

เทศบาลตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	3,940.00	-	32,764.42	36,704.42	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	264,600.00	264,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	1,375,249.92	1,375,249.92	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	512,419.23	512,419.23	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	2,383.32	-	58.20	58.20	2,383.32	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	122.26	-	-	-	122.26	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	3,499,074.21	-	4,398,488.59	2,388,675.17	5,508,887.63	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	161,058.58	-	-	-	161,058.58	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	52,920.00	52,920.00	-	-
ลูกหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน	1102050129.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุน	1102050193.001	-	49,103.00	54,890.00	5,787.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	3,832.20	-	-	1,373.12	2,459.08	-
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	-	23,002.96	-	4,615,942.96	-
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	-	-	1,060,000.00	2,443,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2564
อ. เมืองนครราชสีมา
จ. นครราชสีมา

เทศบาลตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	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
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	225,680.00	-	-	-	225,680.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	20,500.00	20,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	6,956.00	-	-	-	6,956.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,105,000.00	-	-	-	2,105,000.00	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	823,454.00	-	-	-	823,454.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	179,762.86	-	-	-	179,762.86
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	117,000.00	-	-	-	117,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	48,750.00	-	-	-	48,750.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	53,600.00	-	-	-	53,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	39,933.34	-	-	-	39,933.34
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	138,770.00	-	-	-	138,770.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	16,990.00	16,990.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	56,448.89	-	-	-	56,448.89
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	617,345.00	-	-	-	617,345.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	49,031.00	-	-	-	49,031.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-

เทศบาลตำบลบางจาก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	6,250.00	-	-	-	6,250.00
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
สินทรัพย์อาคารโอน	1213010105.001	-	-	1,060,000.00	1,060,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การดำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	749.00	749.00	-	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	294,174.81	880,191.93	586,017.12	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	87,281.22	87,281.22	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,907.36	1,907.36	5,393.14	-	5,393.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,300.00	2,300.00	2,300.00	-	2,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	57.99	57.99	61.74	-	61.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	28.04	1,684.92	-	1,656.88
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	75,056.43	1,706,252.72	1,631,196.29	-	-
รายได้การรับรู้ - ระยะสั้น	2109010199.001	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-
เงินกู้ธนาคารออมสิน - ระยะสั้น	2110010202.002	628,069.70	-	198.80	628,268.50	-	-
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	1,227.00	2,454.00	1,227.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,054.00	12,108.00	6,054.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	206,918.75	206,918.75	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีม่วงทองที่ 5%	2111020199.008	-	15,942.26	-	122.87	-	16,065.13
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กรมบัญชีกลางเพื่อการรับคืนเงิน อปท	2111020199.999	-	2,000.00	2,000.00	-	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2564
อ. เมืองนครราชสีมา
จ. นครราชสีมา

เทศบาลตำบลบางจาก
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการดูแลผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง และพิการ ปี 2563	2111020199.999	-	16,385.00	-	-	-	16,385.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	2111020199.999	-	45,835.00	-	-	-	45,835.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการนำร่องและป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดต่อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)	2111020199.999	-	8,420.00	-	-	-	8,420.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะต้นทาง	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 - ระยะเวลาถึงครบกำหนดสัญญา (โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะที่ต้นทาง ชุดที่3)	2111020199.999	-	6,875.00	-	-	-	6,875.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสนับสนุนเบี้ยบำนาญผู้ประสบภัยพิบัติจากพายุไต้ฝุ่น "ปาเมก"	2111020199.999	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	5,700.00	-	-	123,792.50	-	118,092.50
เงินกู้ยืมอาคารอเนกมลิน - 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	-	921,348.80	-	45,776,235.77
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,207,004.00	921,150.00	-	-	7,285,854.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	878.71	-	961.13	-	1,839.84
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	33,281.60	-	4,638.70	-	37,920.30
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	27,804.80	-	2,864.68	-	30,669.48
รายได้จากการพาณิชย์	4401020101.001	-	24,960.00	-	1,630.00	-	26,590.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการสาขา	4401030103.001	-	659.60	-	58.20	-	717.80

