

เทศบาลตำบลบางจาก
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	18,255.00	18,255.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	16,860.00	-	266,500.00	283,360.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (801-6-06555-2)	1101030101.001	-	-	1,621,434.99	1,621,434.99	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (801-6-06573-2)	1101030101.001	-	-	796,005.13	796,005.13	-	-
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	4,540,033.34	-	1,143,870.26	2,599,176.34	3,084,727.26	-
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	-
รายได้จากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	48,885.00	147,334.50	-	98,449.50
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	4,656.21	-	-	89.11	4,567.10	-
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 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,643,920.00	-	-	-	5,643,920.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,957,574.75	-	-	-	2,957,574.75
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	26,680.00	-	-	-	26,680.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	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	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	179,762.86	-	-	-	179,762.86
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	117,000.00	-	-	-	117,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	48,750.00	-	-	-	48,750.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	53,600.00	-	-	-	53,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	39,933.34	-	-	-	39,933.34
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	138,770.00	-	-	-	138,770.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	56,448.89	-	-	-	56,448.89
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	617,345.00	-	-	-	617,345.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	49,031.00	-	-	-	49,031.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	6,250.00	-	-	-	6,250.00
รวม	1208010101.001	-	-	904,000.00	-	904,000.00	-

เทศบาลตำบลบางจาก
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,178,000.00	-	-	-	2,178,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	90,750.00	-	-	-	90,750.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	904,000.00	904,000.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,278,071.07	1,306,687.07	-	28,616.00
เจ้าหนี้เงิน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	48,073.72	49,181.17	-	1,107.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	8,056.72	8,056.72	1,878.00	-	1,878.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,800.00	1,800.00	1,800.00	-	1,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	40.80	40.80	51.55	-	51.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	671.34	671.34	9,589.04	-	9,589.04
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,558,237.79	1,572,771.79	-	14,534.00
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	-	1,188.90	-	1,188.90
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	12,119.00	19,376.00	7,257.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	236,505.75	236,505.75	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	15,861.24	-	12.29	-	15,873.53
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา กรมบัญชีกลางเพื่อการรับคืนเงิน อปท	2111020199.999	-	-	-	1,400.00	-	1,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการดูแลผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง และพิการ ปี 2563	2111020199.999	-	16,385.00	-	-	-	16,385.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะตามข้อเสนอแนะให้เหมาะสมและปลอดภัย	2111020199.999	-	91,437.00	-	-	-	91,437.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการป้องกันโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย (ป้องกันโรคระบาดไวรัสโคโรนา COVID-19) โรงเรียนเทศบาลตำบลบางจาก	2111020199.999	-	-	-	12,830.00	-	12,830.00

เทศบาลตำบลบางจาก
 จังหวัดฉะเชิงเทรา
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 มกราคม 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 - ระยะเวลาโครงการฟื้นฟูและป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)	2111020199.999	-	-	-	38,850.00	-	38,850.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการรณรงค์ป้องกันเด็กป้อนนมแม่ในโรงเรียนเทศบาลตำบลบางจาก	2111020199.999	-	23,310.00	-	-	-	23,310.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดแยกขยะต้นทาง	2111020199.999	-	373,368.00	-	-	-	373,368.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินช่วยเหลือในสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา (COVID-19)	2111020199.999	-	25.00	-	-	-	25.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย(สันนิบาต)	2111020199.999	-	7,014.00	-	-	-	7,014.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	13,104.00	-	-	-	13,104.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ดังกรณีพร้อมสกรีน (โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดแยกขยะต้นทาง ชุดที่3)	2111020199.999	-	-	-	6,875.00	-	6,875.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา สนับสนุนเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติจากพายุไซร่อน "ปาบี"	2111020199.999	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
เงินกู้ยืมจากออมสิน - 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	-	2,849.69	-	44,854,886.97
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,207,004.00	-	-	-	8,207,004.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	163.96	-	144.36	-	308.32
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	5,642.54	-	-	-	5,642.54
รายได้จากการเช่าที่ดิน	4401020101.001	-	8,870.00	-	3,110.00	-	11,980.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายนคร	4401030103.001	-	116.40	-	-	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาล	4401030105.001	-	104.00	-	84.00	-	188.00

เทศบาลตำบลบางจาก
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	310.00	-	50.00	-	360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	120.00	-	-	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับจดทะเบียนซื้อขาย	4401030128.001	-	12,340.00	-	7,180.00	-	19,520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	480.00	-	480.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	11,036.00	-	11,036.00
รายได้ค่าไปรษณีย์เกี่ยวกับราชการ	4401050107.001	-	40.00	-	20.00	-	60.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	11,000.00	-	3,000.00	-	14,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	14,076.91	-	14,076.91
รายได้ค่าจ้างนายแบบพิมพ์และทำร้อง	4401090203.001	-	40.00	-	20.00	-	60.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	42,625.00	-	14,005.00	-	56,630.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,990,961.46	-	-	-	1,990,961.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	126,130.87	-	136,402.14	-	262,533.01
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	13,055.27	-	13,055.27
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	294,578.46	-	259,965.99	-	554,544.45
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	10,906.82	-	-	-	10,906.82
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	1,594.72	-	-	-	1,594.72
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	20,781.00	-	55,539.00	-	76,320.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	4,507,103.00	-	666,137.00	-	5,173,240.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	149,409.50	-	48,885.00	-	198,294.50
เงินเดือน	5101010101.001	1,840,170.00	-	613,390.00	-	2,453,560.00	-

