

เทศบาลตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	23,314.00	21,924.00	1,390.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	16,860.00	-	266,700.00	266,700.00	16,860.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (801-6-06555-2)	1101030101.001	-	-	636,252.57	636,252.57	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (801-6-06573-2)	1101030101.001	-	-	454,517.00	454,517.00	-	-
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	2,663,469.01	-	487,141.00	1,651,132.82	1,499,477.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8013144607)	1101030102.001	373,531.06	-	-	-	373,531.06	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	41,000.00	-	-	41,000.00	-	-
ลูกหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน	1102050129.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	47,130.00	-	49,111.50	-	96,241.50	-
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
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 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
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,178,000.00	-	-	-	2,178,000.00	-

เทศบาลตำบลบางจาก
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	90,750.00	-	-	-	90,750.00
เงินปันผล - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	84,467.60	373,534.60	574,660.30	-	285,593.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	2,801.90	-	2,801.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	2,000.00	2,000.00	1,800.00	-	1,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บุคคลภายนอก	2102040106.001	-	101.74	101.74	164.68	-	164.68
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	8,460.00	1,455,802.70	1,498,122.02	-	50,779.32
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	-	1,255.00	1,255.00	-	-
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	1,188.90	1,188.90	1,188.90	-	1,188.90
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	4,296.00	-	4,296.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	164,880.25	164,880.25	-	-
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 - ระยะเวลาโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดขยะอันตราย	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 - ระยะเวลาสนับสนุนขยายผลสู่ระดับพื้นที่จากพายุไซร่อน "ปาบี"	2111020199.999	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินกู้ธนาคารออมสิน - ระยะเวลา	2206010202.002	-	628,268.50	-	-	-	628,268.50

เทศบาลตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	77,942.50	-	-	-	77,942.50
เงินสะสม	3102010101.001	-	44,852,037.28	1,255.00	1,255.00	-	44,852,037.28
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,207,004.00	-	-	-	8,207,004.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	3,045.23	-	-	-	3,045.23
รายได้จากการเช่าที่ดิน	4401020101.001	-	3,240.00	-	3,260.00	-	6,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการ	4401030105.001	-	-	-	104.00	-	104.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	20.00	-	190.00	-	210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	50.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับจดทะเบียนซื้อขาย	4401030128.001	-	3,990.00	-	6,910.00	-	10,900.00
รายได้ค่าไปอนุญาตเกี่ยวกับราชการ	4401050107.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	3,000.00	-	5,000.00	-	8,000.00
รายได้ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	14,700.00	-	15,820.00	-	30,520.00
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	-	721,217.00	-	993,817.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	47,130.00	-	49,111.50	-	96,241.50
เงินเดือน	5101010101.001	613,390.00	-	613,390.00	-	1,226,780.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	32,500.00	-	25,500.00	-	58,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	41,050.00	-	41,050.00	-	82,100.00	-

เทศบาลตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	180,590.00	-	186,630.00	-	367,220.00	-
เงินอุดหนุน	5101010116.001	13,185.00	-	11,700.00	-	24,885.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	209,060.00	-	209,060.00	-	418,120.00	-
เงินเดือน กบข.	5101020104.001	-	-	1,981.50	-	1,981.50	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,230.00	-	4,296.00	-	8,526.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	37,600.00	-	37,600.00	-	75,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	7,150.00	-	7,150.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	900.00	-	1,040.00	-	1,940.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,200.00	-	2,400.00	-	6,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,246.00	-	940.00	-	8,186.00	-
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	-	-	800.00	-	800.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	115,530.00	-	39,951.00	-	155,481.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	21,898.00	-	21,898.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	25,494.30	-	25,494.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	20,221.60	-	458,902.00	-	479,123.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	29,090.00	-	29,090.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	24,241.75	-	28,112.56	3,072.75	49,281.56	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,094.61	-	1,107.45	-	2,202.06	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,616.60	-	3,616.60	-	7,233.20	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2563
อ. เมืองนครราชสีมา
จ. นครราชสีมา

เทศบาลตำบลบางจาก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	750.00	-	750.00	-
ค่าเช่าบิตเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	79,800.00	-	44,200.00	-	124,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	266,400.00	-	268,200.00	-	534,600.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	1,150.25	-	965.63	-	2,115.88	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยืมทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	80,622.41	-	93,771.75	-	174,394.16	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	30,114.64	-	30,114.64	-
รวม		64,223,496.35	64,223,496.35	6,126,765.69	6,126,765.69	65,275,644.71	65,275,644.71

0.00