

เทศบาลตำบลบางจาก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	28,802.82	24,862.82	3,940.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	266,200.00	266,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	1,253,904.06	1,253,904.06	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	1,501,478.87	1,501,478.87	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	2,383.32	-	-	-	2,383.32	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	122.26	-	-	-	122.26	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	3,018,646.23	-	2,737,904.04	2,257,476.06	3,499,074.21	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	161,058.58	-	-	-	161,058.58	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	10,800.00	-	-	10,800.00	-	-
ลูกหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน	1102050129.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
รายได้ค่ารับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	97,503.00	48,400.00	-	-	49,103.00
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	3,832.20	-	-	-	3,832.20	-
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	5,885,226.87	-	-	-	5,885,226.87	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,592,940.00	-	-	-	4,592,940.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	13,209,742.50	-	-	-	13,209,742.50	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	19,050,062.00	-	-	-	19,050,062.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	5,874,952.58	-	-	-	5,874,952.58
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,503,000.00	-	-	-	3,503,000.00	-

เทศบาลตำบลบางจาก
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,643,920.00	-	-	-	5,643,920.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,957,574.75	-	-	-	2,957,574.75
ค่ากู้ยืมที่สำนักงาน	1206010101.001	26,680.00	-	199,000.00	-	225,680.00	-
พักค่างู้ยืมที่สำนักงาน	1206010102.001	199,000.00	-	-	199,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่างู้ยืมที่สำนักงาน	1206010103.001	-	6,956.00	-	-	-	6,956.00
ค่างู้ยืมที่ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,105,000.00	-	-	-	2,105,000.00	-
ค่างู้ยืมที่ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	823,454.00	-	-	-	823,454.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่างู้ยืมที่ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	179,762.86	-	-	-	179,762.86
ค่างู้ยืมที่การเกษตร	1206050101.001	117,000.00	-	-	-	117,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่างู้ยืมที่การเกษตร	1206050103.001	-	48,750.00	-	-	-	48,750.00
ค่างู้ยืมที่โรงงาน	1206060101.001	53,600.00	-	-	-	53,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่างู้ยืมที่โรงงาน	1206060103.001	-	39,933.34	-	-	-	39,933.34
ค่างู้ยืมที่คอมพิวเตอร์	1206100101.001	138,770.00	-	-	-	138,770.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่างู้ยืมที่คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	56,448.89	-	-	-	56,448.89
ค่างู้ยืมที่งานบ้านแกครัว	1206120101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่างู้ยืมที่งานบ้านแกครัว	1206120103.001	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
ค่างู้ยืมที่กีฬา	1206130101.001	617,345.00	-	-	-	617,345.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่างู้ยืมที่กีฬา	1206130103.001	-	49,031.00	-	-	-	49,031.00
ค่างู้ยืมที่อื่น	1206160101.001	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่างู้ยืมที่อื่น	1206160103.001	-	6,250.00	-	-	-	6,250.00

เทศบาลตำบลบางจาก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	11,389,000.00	-	-	-	11,389,000.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,378,000.00	-	-	-	2,378,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	90,750.00	-	-	-	90,750.00
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	20,840.00	20,840.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	9,000.00	293,620.00	578,794.81	-	294,174.81
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	1,090.33	36,299.86	35,209.53	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,295.62	2,295.62	1,907.36	-	1,907.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	2,300.00	2,300.00	2,300.00	-	2,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	44.15	44.15	57.99	-	57.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	64,329.78	64,329.78	-	-	-
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	479,380.00	2,197,152.55	1,792,828.98	-	75,056.43
รายได้จากการรับ - ระยะเวลา	2109010199.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
เงินกู้ธนาคารออมสิน - ระยะเวลา	2110010202.002	628,069.70	-	-	-	628,069.70	-
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	-	1,227.00	-	1,227.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	6,054.00	-	6,054.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	206,990.00	206,990.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีมรดก 5%	2111020199.008	-	15,942.26	-	-	-	15,942.26
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - กรมบัญชีกลางเพื่อการรับคืนเงิน อย.ท	2111020199.999	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - โครงการดูแลผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง และพิการ ปี 2563	2111020199.999	-	16,385.00	-	-	-	16,385.00

เทศบาลตำบลบางจาก
 งบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	2111020199.999	-	45,835.00	-	-	-	45,835.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)	2111020199.999	-	8,420.00	-	-	-	8,420.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการพัฒนาระบบป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	2111020199.999	-	150.00	150.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง	2111020199.999	-	158,868.00	-	-	-	158,868.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินช่วยเหลือในสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา (COVID-19)	2111020199.999	-	25.00	-	-	-	25.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย(สิ้นปี)	2111020199.999	-	7,014.00	-	-	-	7,014.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	13,104.00	-	-	-	13,104.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินเคมฟ์พร้อมสกรีน (โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่3)	2111020199.999	-	6,875.00	-	-	-	6,875.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา สบับสนับย่นยาผู้ประสบภัยพิบัติจากพายุไต้ฝุ่น "ปาบี"	2111020199.999	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	10,000.00	15,700.00	-	5,700.00	-
เงินกู้ธนาคารออมสิน - ระยะเวลา	2206010202.002	-	628,268.50	-	-	-	628,268.50
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	123,792.50	-	-	-	123,792.50
เงินสะสม	3102010101.001	-	44,854,886.97	-	-	-	44,854,886.97
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,207,004.00	-	-	-	8,207,004.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	878.71	-	-	-	878.71
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	32,681.60	-	600.00	-	33,281.60
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	26,397.18	-	1,407.62	-	27,804.80
รายได้จากการพาณิชย์	4401020101.001	-	23,270.00	-	1,690.00	-	24,960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	659.60	-	-	-	659.60

