

เทศบาลตำบลบางจาก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินคงเหลือ	1101010101.001	-	-	24,796.00	24,796.00	-	-
เงินฝากธนาคารกลาง	1101020501.001	-	-	269,600.00	269,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	1,089,161.35	1,089,161.35	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	2,956,923.00	2,956,923.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	2,389.28	-	-	-	2,389.28	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	122.87	-	-	-	122.87	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	7,173,238.34	-	4,390,902.49	2,181,092.02	9,383,048.81	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030199.001	108,153.99	-	-	-	108,153.99	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030199.001	4,774,576.67	-	-	-	4,774,576.67	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030199.001	5,907,290.98	-	-	-	5,907,290.98	-
เงินฝากออมทรัพย์	1102010102.001	-	-	29,150.00	20,000.00	9,150.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	1102050102.001	2,740.00	-	4,310.00	-	7,050.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	1102050123.003	-	1,417.20	-	-	-	1,417.20
เงินฝากออมทรัพย์	1102050129.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	1102050193.001	-	-	49,994.00	-	49,994.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	1102050194.002	2,292.58	-	-	-	2,292.58	-
เงินฝากออมทรัพย์	1102050194.003	748.80	-	-	-	748.80	-
เงินฝากออมทรัพย์	1102050194.004	3,621.11	-	-	-	3,621.11	-
เงินฝากออมทรัพย์	1203020199.002	4,665,005.29	-	-	-	4,665,005.29	-
เงินฝากออมทรัพย์	1204010101.001	13,209,742.50	-	-	-	13,209,742.50	-
เงินฝากออมทรัพย์	1205020101.001	16,777,062.00	-	-	-	16,777,062.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	1205020103.001	-	6,069,668.97	-	-	-	6,069,668.97
เงินฝากออมทรัพย์	1205040101.001	6,355,120.00	-	-	-	6,355,120.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	1205040103.001	-	4,017,359.45	-	-	-	4,017,359.45
เงินฝากออมทรัพย์	1206010101.001	95,080.00	-	-	-	95,080.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	1206020101.001	-	30,349.15	-	-	-	30,349.15
เงินฝากออมทรัพย์	1206020103.001	2,163,000.00	-	-	-	2,163,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	1206030101.001	823,454.00	-	-	-	823,454.00	-

เทศบาลตำบลบางจาก
งบกลาง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเพิ่มทรัพย์สิน	1206030103.001	-	486,166.10	-	-	-	-	486,166.10
จ่ายเพิ่มค่าเสื่อมราคา	1206050101.001	147,000.00	-	-	-	-	147,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเพิ่มค่าเสื่อมราคา	1206050103.001	-	118,411.70	-	-	-	-	118,411.70
จ่ายเพิ่มค่าเสื่อมราคา	1206060101.001	53,600.00	-	-	-	-	53,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเพิ่มค่าเสื่อมราคา	1206060103.001	-	53,596.00	-	-	-	-	53,596.00
จ่ายเพิ่มค่าเสื่อมราคา	1206070101.001	20,900.00	-	-	-	-	20,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเพิ่มค่าเสื่อมราคา	1206070103.001	-	137.42	-	-	-	-	137.42
จ่ายเพิ่มค่าเสื่อมราคา	1206100101.001	216,750.00	-	-	-	-	216,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเพิ่มค่าเสื่อมราคา	1206100103.001	-	134,981.04	-	-	-	-	134,981.04
จ่ายเพิ่มค่าเสื่อมราคา	1206130101.001	767,345.00	-	-	-	-	767,345.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเพิ่มค่าเสื่อมราคา	1206130103.001	-	400,420.54	-	-	-	-	400,420.54
จ่ายเพิ่มค่าเสื่อมราคา	1206160101.001	120,000.00	-	-	-	-	120,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเพิ่มค่าเสื่อมราคา	1206160103.001	-	36,521.24	-	-	-	-	36,521.24
จ่ายเพิ่มค่าเสื่อมราคา	1208010101.001	13,609,000.00	-	-	-	-	13,609,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเพิ่มค่าเสื่อมราคา	1208010103.001	-	3,115,621.60	-	-	-	-	3,115,621.60
จ่ายเพิ่มค่าเสื่อมราคา	1208030101.001	2,988,000.00	-	-	-	-	2,988,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเพิ่มค่าเสื่อมราคา	1208030103.001	-	87,047.67	-	-	-	-	87,047.67
จ่ายเพิ่มค่าเสื่อมราคา	1208050101.001	4,961,000.00	-	-	-	-	4,961,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเพิ่มค่าเสื่อมราคา	1208050103.001	-	204,774.84	-	-	-	-	204,774.84
จ่ายเพิ่มค่าเสื่อมราคา	1211010101.001	-	629,000.00	-	-	-	629,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเพิ่มค่าเสื่อมราคา	1211010103.001	-	156,000.00	-	-	-	-	156,000.00
จ่ายเพิ่มค่าเสื่อมราคา	121010102.001	-	724,110.20	-	-	-	922,710.20	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเพิ่มค่าเสื่อมราคา	12101020198.999	-	32,411.32	-	-	-	36,776.92	-
จ่ายเพิ่มค่าเสื่อมราคา	12101020199.999	-	22,446.09	-	-	-	22,446.09	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเพิ่มค่าเสื่อมราคา	12102040103.001	-	9,998.23	-	-	-	6,755.89	-
จ่ายเพิ่มค่าเสื่อมราคา	12102040104.001	-	2,800.00	-	-	-	2,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเพิ่มค่าเสื่อมราคา	12102040105.001	-	54.28	-	-	-	-	-
จ่ายเพิ่มค่าเสื่อมราคา	12102040106.001	-	25,790.86	-	-	-	1,892.01	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเพิ่มค่าเสื่อมราคา	12102040110.001	-	-	-	-	-	1,455,713.97	-
จ่ายเพิ่มค่าเสื่อมราคา	12104010101.001	-	192.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเพิ่มค่าเสื่อมราคา	1211020199.002	-	-	-	-	-	1,346.70	-
รวม								18.30

งานทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

[illegible]

เทศบาลตำบลบางจาก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	2,250.00	-	2,250.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	500.00	-	500.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	330,300.00	10,000.00	320,300.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	28,898.75	-	28,898.75	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	3,616.60	-	3,616.60	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	30,873.65	8,427.56	22,446.09	-
ค่าจ้างและค่าวัสดุการ	5104030208.001	-	-	450.00	-	450.00	-
ค่าเช่าสิ่งต่าง ๆ	5104030219.001	-	-	492.20	-	492.20	-
ค่าวัสดุอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	16,700.00	-	16,700.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	12,495.00	-	12,495.00	-
ค่าใช้จ่ายวัสดุการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	271,100.00	-	271,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และชุมชนพัฒนาจากเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	144,396.57	-	144,396.57	-
รวม		84,952,233.41	84,952,233.41	14,043,623.20	14,043,623.20	89,861,640.73	89,861,640.73

(นายสุธิน นวลคง)
นายกเทศมนตรีตำบลบางจาก

(นายสุธิน วัชรธนากร)
ปลัดเทศบาลตำบลบางจาก

(นางพัชรา นิลวานิช)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลบางจาก
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
17,965,772.13	ยอดยกมา		17,965,772.13
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
8,590.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	8,590.00
2,808.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	2,808.00
106.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	106.00
3,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	3,000.00
6,295.00	รายได้อื่น	4401100000.000	6,295.00
1,412,658.49	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,412,658.49
3,276,517.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,276,517.00
4,709,974.49	รวม		4,709,974.49
20,000.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	20,000.00
1,078,710.20	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,078,710.20
59,223.01	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	59,223.01
1,467,161.87	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,467,161.87
164,243.70	เงินรับฝาก	2111000000.000	164,243.70
2,789,338.78	รวม		2,789,338.78
7,499,313.27	รวมรายรับ		7,499,313.27
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,122,934.64	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,122,934.64
4,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	4,900.00
17,990.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	17,990.00
445,821.64	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	445,821.64
271,100.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	271,100.00
144,396.57	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	144,396.57
2,007,142.85	รวม		2,007,142.85
79,144.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	79,144.00
629,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	629,000.00
880,110.20	เจ้าหนี้	2101000000.000	880,110.20
54,857.41	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	54,857.41
1,481,664.94	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,481,664.94
157,583.40	เงินรับฝาก	2111000000.000	157,583.40
3,282,359.95	รวม		3,282,359.95
5,289,502.80	รวมรายจ่าย		5,289,502.80
2,209,810.47	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,209,810.47
20,175,582.60	ยอดยกไป		20,175,582.60

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบางจาก

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	8,590.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		8,590.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	2,808.00
รวม รายได้ค่าปรับ		2,808.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	106.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		106.00
ได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	3,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		3,000.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	6,295.00
รวม รายได้อื่น		6,295.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	33,285.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,374,913.95
รายได้ภาษากกลางปีโตรเลียม	4402010111.001	4,459.47
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,412,658.49
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,226,523.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	49,994.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,276,517.00
รวมทั้งสิ้น		4,709,974.49

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	643,935.64
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	25,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	22,230.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	218,720.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	190,840.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	12,495.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,113,720.64
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	2,214.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-
ชำบ้าน	5101020108.001	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		9,214.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,122,934.64
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	4,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		4,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		4,900.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,120.00
ที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	12,870.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		17,990.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		17,990.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	50,168.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,250.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	500.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	320,300.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		373,218.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	28,898.75
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,616.60
รวม ค่าสาธารณูปโภค		32,515.35
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		

เทศบาลตำบลบางจาก

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	22,446.09
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	450.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	492.20
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	16,700.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		40,088.29
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		40,088.29
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		445,821.64
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	271,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		271,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		271,100.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทัวไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	144,396.57
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		144,396.57
รวมทั้งสิ้น		2,007,142.85

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