เทศบาลตำบลบางจาก
 จังหวัดฉะเชิงเทรา
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอากรแสตมป์	4401030105.001	-	542.50	-	-	-	542.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	680.00	-	-	-	680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	330.00	-	70.00	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	59,480.00	-	10,670.00	-	70,150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	72,330.00	-	80.00	-	72,410.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	11,036.00	-	-	-	11,036.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอากรแสตมป์	4401050107.001	-	360.00	-	-	-	360.00
รายได้ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	4401060102.001	-	35,000.00	-	3,000.00	-	38,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	25,928.27	-	-	-	25,928.27
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	79,809.68	-	42,093.35	-	121,903.03
รายได้ค่าทำนบแบบพื้นผิวและกำแพง	4401090203.001	-	180.00	-	-	-	180.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	115,190.00	-	7,335.00	-	122,525.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	471,532.96	-	471,532.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	9,327,115.95	-	3,290,533.50	-	12,617,649.45
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	682,800.23	-	135,509.99	-	818,310.22
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	26,279.79	-	6,833.90	-	33,113.69
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,276,904.65	-	198,828.34	-	1,475,732.99
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	31,980.48	-	13,822.85	-	45,803.33
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	8,150.98	-	-	-	8,150.98
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	504,255.00	-	27,311.00	-	531,566.00

เทศบาลตำบลบางจาก
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	11,526,951.55	-	435,847.00	-	11,962,798.55
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	12,768.00	-	-	-	12,768.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	14,536,679.00	1,755.00	54,890.00	-	14,589,814.00
เงินเดือน	5101010101.001	6,833,820.00	-	627,540.00	-	7,461,360.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	287,500.00	-	25,500.00	-	313,000.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	38,500.00	-	-	-	38,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	455,600.00	-	41,860.00	-	497,460.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,876,718.00	-	218,720.00	-	2,095,438.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,262,710.00	-	210,610.00	-	2,473,320.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	20,069.00	-	4,090.00	-	24,159.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	84,816.00	-	6,054.00	-	90,870.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	433,400.00	-	44,000.00	-	477,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	77,700.00	-	7,000.00	-	84,700.00	-
เงินสมทบ กทม.	5101020199.001	553,500.00	-	-	-	553,500.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,937.16	-	-	-	5,937.16	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	43,810.00	-	11,850.00	-	55,660.00	-
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 30 กันยายน 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	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	762,571.00	-	133,574.00	34,442.00	861,703.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	200.00	-	-	-	200.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	285,036.91	-	30,860.00	-	315,896.91	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	233,464.50	-	60,572.40	-	294,036.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,019,024.59	-	129,400.00	-	2,148,424.59	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	207,396.89	-	32,325.00	-	239,721.89	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	272,902.53	-	25,768.21	-	298,670.74	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	12,207.63	-	2,236.30	1,118.15	13,325.78	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	41,280.60	-	3,616.60	-	44,897.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,401.00	-	1,529.00	-	5,930.00	-
ค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ค่ากว่าเกณฑ์	5104030206.001	2,300.00	-	20,500.00	-	22,800.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,378.00	-	-	-	1,378.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	10,339.00	-	1,300.00	-	11,639.00	-
ค่าเช่าบิตเดสส์-บุคคลภายนอก	5104030212.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
เงินทดรองค่าจ้างสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	-	-	17,825.72	-	17,825.72	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	76,791.00	-	28,350.00	-	105,141.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	125,268.12	-	-	-	125,268.12	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	251,269.50	-	73,200.00	36,600.00	287,869.50	-

เทศบาลตำบลบางจาก
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทน	5104040108.001	149,485.00	-	14,700.00	-	164,185.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-
ค่าใช้สอยอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้สอยช่วยเหลือคนมาตการของรัฐบาล	5107010113.001	64,450.00	-	10,400.00	-	74,850.00	-
ค่าใช้สอยสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,932,900.00	-	269,300.00	-	3,202,200.00	-
ค่าใช้สอยอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	80,142.42	-	-	-	80,142.42	-
ค่าใช้สอยด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	13,632.00	-	13,632.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	7,260.68	-	-	-	7,260.68	-
ค่าใช้สอยเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	289,660.00	-	-	-	289,660.00	-
ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	460,000.00	-	1,060,000.00	-	1,520,000.00	-
ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,848,089.90	-	235,763.30	-	2,083,853.20	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	30,114.64	-	-	-	30,114.64	-
ค่าใช้สอยอื่น	5212010199.999	203.30	-	-	-	203.30	-
รวม		102,266,547.03	102,266,547.03	15,761,373.66	15,761,373.66	105,907,186.97	105,907,186.97