เทศบาลตำบลบางจาก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	542.50	-	-	-	542.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	680.00	-	-	-	680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	290.00	-	40.00	-	330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	51,710.00	-	7,770.00	-	59,480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	72,330.00	-	-	-	72,330.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	11,036.00	-	-	-	11,036.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	360.00	-	-	-	360.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	32,000.00	-	3,000.00	-	35,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	25,928.27	-	-	-	25,928.27
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	79,809.68	-	-	-	79,809.68
รายได้ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	180.00	-	-	-	180.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	107,585.00	-	7,605.00	-	115,190.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	8,111,394.34	-	1,215,721.61	-	9,327,115.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	682,800.23	-	-	-	682,800.23
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	26,279.79	-	-	-	26,279.79
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,276,904.65	-	-	-	1,276,904.65
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	31,980.48	-	-	-	31,980.48
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	5,620.04	-	2,530.94	-	8,150.98
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	504,255.00	-	-	-	504,255.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	4403010101.001	-	9,759,272.68	-	1,767,678.87	-	11,526,951.55

เทศบาลตำบลบางจาก
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ข้อมูล	รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์		4403010103.001	-	12,768.00	-	-	-	12,768.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		4403010104.001	-	14,488,279.00	-	48,400.00	-	14,536,679.00
เงินเดือน		5101010101.001	6,206,280.00	-	627,540.00	-	6,833,820.00	-
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	262,000.00	-	25,500.00	-	287,500.00	-
เงินวิทยฐานะ		5101010111.001	38,500.00	-	-	-	38,500.00	-
ค่าจ้าง		5101010113.001	413,740.00	-	41,860.00	-	455,600.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010115.001	2,052,100.00	-	210,610.00	-	2,262,710.00	-
เงินค่าครองชีพ		5101010116.001	142,485.00	-	7,000.00	-	149,485.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	1,657,998.00	-	218,720.00	-	1,876,718.00	-
เงินสมทบ กบข.		5101020104.001	20,069.00	-	-	-	20,069.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	78,762.00	-	6,054.00	-	84,816.00	-
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	389,400.00	-	44,000.00	-	433,400.00	-
เงินเพิ่ม		5101020114.001	63,000.00	-	14,700.00	-	77,700.00	-
เงินสมทบ กบพ.		5101020199.001	369,000.00	-	184,500.00	-	553,500.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	5,937.16	-	-	-	5,937.16	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		5101030101.001	42,010.00	-	1,800.00	-	43,810.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	7,150.00	-	-	-	7,150.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก		5102030199.001	10,370.00	-	-	-	10,370.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	4,620.00	-	-	-	4,620.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	17,800.00	-	-	-	17,800.00	-

เทศบาลตำบลบางจาก
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,546.00	-	-	-	25,546.00	-
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	800.00	-	-	-	800.00	-
ค่าสวัสดิค่าใช้จ่าย	5104010104.001	714,197.00	-	48,374.00	-	762,571.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	-	-	200.00	-	200.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	249,491.91	-	35,545.00	-	285,036.91	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	202,800.50	-	30,664.00	-	233,464.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,780,398.78	-	303,125.81	64,500.00	2,019,024.59	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	186,556.89	-	20,840.00	-	207,396.89	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	244,426.63	-	28,475.90	-	272,902.53	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	11,085.20	-	1,122.43	-	12,207.63	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	36,915.00	-	4,365.60	-	41,280.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,401.00	-	1,000.00	-	4,401.00	-
ค่าควมกันข้อมูลต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	2,300.00	-	-	-	2,300.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,378.00	-	-	-	1,378.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,989.00	-	1,350.00	-	10,339.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	27,000.00	-	3,000.00	-	30,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	76,791.00	-	-	-	76,791.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	125,268.12	-	-	-	125,268.12	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	251,269.50	-	-	-	251,269.50	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-

เทศบาลตำบลบางจาก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	61,650.00	-	4,200.00	1,400.00	64,450.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,665,200.00	-	267,700.00	-	2,932,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	80,142.42	-	-	-	80,142.42	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	7,260.68	-	-	-	7,260.68	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	289,660.00	-	-	-	289,660.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - มททั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	460,000.00	-	-	-	460,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - มททั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,573,472.87	-	280,617.03	6,000.00	1,848,089.90	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	30,114.64	-	-	-	30,114.64	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	203.30	-	-	-	203.30	-
	รวม	99,446,315.28	99,446,315.28	11,288,275.52	11,288,275.52	102,266,547.03	102,266,547.03

