซื้อเช่าที่ดิน	1206130101.001	567,345.00	-	-	-	-	567,345.00	-	-
มูลค่าขี้นเช่าที่ดิน	1206130102.001	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าขี้นเช่าที่ดิน	1206130103.001	-	229,993.63	-	-	-	-	229,993.63	-
จัดซื้อเช่าอื่น	1206160101.001	75,000.00	-	-	-	-	75,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าขี้นเช่าอื่น	1206160103.001	-	21,250.00	-	-	-	-	21,250.00	-
งบ	1208010101.001	13,289,000.00	-	-	-	-	13,289,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าขี้นงบ	1208010103.001	-	2,450,236.44	-	-	-	-	2,450,236.44	-
เงิน	1208030101.001	2,988,000.00	-	-	-	-	2,988,000.00	-	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,378,000.00	-	-	-	-	2,378,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าขี้นทรัพย์สินพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	90,750.00	-	-	-	-	90,750.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	49,587.94	-	49,587.94	-	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	21,132.60	417,732.22	-	580,999.62	-	184,400.00	-
เจ้าหนี้เงิน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	4,365.60	12,078.73	-	8,816.30	-	1,103.17	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษีเงินได้ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,819.08	3,819.08	-	2,578.64	-	2,578.64	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษีเงินได้ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ล.1	2102040104.001	-	2,800.00	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษีเงินได้ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040105.001	-	-	-	-	91.85	-	91.85	-

เทศบาลตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ภาษีเงินได้ หักจากรายได้ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	321.83	321.83	729.19	-	729.19
ในสังกัดหน่วยงานอื่น	2102040110.001	-	5,900.00	1,613,036.11	1,649,487.11	-	42,351.00
รายได้เงินอุดหนุนรัฐบาล	2103010102.001	-	6,400.00	54,934.50	121,831.00	-	73,296.50
รายได้จากการรับจ้าง - รัฐบาล	2109010199.001	-	39,000.00	-	-	-	39,000.00
เงินรับฝาก กบข.	211020199.002	-	-	1,286.70	1,286.70	-	-
เงินรับฝากประเภทอื่น	211020199.004	-	2,276.00	13,134.00	10,858.00	-	-
เงินรับฝากเพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีเงินได้ 5%	211020199.005	-	-	148,554.00	148,554.00	-	-
เงินรับฝากเพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีเงินได้ 5%	211020199.008	-	16,065.13	-	-	-	16,065.13
เงินรับฝากเพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีเงินได้ 5%	211020199.999	-	16,385.00	-	-	-	16,385.00
เงินรับฝากเพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีเงินได้ 5%	211020199.999	-	98,868.00	-	-	-	98,868.00
เงินรับฝากเพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีเงินได้ 5%	211020199.999	-	25.00	-	-	-	25.00
เงินรับฝากเพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีเงินได้ 5%	211020199.999	-	7,014.00	-	-	-	7,014.00
เงินรับฝากเพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีเงินได้ 5%	211020199.999	-	13,104.00	-	-	-	13,104.00
เงินรับฝากเพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีเงินได้ 5%	211020199.999	-	350.00	3,726.00	3,376.00	-	-
เงินรับฝากเพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีเงินได้ 5%	211020199.999	-	4.00	30.00	26.00	-	-
เงินรับฝากเพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีเงินได้ 5%	211020199.999	-	6,875.00	-	-	-	6,875.00
เงินรับฝากเพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีเงินได้ 5%	211020199.999	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินรับฝากเพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีเงินได้ 5%	2112010101.001	-	118,468.00	-	-	-	118,468.00
เงินรับฝากเพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีเงินได้ 5%	2208010101.001	-	141,650.00	-	-	-	141,650.00
เงินรับฝากเพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีเงินได้ 5%	3102010101.001	-	54,111,097.85	-	-	-	54,111,097.85
เงินรับฝากเพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีเงินได้ 5%	3102010101.002	-	9,082,398.10	-	-	-	9,082,398.10
เงินรับฝากเพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีเงินได้ 5%	4401010103.001	-	73,997.01	-	-	-	73,997.01
เงินรับฝากเพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีเงินได้ 5%	4401010104.001	-	238,311.09	-	-	-	238,311.09
เงินรับฝากเพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีเงินได้ 5%	4401020101.001	-	1,280.00	-	-	-	1,280.00