4

(นายสุวิทย์ นวลคง)
 นายกเทศมนตรีตำบลบางจาก

นายสุวิทย์ นวลคง
 ปลัดเทศบาล

นางสุริยา นิลวานิช
 ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
14,918,680.93	ยอดยกมา		14,416,428.26
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
70,429.62	รายได้ภาษี	4401010000.000	8,464.51
26,590.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	1,630.00
144,900.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	10,878.20
11,036.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
360.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
38,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	3,000.00
147,831.30	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	42,093.35
180.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
122,525.00	รายได้อื่น	4401100000.000	7,335.00
16,001,859.62	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	4,144,372.54
26,565,380.55	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	488,982.00
43,129,092.39	รวม		4,706,755.60
18,684,130.24	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	60,080.12
578,131.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
1,060,000.00	อาคาร	1205000000.000	1,060,000.00
261,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	20,500.00
18,790,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
1,060,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	1,060,000.00
24,656,741.23	เจ้าหนี้	2101000000.000	586,766.12
483,887.52	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	87,281.22
22,588,982.05	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,640,636.09
12,768.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,097.08	ส่วนของเจ้าหนี้ตามสัญญาเข้าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	2108000000.000	-
628,268.50	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	628,268.50
3,244,177.41	เงินรับฝาก	2111000000.000	214,322.62
140,942.50	เงินประกัน	2112000000.000	123,792.50
53,000.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
928,953.49	เงินสะสม	3102010101.001	921,348.80
93,172,579.02	รวม		6,402,995.97
136,301,671.41	รวมรายรับ		11,109,751.57
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
14,335,489.16	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,211,924.00
17,520.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
48,766.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
4,816,228.35	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	488,897.08
3,385,824.42	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	293,332.00
7,260.68	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
289,660.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
3,603,853.20	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	1,295,763.30
30,317.94	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
26,534,919.75	รวม		3,289,916.38
18,680,764.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ต่างรับ	1102000000.000	107,810.00
578,131.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
23,002.96	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	23,002.96
3,503,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
477,490.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	37,490.00
11,589,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
18,790,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
1,060,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	1,060,000.00
24,656,741.23	เจ้าหนี้	2101000000.000	880,940.93
483,887.52	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	87,281.22
22,615,503.92	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,710,546.11
12,768.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,097.08	ส่วนของเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	2108000000.000	-
10,000.00	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	10,000.00
628,268.50	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	198.80
3,449,010.70	เงินรับฝาก	2111000000.000	223,480.75
22,850.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
628,268.50	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	628,268.50
130,942.50	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	123,792.50
1,255.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
921,150.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	921,150.00
108,263,130.91	รวม		5,813,961.77
134,798,050.66	รวมรายจ่าย		9,103,878.15
1,503,620.75	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,005,873.42
16,422,301.68	ยอดยกไป		16,422,301.68

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบางจาก

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	7,461,360.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	313,000.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	38,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	497,460.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,095,438.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,473,320.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	164,185.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		13,043,263.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	24,159.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	90,870.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	477,400.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	84,700.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	553,500.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,937.16
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,236,566.16
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	55,660.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		55,660.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		55,660.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		14,335,489.16
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

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

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	851,703.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	200.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	315,896.91
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	294,036.90
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,148,424.59
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	239,721.89
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		3,849,983.29
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	298,670.74
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	13,325.78
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	44,897.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,930.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		362,823.72
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	22,800.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,378.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	11,639.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	30,000.00
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	17,825.72
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	105,141.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	125,268.12
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		314,051.84
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		314,051.84
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	287,869.50
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,500.00
รวม ค่าตอบแทน		289,369.50
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,816,228.35
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		

เทศบาลตำบลบางจาก

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	74,850.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,202,200.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	80,142.42
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	13,632.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		3,385,824.42
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,385,824.42
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	1,520,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,083,853.20
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		3,603,853.20
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	30,114.64
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	203.30
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		30,317.94
รวมทั้งสิ้น		26,534,919.75

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