

เทศบาลตำบลบางจาก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1,390.00	-	39,242.31	40,632.31	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	16,860.00	-	264,300.00	264,300.00	16,860.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (801-6-06555-2)	1101030101.001	-	-	1,700,105.87	1,700,105.87	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (801-6-06573-2)	1101030101.001	-	-	3,442,933.07	3,442,933.07	-	-
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	1,499,477.19	-	5,754,738.67	2,714,182.52	4,540,033.34	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8013144607)	1101030102.001	373,531.06	-	-	-	373,531.06	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ลูกหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน	1102050129.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
รายได้ค่าจ้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	96,241.50	-	53,168.00	149,409.50	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	4,745.32	-	-	89.11	4,656.21	-
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 ธันวาคม 2563

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
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

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	90,750.00	-	-	-	90,750.00
เจ้าหน้าที่การฯ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	25,053.72	25,053.72	-	-
เจ้าหน้าที่การฯ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	285,593.30	913,629.10	628,035.80	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,801.90	2,801.90	8,056.72	-	8,056.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1	2102040104.001	-	1,800.00	1,800.00	1,800.00	-	1,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	40.80	-	40.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	164.68	164.68	671.34	-	671.34
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	50,779.32	1,999,033.51	1,948,254.19	-	-
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	1,188.90	4,755.60	3,566.70	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,296.00	4,296.00	12,119.00	-	12,119.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	186,023.25	186,023.25	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	15,847.92	-	13.32	-	15,861.24
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการดูแลผู้เปราะบาง ติดเตียง และพิการ ปี 2563	2111020199.999	-	16,385.00	-	-	-	16,385.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกจากอาสาสมัครของศูนย์ฯ ให้เหมาะสมและปลอดภัย	2111020199.999	-	-	-	91,437.00	-	91,437.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	2111020199.999	-	45,835.00	-	-	-	45,835.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับตำบลบางจาก	2111020199.999	-	-	-	23,310.00	-	23,310.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดระเบียบขยะต้นทาง	2111020199.999	-	373,368.00	-	-	-	373,368.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)	2111020199.999	-	25.00	-	-	-	25.00

เทศบาลตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินช่วยเหลือผู้ประสบ อุทกภัย(สิ้นปี)	2111020199.999	-	7,014.00	-	-	-	7,014.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	13,104.00	-	-	-	13,104.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา สนิบสนนเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติจาก พายุไซรอน "ปาบึก"	2111020199.999	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินกู้ธนาคารออมสิน - ระยะเวลา	2206010202.002	-	628,268.50	-	-	-	628,268.50
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	77,942.50	-	-	-	77,942.50
เงินสะสม	3102010101.001	-	44,852,037.28	-	-	-	44,852,037.28
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,207,004.00	-	-	-	8,207,004.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	-	163.96	-	163.96
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	3,045.23	-	2,597.31	-	5,642.54
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	6,500.00	-	2,370.00	-	8,870.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	116.40	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	104.00	-	-	-	104.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	210.00	-	100.00	-	310.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	20.00	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	10,900.00	-	1,440.00	-	12,340.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	8,000.00	-	3,000.00	-	11,000.00
รายได้ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	30,520.00	-	12,105.00	-	42,625.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	-	-	1,990,961.46	-	1,990,961.46

เทศบาลตำบลบางจาก
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	51,496.06	-	74,634.81	-	126,130.87
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010106.001	-	175,266.20	-	119,312.26	-	294,578.46
รายได้ภาษากองกลาง	4402010110.001	-	-	-	10,906.82	-	10,906.82
รายได้ภาษากองกลาง	4402010111.001	-	-	-	1,594.72	-	1,594.72
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	20,781.00	-	20,781.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	993,817.00	-	3,513,286.00	-	4,507,103.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	96,241.50	-	53,168.00	-	149,409.50
เงินเดือน	5101010101.001	1,226,780.00	-	613,390.00	-	1,840,170.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	58,000.00	-	25,500.00	-	83,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	82,100.00	-	41,050.00	-	123,150.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	367,220.00	-	210,610.00	-	577,830.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	24,885.00	-	14,700.00	-	39,585.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	418,120.00	-	209,060.00	-	627,180.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	1,981.50	-	3,963.00	-	5,944.50	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,526.00	-	-	-	8,526.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	75,200.00	-	37,600.00	-	112,800.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00	-	7,000.00	-	14,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	369,000.00	-	369,000.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	3,875.00	-	3,875.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ไม่ประเทศ	5102010199.001	7,150.00	-	-	-	7,150.00	-

เทศบาลตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,940.00	-	2,640.00	1,080.00	3,500.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,600.00	-	11,200.00	4,800.00	13,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,186.00	-	10,752.00	2,688.00	16,250.00	-
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	800.00	-	-	-	800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-	-	2,688.00	2,688.00	-	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	155,481.00	-	8,387.00	-	163,868.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	21,898.00	-	1,251.00	-	23,149.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	25,494.30	-	25,717.80	-	51,212.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	479,123.60	-	300,000.00	-	779,123.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	29,090.00	-	19,995.00	-	49,085.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	49,281.56	-	22,327.37	-	71,608.93	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,202.06	-	-	-	2,202.06	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,233.20	-	3,616.60	-	10,849.80	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	750.00	-	-	-	750.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าประชำสัมพันธ์	5104030219.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	124,000.00	-	1,268.12	-	125,268.12	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	534,600.00	-	265,800.00	-	800,400.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	2,115.88	-	1,159.72	-	3,275.60	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	289,660.00	-	289,660.00	-

เทศบาลตำบลบางจาก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	174,394.16	-	160,591.67	-	334,985.83	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	30,114.64	-	-	-	30,114.64	-
	รวม	65,275,644.71	65,275,644.71	17,057,847.96	17,057,847.96	70,873,026.53	70,873,026.53

(นายโสภิต ชูพงศ์)
นายกเทศมนตรีตำบลบางจาก

(นายสุวัฒน์ ธีรธนากร)
ปลัดเทศบาล

นางสุรียา นิลวานิช
ผู้อำนวยการกองคลัง

0556

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
14,918,680.93	ยอดยกมา		12,563,797.49
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
5,806.50	รายได้ภาษี	4401010000.000	2,761.27
8,870.00	รายได้อากร	4401020000.000	2,370.00
12,990.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,676.40
40.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
11,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	3,000.00
40.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
42,625.00	รายได้อื่น	4401100000.000	12,105.00
2,444,953.33	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,218,191.07
4,656,512.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,566,454.00
7,182,837.73	รวม		5,806,557.74
277,298.61	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	149,498.61
1,363,501.42	เจ้าหนี้	2101000000.000	653,089.52
5,041,769.14	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,958,823.05
638,968.32	เงินรับฝาก	2111000000.000	316,469.27
4,755.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
7,326,292.49	รวม		3,077,880.45
14,509,130.22	รวมรายรับ		8,884,438.19
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,805,560.50	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,535,748.00
7,150.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
33,550.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	16,024.00
1,290,116.61	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	382,562.89
800,400.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	265,800.00
3,275.60	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	1,159.72
289,660.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	289,660.00
334,985.83	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	160,591.67
30,114.64	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
6,594,813.18	รวม		2,651,546.28
280,209.50	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	56,168.00
1,363,501.42	เจ้าหนี้	2101000000.000	938,682.82
5,067,133.91	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,003,800.09
517,934.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	195,074.85
1,255.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
7,230,034.33	รวม		3,193,725.76
13,824,847.51	รวมรายจ่าย		5,845,272.04
684,282.71	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,039,166.15
15,602,963.64	ยอดยกไป		15,602,963.64

เทศบาลตำบลบางจาก

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	163.96
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	5,642.54
รวม รายได้ภาษี		5,806.50
รายได้อากร		
รายได้อากรการมาสัตว์	4401020101.001	8,870.00
รวม รายได้อากร		8,870.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	104.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	310.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	12,340.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		12,990.40
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	40.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		40.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	11,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		11,000.00
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	40.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		40.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	42,625.00
รวม รายได้อื่น		42,625.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,990,961.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	126,130.87
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	294,578.46
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	10,906.82
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	1,594.72
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	20,781.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,444,953.33
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	4,507,103.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	149,409.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,656,512.50
รวมทั้งสิ้น		7,182,837.73

เทศบาลตำบลบางจาก

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,840,170.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	83,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	123,150.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	577,830.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	39,585.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	627,180.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,291,415.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	5,944.50
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,526.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	112,800.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	369,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		510,270.50
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	3,875.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		3,875.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		3,875.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,805,560.50
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	7,150.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		7,150.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		7,150.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,500.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	13,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,250.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		32,750.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		800.00

เทศบาลตำบลบางจาก
รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		33,550.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	163,868.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	23,149.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	51,212.10
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	779,123.60
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	49,085.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,066,437.70
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	71,608.93
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,202.06
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,849.80
รวม ค่าสาธารณูปโภค		84,660.79
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	750.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	10,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	125,268.12
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		139,018.12
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		139,018.12
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,290,116.61
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	800,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		800,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		800,400.00
ต้นทุนการกู้ยืม		
ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	3,275.60
รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		3,275.60
รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		3,275.60
รวม ต้นทุนการกู้ยืม		3,275.60
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	289,660.00

เทศบาลตำบลบางจาก

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		289,660.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	334,985.83
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		334,985.83
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	30,114.64
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		30,114.64
รวมทั้งสิ้น		6,594,813.18