เทศบาลตำบลบางจาก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

รายได้อื่นรวมเงินโอนนอกงบกลาง	4401030103.001	-	455.90	-	58.20	-	514.10
รายได้อื่นรวมเงินโอนกับงบกลางนอกงบกลาง	4401030105.001	-	852.00	-	64.00	-	916.00
รายได้อื่นรวมเงินโอนกับงบกลางนอกงบกลางพิเศษ	4401030127.001	-	140.00	-	50.00	-	190.00
รายได้อื่นรวมเงินโอนกับงบกลางนอกงบกลางพิเศษ	4401030128.001	-	142.470.00	-	14,900.00	-	157,370.00
รายได้อื่นรวมเงินโอน	4401030199.001	-	1,110.00	-	-	-	1,110.00
รายได้อื่นรวมเงินโอนกับงบกลางนอกงบกลาง	4401050107.001	-	560.00	-	20.00	-	580.00
รายได้อื่นรวมเงินโอนกับงบกลางนอกงบกลาง	4401050199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้อื่นรวมเงินโอนกับงบกลางนอกงบกลาง	4401060102.001	-	27,000.00	-	-	-	27,000.00
รายได้อื่นรวมเงินโอนกับงบกลางนอกงบกลาง	4401060199.001	-	3,000.00	-	3,000.00	-	6,000.00
รายได้อื่นรวมเงินโอนกับงบกลางนอกงบกลาง	4401070101.001	4,178.03	-	-	-	4,178.03	-
รายได้อื่นรวมเงินโอนกับงบกลางนอกงบกลาง	4401070102.001	47,472.35	-	-	-	47,472.35	-
รายได้อื่นรวมเงินโอนกับงบกลางนอกงบกลาง	4401090201.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้อื่นรวมเงินโอนกับงบกลางนอกงบกลาง	4401090203.001	-	1,360.00	-	20.00	-	1,380.00
รายได้อื่นรวมเงินโอนกับงบกลางนอกงบกลาง	4401100105.001	-	21,700.00	-	-	-	21,700.00
รายได้อื่นรวมเงินโอนกับงบกลางนอกงบกลาง	4401100199.001	-	13,660.00	-	1,350.00	-	15,010.00
รายได้อื่นรวมเงินโอนกับงบกลางนอกงบกลาง	4402010101.001	-	198,476.02	-	59,404.94	-	257,880.96
รายได้อื่นรวมเงินโอนกับงบกลางนอกงบกลาง	4402010102.001	-	9,278,862.52	-	2,513,812.80	-	11,792,675.32
รายได้อื่นรวมเงินโอนกับงบกลางนอกงบกลาง	4402010104.001	-	700,937.38	-	56,462.64	-	757,400.02
รายได้อื่นรวมเงินโอนกับงบกลางนอกงบกลาง	4402010105.001	-	17,000.05	-	-	-	17,000.05
รายได้อื่นรวมเงินโอนกับงบกลางนอกงบกลาง	4402010106.001	-	1,049,957.77	-	95,338.13	-	1,145,295.90
รายได้อื่นรวมเงินโอนกับงบกลางนอกงบกลาง	4402010110.001	-	12,886.60	-	12,564.53	-	25,451.13
รายได้อื่นรวมเงินโอนกับงบกลางนอกงบกลาง	4402010111.001	-	17,252.92	-	3,808.18	-	21,061.10
รายได้อื่นรวมเงินโอนกับงบกลางนอกงบกลาง	4402010113.001	-	135,374.00	-	100,280.00	-	235,654.00
รายได้อื่นรวมเงินโอนกับงบกลางนอกงบกลาง	4403010101.001	-	9,853,418.00	-	918,927.00	-	10,772,345.00
รายได้อื่นรวมเงินโอนกับงบกลางนอกงบกลาง	4403010103.001	-	515,461.00	-	58,934.50	-	574,395.50
รายได้อื่นรวมเงินโอนกับงบกลางนอกงบกลาง	4403010104.001	-	3,051,084.40	-	-	-	3,051,084.40
รายได้อื่นรวมเงินโอนกับงบกลางนอกงบกลาง	5101010101.001	6,422,401.58	-	645,450.00	-	7,067,851.58	-
รายได้อื่นรวมเงินโอนกับงบกลางนอกงบกลาง	5101010103.001	251,709.29	-	25,500.00	-	277,209.29	-
รายได้อื่นรวมเงินโอนกับงบกลางนอกงบกลาง	5101010108.001	6,720.00	-	-	-	6,720.00	-
รายได้อื่นรวมเงินโอนกับงบกลางนอกงบกลาง	5101010113.001	190,560.00	-	21,500.00	-	212,060.00	-

