

เทศบาลตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	6,045.00	6,045.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	16,860.00	-	264,900.00	264,900.00	16,860.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (801-6-06555-2)	1101030101.001	-	-	452,443.01	452,443.01	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (801-6-06573-2)	1101030101.001	-	-	234,462.26	234,462.26	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0502324-6771-7)	1101030102.001	2,377.38	-	-	-	2,377.38	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-0-15540-3)	1101030102.001	121.65	-	-	-	121.65	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-1-00835-8)	1101030102.001	3,855,750.63	-	273,007.49	1,465,289.11	2,663,469.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8013144607)	1101030102.001	373,531.06	-	-	-	373,531.06	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	127,800.00	86,800.00	41,000.00	-
ลูกหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน	1102050129.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
รายได้จากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	47,130.00	-	47,130.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	4,745.32	-	-	-	4,745.32	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,080.00	-	-	-	1,080.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000647246)	1104010101.001	107,347.25	-	-	-	107,347.25	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3402301-3706-9)	1104010101.001	4,731,937.14	-	-	-	4,731,937.14	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (801-2-34234-0)	1104010101.001	5,830,755.82	-	-	-	5,830,755.82	-
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

เทศบาลตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

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	-	-	26,680.00	-	26,680.00	-
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	-
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
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	-	-	617,345.00	-	617,345.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	-	-	49,031.00	-	49,031.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	-	-	75,000.00	-	75,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	-	-	6,250.00	-	6,250.00
สินทรัพย์ไม่คงสภาพพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	-	2,178,000.00	-	2,178,000.00	-

เทศบาลตำบลบางจาก
 จังหวัดฉะเชิงเทรา
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	-	-	90,750.00	-	90,750.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	51,284.00	135,751.60	-	84,467.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1	2102040104.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	35,933.63	35,933.63	101.74	-	101.74
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,568,240.75	1,576,700.75	-	8,460.00
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	-	1,188.90	-	1,188.90
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	4,230.00	4,230.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	146,715.00	146,715.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	15,847.92	-	-	-	15,847.92
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 - ระยะเวลาโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดแยกขยะต้นทาง	2111020199.999	-	373,368.00	-	-	-	373,368.00
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 - ระยะเวลาเงินรับฝากรักษาพยาบาล	2111020199.999	-	5,845.50	5,845.50	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสนับสนุนขยายผู้ประกอบการรายย่อย "ป้ารัก"	2111020199.999	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินกู้ยืมอาคารอเนกประสงค์ - ระยะเวลา	2206010202.002	-	628,268.50	-	-	-	628,268.50
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	77,942.50	-	-	-	77,942.50

เทศบาลตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	10,093,873.20	-	34,758,164.08	-	44,852,037.28
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,207,004.00	-	-	-	8,207,004.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	3,045.23	-	3,045.23
รายได้จากการภาษี	4401020101.001	-	-	-	3,240.00	-	3,240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	-	-	3,990.00	-	3,990.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	-	-	14,700.00	-	14,700.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	51,496.06	-	51,496.06
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	175,266.20	-	175,266.20
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	-	-	272,600.00	-	272,600.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	47,130.00	-	47,130.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	613,390.00	-	613,390.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	32,500.00	-	32,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	41,050.00	-	41,050.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	180,590.00	-	180,590.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	-	-	13,185.00	-	13,185.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	209,060.00	-	209,060.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	4,230.00	-	4,230.00	-

เทศบาลตำบลบางจาก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	37,600.00	-	37,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	900.00	-	900.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	4,200.00	-	4,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	7,246.00	-	7,246.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	115,530.00	-	115,530.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	20,221.60	-	20,221.60	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	24,241.75	-	24,241.75	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	1,094.61	-	1,094.61	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	3,616.60	-	3,616.60	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	79,800.00	-	79,800.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	266,400.00	-	266,400.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	-	-	1,150.25	-	1,150.25	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บททั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	80,622.41	-	80,622.41	-
	รวม	19,522,446.25	19,522,446.25	49,023,238.36	49,023,238.36	64,223,496.35	64,223,496.35

เทศบาลตำบลบางจาก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		77,942.50 ✓
เงินรับฝาก กบข.		1,188.90 ✓
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		15,847.92 ✓
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		101.74 ✓
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการดูแลผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียงและพิการ ปี 2563	16,385.00 ✓	
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	45,835.00 ✓	
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง	373,368.00 ✓	
เงินช่วยเหลือในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)	25.00 ✓	
เงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย(สันนิบาต)	7,014.00 ✓	
เงินประกันสัญญา	13,104.00 ✓	
สนับสนุนเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติจากพายุไซนร่อน "ปาเม็ก"	2,000.00 ✓	457,731.00 ✓
รวม		<u>552,812.06 ✓</u>

เทศบาลตำบลบางจาก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000	635,000.00	28,045.23
หมวดภาษีอากร	411000	230,000.00	6,285.23
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	10,000.00	-
(2) ภาษีป้าย	411003	35,000.00	-
(3) อากรรณการฆ่าสัตว์	411004	15,000.00	3,240.00
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	170,000.00	3,045.23
รวม		230,000.00	6,285.23
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	97,000.00	4,060.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	1,500.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	70,000.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	412112	1,000.00	20.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	412128	500.00	50.00
(5) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	412129	-	3,990.00
(6) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	10,000.00	-
(7) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	4,000.00	-
(8) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	412304	3,000.00	-
(9) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	412306	6,000.00	-
(10) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	500.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	412308	500.00	-
รวม		97,000.00	4,060.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	236,000.00	3,000.00
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002	36,000.00	3,000.00
(2) ดอกเบี้ย	413003	200,000.00	-
รวม		236,000.00	3,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	72,000.00	14,700.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	10,000.00	-
(2) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	415006	2,000.00	-

เทศบาลตำบลบางจาก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	60,000.00	14,700.00
รวม		72,000.00	14,700.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000	17,815,000.00	226,762.26
หมวดภาษีจัดสรร	421000	17,815,000.00	226,762.26
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001	400,000.00	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	14,000,000.00	-
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	600,000.00	51,496.06
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	40,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	421007	1,650,000.00	175,266.20
(6) ค่าภาคหลวงแร่	421012	60,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	500,000.00	-
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	565,000.00	-
รวม		17,815,000.00	226,762.26
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000	16,000,000.00	7,700.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	16,000,000.00	7,700.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	16,000,000.00	7,700.00
รวม		16,000,000.00	7,700.00
รวมทั้งสิ้น		34,450,000.00	262,507.49

เทศบาลตำบลบางจาก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	60,000.00	14,700.00
รวม		72,000.00	14,700.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000	17,815,000.00	226,762.26
หมวดภาษีจัดสรร	421000	17,815,000.00	226,762.26
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001	400,000.00	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	14,000,000.00	-
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	600,000.00	51,496.06
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	40,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	421007	1,650,000.00	175,266.20
(6) ค่าภาคหลวงแร่	421012	60,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	500,000.00	-
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	565,000.00	-
รวม		17,815,000.00	226,762.26
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000	16,000,000.00	7,700.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	16,000,000.00	7,700.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	16,000,000.00	7,700.00
รวม		16,000,000.00	7,700.00
รวมทั้งสิ้น		34,450,000.00	262,507.49