(นายสุวิทย์ นวลตอง)
นายกเทศมนตรีตำบลบางจาก

(นายสุวิทย์ นวลตอง)
ปลัดเทศบาล

(นางสุวิทย์ นวลตอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
14,918,680.93	ยอดยกมา		13,932,060.28
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
61,965.11	รายได้ภาษี	4401010000.000	2,007.62
24,960.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	1,690.00
134,022.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	7,810.00
11,036.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
360.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
35,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	3,000.00
105,737.95	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
180.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
115,190.00	รายได้อื่น	4401100000.000	7,605.00
11,857,487.08	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,218,252.55
26,076,398.55	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,816,078.87
38,422,336.79	รวม		3,056,444.04
18,624,050.12	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	10,800.00
578,131.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
241,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	199,000.00
18,790,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
24,069,975.11	เจ้าหนี้	2101000000.000	599,634.81
396,606.30	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	35,209.53
20,948,345.96	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,797,094.33
12,768.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,097.08	ส่วนของเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	2108000000.000	-
3,029,854.79	เงินรับฝาก	2111000000.000	214,271.00
17,150.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
53,000.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
7,604.69	เงินสะสม	3102010101.001	-
86,769,583.05	รวม		2,856,009.67
125,191,919.84	รวมรายรับ		5,912,453.71
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
13,123,565.16	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,382,284.00
17,520.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
48,766.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
4,327,331.27	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	413,562.74
3,092,492.42	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	270,500.00
7,260.68	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	-
289,660.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
2,308,089.90	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	274,617.03

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,317.94	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
23,245,003.37	รวม		2,340,963.77
18,572,954.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	48,400.00
578,131.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
3,503,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
440,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	199,000.00
11,589,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
18,790,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
23,775,800.30	เจ้าหนี้	2101000000.000	314,460.00
396,606.30	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	36,299.86
20,904,957.81	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,266,122.10
12,768.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,097.08	ส่วนของเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	2108000000.000	-
628,069.70	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
3,225,529.95	เงินรับฝาก	2111000000.000	207,140.00
22,850.00	เงินประกัน	2112000000.000	15,700.00
7,150.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,255.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
102,449,169.14	รวม		3,087,121.96
125,694,172.51	รวมรายจ่าย		5,428,085.73
(502,252.67)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		484,367.98
14,416,428.26	ยอดยกไป		14,416,428.26

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบางจาก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	878.71
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	33,281.60
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	27,804.80
รวม รายได้ภาษี		61,965.11
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	24,960.00
รวม รายได้อากร		24,960.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	659.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	542.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	59,480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	72,330.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		134,022.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	11,036.00
รวม รายได้ค่าปรับ		11,036.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	360.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		360.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	35,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		35,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	25,928.27
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	79,809.68
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		105,737.95
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	180.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		180.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	115,190.00
รวม รายได้อื่น		115,190.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	9,327,115.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	682,800.23
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	26,279.79

เทศบาลตำบลบางจาก

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,276,904.65
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	31,980.48
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	8,150.98
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	504,255.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		11,857,487.08
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	11,526,951.55
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	12,768.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	14,536,679.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		26,076,398.55
รวมทั้งสิ้น		38,422,336.79

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบางจาก

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	6,833,820.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	287,500.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	38,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	455,600.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,262,710.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	149,485.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,876,718.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		11,904,333.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	20,069.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	84,816.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	433,400.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	77,700.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	553,500.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,937.16
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,175,422.16
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	43,810.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		43,810.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		43,810.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		13,123,565.16
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	7,150.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		7,150.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	10,370.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		10,370.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		17,520.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,620.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	17,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,546.00

เทศบาลตำบลบางจาก
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		47,966.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		48,766.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	752,571.00
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	200.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	285,036.91
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	233,464.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,019,024.59
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	207,396.89
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		3,497,693.89
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	272,902.53
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	12,207.63
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	41,280.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,401.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		330,791.76
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารถกอล์ฟมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	2,300.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,378.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	10,339.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	30,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	76,791.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	125,268.12
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		246,076.12
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		246,076.12
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	251,269.50
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,500.00
รวม ค่าตอบแทน		252,769.50
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,327,331.27
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		

เทศบาลตำบลบางจาก

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	64,450.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,932,900.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	80,142.42
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		3,092,492.42
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,092,492.42
ต้นทุนการกู้ยืม		
ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	7,260.68
รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		7,260.68
รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		7,260.68
รวม ต้นทุนการกู้ยืม		7,260.68
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	289,660.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		289,660.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	460,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,848,089.90
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,308,089.90
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	30,114.64
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	203.30
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		30,317.94
รวมทั้งสิ้น		23,245,003.37

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