เทศบาลตำบลนางจาก
งบกลาง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

เงินอุดหนุน (งบกลาง)	5101010199.001	2,187,200.00	-	218,720.00	-	2,405,920.00	-
เงินอุดหนุนหน่วยงานของส่วนราชการของส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,023,941.00	-	187,670.00	-	2,211,611.00	-
เงินอุดหนุนและจ้างอื่น	5101010199.999	21,500.00	-	-	-	21,500.00	-
เงินอุดหนุน กบข.	5101020104.001	21,241.00	-	2,144.50	-	23,385.50	-
เงินอุดหนุนจากงบปฏิรูปสังคม	5101020106.001	74,875.00	-	13,164.00	-	88,039.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	396,000.00	-	44,000.00	-	440,000.00	-
เงินอุดหนุน	5101020114.001	84,000.00	-	7,000.00	-	91,000.00	-
เงินอุดหนุน กบข.	5101020199.001	546,780.00	-	-	-	546,780.00	-
เงินอุดหนุนจากงบเงินทดแทน	5101020199.002	5,461.18	-	-	-	5,461.18	-
เงินอุดหนุนการศึกษานานาชาติ	5101030101.001	36,650.00	-	14,500.00	-	51,150.00	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	489,060.00	-	-	-	489,060.00	-
ค่าใช้สอยอาคารสถานที่ - งบประมาณ	5102010106.001	-	-	564.96	-	564.96	-
ค่าใช้สอยอาคารสถานที่ - งบประมาณ	5102010199.001	111,330.40	-	49,164.96	564.96	159,930.40	-
ค่าใช้สอยอาคารสถานที่ - งบกลาง	5102030199.001	5,678.00	-	82,075.00	-	87,753.00	-
ค่าใช้สอย - งบประมาณ	5103010102.001	14,680.00	-	-	-	14,680.00	-
ค่าใช้สอย - งบประมาณ	5103010103.001	35,031.00	-	-	-	35,031.00	-
ค่าใช้สอยเดินทาง - งบประมาณ	5103010199.001	27,609.97	-	-	-	27,609.97	-
ค่าใช้สอยเดินทาง - งบประมาณ	5103020199.001	2,967.00	-	-	-	2,967.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	812,064.20	-	72,941.60	-	885,005.80	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	133,706.43	-	6,720.00	-	140,426.43	-
ค่าใช้สอยในการบริหารงาน	5104010107.002	1,595.00	-	-	-	1,595.00	-
ค่าใช้สอย	5104010110.001	253,886.40	-	24,112.10	-	277,998.50	-
ค่าจ้างงานบริหาร - งบกลาง	5104010112.001	1,358,044.20	-	296,800.00	30,200.00	1,624,644.20	-
ค่าจ้างงานบริหาร - งบกลาง	5104010113.001	191,240.00	-	19,385.00	-	210,625.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	222,567.36	-	26,218.44	-	248,785.80	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,245.42	-	2,199.92	-	10,445.34	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	45,496.40	-	4,365.60	-	49,862.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,203.00	-	-	-	1,203.00	-
ค่าบำรุงซ่อมแซมอาคาร	5104030208.001	12,684.00	-	2,240.00	-	14,924.00	-
ค่าเช่าที่ดิน - งบกลาง	5104030211.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าเช่าที่ดิน - งบกลาง	5104030212.001	21,000.00	-	6,000.00	-	27,000.00	-
ค่าเช่าที่ดิน - งบกลาง	5104030219.001	28,146.80	-	856.00	-	29,002.80	-

เทศบาลตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	62,790.00	-	5,475.00	-	68,265.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	19,700.00	-	-	-	19,700.00	-
เงินเดือน	5104040108.001	135,933.00	-	11,947.00	-	147,880.00	-
เงินค่าตอบแทน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	13,000.00	-	13,000.00	-
ค่าใช้สอยรถเหมา - หน่วยงานภาครัฐ	5107010113.001	143,446.00	-	-	-	143,446.00	-
ค่าใช้สอยช่วยเหลือคมนาคมทางราชการของรัฐบาล	5107010114.001	2,672,400.00	-	264,400.00	-	2,936,800.00	-
ค่าใช้สอยสวัสดิการของรัฐบาล	5107010117.002	3,190.50	-	-	-	3,190.50	-
ค่าใช้สอยด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภคของส่วนท้องถิ่น	5210010121.002	470,000.00	-	-	-	470,000.00	-
ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประจำปี	5210010121.005	1,881,279.54	-	358,575.28	-	2,239,854.82	-
ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.998	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5212010199.005	27,611.40	-	-	-	27,611.40	-
งบปีงบประมาณของเทศบาลท้องถิ่น	รวม	102,646,328.71	102,646,328.71	10,296,738.54	10,296,738.54	106,747,054.77	106,747,054.77

(นายสุธิษณ์ นวลคง)

นายกเทศมนตรีตำบลบางจาก

(นางสาววิมล ชนะบรรณ)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลบางจาก

(นางพริษา นิลวานิช)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- 1
- 2 ทดสอบ ก
- 3 กคณิกัก -> กคณิก
- 4 อุบัติการณ์จาก 100 1000 10000
- 5 กคณิกัก กคณิกัก กคณิกัก กคณิกัก กคณิกัก

เทศบาลตำบลบางจาก
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
16,422,301.68	ยอดยกมา		16,912,600.04
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
312,308.10	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,349.90
1,280.00	รายได้ค่าเช่า	4401020000.000	-
160,100.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	15,072.20
780.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
33,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	3,000.00
24,703.75	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
1,780.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	420.00
36,710.00	รายได้เงิน	4401100000.000	1,350.00
14,252,418.48	รายได้ภาษีจัดสรร	4401100000.000	2,841,671.22
14,397,824.90	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4402010000.000	977,861.50
29,220,905.33	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	4403000000.000	3,840,744.82
3,536,610.20	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1102000000.000	201,049.50
2,355,236.44	งานระหว่างก่อสร้าง	1208000000.000	-
2,988,000.00	เจ้าหนี้	1211000000.000	-
7,832,439.85	เจ้าหนี้เงิน	2101000000.000	630,587.56
1,098,878.78	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2101020000.000	8,816.30
20,587,521.26	รายได้รับล่วงหน้า	2102000000.000	1,655,686.79
550,815.00	เงินรับฝาก	2103000000.000	121,831.00
2,610,195.20	เงินประกัน	2111000000.000	164,100.70
74,300.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2112000000.000	-
88,650.00	เงินสะสม	2208000000.000	-
336,725.17		3102010101.001	-
42,059,371.90			2,782,071.85
71,280,277.23	รวมรายรับ		6,622,816.67
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
14,085,627.55	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,191,595.50
248,248.36	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	131,239.96
80,287.97	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
3,623,142.18	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	437,113.66
3,057,436.50	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	277,400.00
2,721,399.08	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	358,575.28
27,611.40	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
23,843,753.04	รวม		2,395,924.40
3,610,284.90	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	24,300.00
49,062.33	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
251,480.00	ค่าประกัน	1206000000.000	26,980.00
4,888,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,988,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
7,648,039.85	เจ้าหนี้	2101000000.000	467,320.16
1,097,775.61	เจ้าหนี้เงิน	2101020000.000	12,078.73
20,548,382.34	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,619,977.02
477,518.50	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	54,934.50
2,724,450.20	เงินรับฝาก	2111000000.000	166,730.70
20,924.50	เงินประกัน	2112000000.000	-