เทศบาลตำบลบางจาก
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	83,500.00	-	25,500.00	-	109,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	123,150.00	-	41,050.00	-	164,200.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	577,830.00	-	210,610.00	-	788,440.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	39,585.00	-	14,700.00	-	54,285.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	627,180.00	-	209,060.00	-	836,240.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	5,944.50	-	-	-	5,944.50	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,526.00	-	19,376.00	-	27,902.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	112,800.00	-	37,600.00	-	150,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	369,000.00	-	-	-	369,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	5,937.16	-	5,937.16	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	3,875.00	-	9,555.00	-	13,430.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	7,150.00	-	-	-	7,150.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	13,000.00	-	-	-	13,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,250.00	-	-	-	16,250.00	-
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	800.00	-	-	-	800.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	163,868.00	-	53,355.00	14,400.00	202,823.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	23,149.00	-	56,352.00	-	79,501.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	51,212.10	-	22,118.15	-	73,330.25	-

เทศบาลตำบลบางจาก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	779,123.60	-	218,400.00	-	997,523.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	49,085.00	-	22,080.00	-	71,165.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	71,608.93	-	19,317.09	-	90,926.02	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,202.06	-	2,257.70	-	4,459.76	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,849.80	-	3,616.60	-	14,466.40	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	750.00	-	-	-	750.00	-
ค่าเช่าบดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,000.00	-	6,000.00	-	9,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	10,000.00	-	9,390.00	-	19,390.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	125,268.12	-	-	-	125,268.12	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-
ค่าใช้ช่วยอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	800,400.00	-	269,500.00	1,500.00	1,068,400.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	3,275.60	-	927.77	-	4,203.37	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	289,660.00	-	-	-	289,660.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	334,985.83	-	122,096.95	-	457,082.78	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	30,114.64	-	-	-	30,114.64	-
	รวม	70,873,026.53	70,873,026.53	10,881,472.99	10,881,472.99	72,313,560.76	72,313,560.76

8606602.60 8416,028.40

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
14,918,680.93	ยอดยกมา		15,602,963.64
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
5,950.86	รายได้ภาษี	4401010000.000	144.36
11,980.00	รายได้อากร	4401020000.000	3,110.00
20,784.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	7,794.00
11,036.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	11,036.00
60.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
14,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	3,000.00
14,076.91	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	14,076.91
60.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	20.00
56,630.00	รายได้อื่น	4401100000.000	14,005.00
2,909,915.73	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	464,962.40
5,371,534.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	715,022.00
8,416,028.40	รวม		1,233,190.67
427,722.22	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	150,423.61
904,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	904,000.00
2,670,188.49	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,306,687.07
49,181.17	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	49,181.17
6,627,859.52	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,586,090.38
943,887.26	เงินรับฝาก	2111000000.000	304,918.94
10,000.00	เงินประกัน	2112000000.000	10,000.00
7,604.69	เงินสะสม	3102010101.001	2,849.69
11,640,443.35	รวม		4,314,150.86
20,056,471.75	รวมรายรับ		5,547,341.53
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,999,338.66	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,193,778.16
7,150.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
33,550.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,702,103.15	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	411,986.54
1,083,400.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	283,000.00
4,203.37	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	927.77
289,660.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
457,082.78	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	122,096.95
30,114.64	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
8,606,602.60	รวม		2,011,789.42
329,094.50	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	48,885.00
904,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	904,000.00
904,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	904,000.00
2,641,572.49	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,278,071.07
48,073.72	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	48,073.72

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
6,635,940.56	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,568,806.65
773,816.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	255,881.75
1,255.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
12,237,752.52	รวม		5,007,718.19
20,844,355.12	รวมรายจ่าย		7,019,507.61
(787,883.37)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,472,166.08)
14,130,797.56	ยอดยกไป		14,130,797.56

เทศบาลตำบลบางจาก

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	308.32
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	5,642.54
รวม รายได้ภาษี		5,950.86
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	11,980.00
รวม รายได้อากร		11,980.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	188.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	19,520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	480.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		20,784.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	11,036.00
รวม รายได้ค่าปรับ		11,036.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	60.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		60.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	14,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		14,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	14,076.91
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		14,076.91
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	60.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		60.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	56,630.00
รวม รายได้อื่น		56,630.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,990,961.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	262,533.01
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	13,055.27
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	554,544.45
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	10,906.82

เทศบาลตำบลบางจาก

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	1,594.72
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	76,320.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,909,915.73
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	5,173,240.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	198,294.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,371,534.50
รวมทั้งสิ้น		8,416,028.40

เทศบาลตำบลบางจาก
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,453,560.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	109,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	164,200.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	788,440.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	54,285.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	836,240.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,405,725.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	5,944.50
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	27,902.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	150,400.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	369,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,937.16
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		580,183.66
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	13,430.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		13,430.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		13,430.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,999,338.66
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

เทศบาลตำบลบางจาก

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		33,550.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	202,823.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	79,501.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	73,330.25
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	997,523.60
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	71,165.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,424,342.85
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	90,926.02
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,459.76
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,466.40
รวม ค่าสาธารณูปโภค		109,852.18
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	750.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	19,390.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	125,268.12
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		154,408.12
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		154,408.12
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	12,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,500.00
รวม ค่าตอบแทน		13,500.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,702,103.15
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,068,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		1,083,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,083,400.00
ต้นทุนการกู้ยืม		
ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		

เทศบาลตำบลบางจาก

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	4,203.37
รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		4,203.37
รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		4,203.37
รวม ต้นทุนการกู้ยืม		4,203.37
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	289,660.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		289,660.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	457,082.78
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		457,082.78
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	30,114.64
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		30,114.64
รวมทั้งสิ้น		8,606,602.60