เทศบาลตำบลบางจาก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน สิงหาคม

669,575.97	เงินสะสม	3102010101.001	-
118,160.47	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
45,091,654.67	รวม		2,372,321.11
68,935,407.71	รวมรายจ่าย		4,768,245.51
2,344,869.52	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,854,571.16
18,767,171.20	ยอดยกไป		18,767,171.20

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบางจาก

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	73,997.01
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	238,311.09
รวม รายได้ภาษี		312,308.10
รายได้จากการ		
รายได้จากการเช่าสัตว์	4401020101.001	1,280.00
รวม รายได้จากการ		1,280.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	514.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	916.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	157,370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,110.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		160,100.10
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	580.00
รายได้ใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	200.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		780.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	27,000.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	6,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		33,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	2,639.33
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	22,064.42
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		24,703.75
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าธรรมเนียมในการใช้เครื่องมือบังคับ ค่าเคลื่อนย้าย และค่าดูแลรักษารถ	4401090201.001	400.00
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	1,380.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		1,780.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	21,700.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	15,010.00
รวม รายได้อื่น		36,710.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	257,880.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	11,792,675.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	757,400.02
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	17,000.05

เทศบาลตำบลบางจาก

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,145,295.90
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	25,451.13
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	21,061.10
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	235,654.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		14,252,418.48
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	10,772,345.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	574,395.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,051,084.40
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		14,397,824.90
รวมทั้งสิ้น		29,220,905.33

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

วันที่พิมพ์ : 7/9/2565 09:41
หน้า : 1/3
(หมายเหตุ 2)

เทศบาลตำบลบางจาก
 รายงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

เทศบาลตำบลบางจาก		
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน		
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565		
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		7,067,851.58
เงินเดือน	5101010101.001	277,209.29
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	6,720.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	212,060.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	2,405,920.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,211,611.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	21,500.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	147,880.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	12,350,751.87
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		
		23,385.50
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	88,039.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	440,000.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	91,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	546,780.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	5,461.18
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,194,665.68
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
		51,150.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	5101030101.001	51,150.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร		51,150.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
		489,060.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ	5101040106.001	489,060.00
เงินบำเหน็จ		489,060.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		
		14,085,627.55
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
		564.96
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	5102010106.001	159,930.40
ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา - ในประเทศ	5102010199.001	160,495.36
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
		87,753.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	

เทศบาลตำบลบางจาก

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		87,753.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		248,248.36
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	14,680.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	35,031.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	27,609.97
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		77,320.97
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	2,967.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		2,967.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		80,287.97
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	867,937.80
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	140,426.43
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	1,595.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	277,998.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,624,644.20
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	210,625.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		3,123,226.93
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	271,767.66
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	12,323.19
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	52,729.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,203.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		338,023.45
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	14,924.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	3,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	27,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	29,002.80
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	68,265.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		142,191.80
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		142,191.80
ค่าตอบแทน		

เทศบาลตำบลบางจาก

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	19,700.00
รวม ค่าตอบแทน		19,700.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,623,142.18
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	13,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	104,446.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,936,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	3,190.50
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		3,057,436.50
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,057,436.50
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	470,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,242,399.08
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	9,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,721,399.08
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	27,611.40
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		27,611.40
รวมทั้งสิ้น		23,843,753.04

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