

เทศบาลตำบลบางจาก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	10,336.00	10,336.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	265,300.00	265,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (801-6-06555-2)	1101030101.001	-	-	6,664,855.56	6,664,855.56	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (801-6-06573-2)	1101030101.001	-	-	176,811.47	176,811.47	-	-
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	3,084,727.26	-	7,206,528.39	7,446,913.96	2,844,341.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8013144607)	1101030102.001	373,531.06	-	-	-	373,531.06	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	23,175.00	-	23,175.00	-
ลูกหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน	1102050129.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
รายได้ต่างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	98,449.50	9,890,093.00	9,839,000.00	-	47,356.50
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	4,567.10	-	-	-	4,567.10	-
ลูกหนี้ - ภาษีเงินได้	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	-
พัสดุปรับปรุง	1106010199.002	-	-	489,900.00	489,900.00	-	-
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	-

เทศบาลตำบลบางจาก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	5,874,952.58	-	-	-	5,874,952.58
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	-	-	2,443,000.00	-	2,443,000.00	-
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
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านครัว	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	-

เทศบาลตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	6,250.00	-	-	-	6,250.00
ถนน	1208010101.001	904,000.00	-	3,698,000.00	-	4,602,000.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,178,000.00	-	-	-	2,178,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	90,750.00	-	-	-	90,750.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	9,839,000.00	9,839,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การจ้าง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	28,616.00	10,407,528.10	10,623,820.10	-	244,908.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	1,107.45	48,217.36	47,109.91	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,878.00	1,878.00	2,244.98	-	2,244.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1	2102040104.001	-	1,800.00	1,800.00	1,800.00	-	1,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	51.55	51.55	44.15	-	44.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,589.04	9,589.04	59,215.14	-	59,215.14
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	14,534.00	1,595,468.92	1,603,134.92	-	22,200.00
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	1,188.90	2,377.80	1,188.90	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	1,210.00	1,210.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	234,309.50	234,309.50	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	2111020199.008	-	15,873.53	-	-	-	15,873.53
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กรมบัญชีกลางเพื่อการรับเงิน อปท	2111020199.999	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจำปี 2563	2111020199.999	-	-	2,280.00	2,280.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โคมกษาณบุญวัดบ้าน ตัดเตียงและพิการ ปี 2563	2111020199.999	-	16,385.00	-	-	-	16,385.00

เทศบาลตำบลบางจาก
 -งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของชุมชนให้เหมาะสมและปลอดภัย	2111020199.999	-	91,437.00	13,500.00	1,800.00	-	79,737.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการป้องกันโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย (ป้องกันโรคระบาดไวรัสโคโรนา COVID-19) โรงเรียนเทศบาลตำบลบางจาก	2111020199.999	-	12,830.00	12,830.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	2111020199.999	-	45,835.00	-	-	-	45,835.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการเผยแพร่และป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดต่อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)	2111020199.999	-	38,850.00	30,430.00	-	-	8,420.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการณรงค์ป้องกันเด็กป้อนนมด้วยน้ำโรงเรียนเทศบาลตำบลบางจาก	2111020199.999	-	23,310.00	-	-	-	23,310.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดแยกขยะต้นทาง	2111020199.999	-	373,368.00	137,500.00	-	-	235,868.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินช่วยเหลือในสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา (COVID-19)	2111020199.999	-	25.00	-	-	-	25.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย(สิ้นปี)	2111020199.999	-	7,014.00	-	-	-	7,014.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	13,104.00	-	-	-	13,104.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	2111020199.999	-	-	155,929.25	155,929.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากการรักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	11,336.00	11,336.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบอุทกภัย	2111020199.999	-	-	41,500.00	41,500.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินร่วมพร้อมเสริม (โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่3)	2111020199.999	-	6,875.00	-	-	-	6,875.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา สันนิษฐานเบี้ยประกันภัยผู้ประสบภัยพิบัติจากพายุไต้ฝุ่นร้อน "ปาปึก"	2111020199.999	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
เงินกู้ธนาคารออมสิน - ระยะเวลา	2206010202.002	-	628,268.50	-	-	-	628,268.50
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	77,942.50	-	53,000.00	-	130,942.50

เทศบาลตำบลบางจาก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	44,854,886.97	-	-	-	44,854,886.97
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,207,004.00	-	-	-	8,207,004.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	308.32	-	-	-	308.32
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	12,697.20	-	12,697.20
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	5,642.54	-	-	-	5,642.54
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	11,980.00	-	2,060.00	-	14,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสรา	4401030103.001	-	116.40	-	368.60	-	485.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	188.00	-	19.00	-	207.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	360.00	-	80.00	-	440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	120.00	-	100.00	-	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	19,520.00	-	2,700.00	-	22,220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	480.00	-	68,190.00	-	68,670.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	11,036.00	-	-	-	11,036.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	60.00	-	20.00	-	80.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	14,000.00	-	3,000.00	-	17,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	14,076.91	-	-	-	14,076.91
รายได้ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	60.00	-	20.00	-	80.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	56,630.00	-	9,280.00	-	65,910.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	1,990,961.46	-	946,914.59	-	2,937,876.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	262,533.01	-	50,293.07	-	312,826.08

เทศบาลตำบลบางจาก
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	13,055.27	-	-	-	13,055.27
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	554,544.45	-	126,518.40	-	681,062.85
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	10,906.82	-	-	-	10,906.82
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	1,594.72	-	2,036.28	-	3,631.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	76,320.00	-	73,894.00	-	150,214.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	5,173,240.00	-	265,300.00	-	5,438,540.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	198,294.50	3,698,000.00	9,890,093.00	-	6,390,387.50
เงินเดือน	5101010101.001	2,453,560.00	-	613,390.00	-	3,066,950.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	109,000.00	-	25,500.00	-	134,500.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	164,200.00	-	41,050.00	-	205,250.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	788,440.00	-	210,610.00	-	999,050.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	54,285.00	-	14,700.00	-	68,985.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	836,240.00	-	-	-	836,240.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	5,944.50	-	3,963.00	-	9,907.50	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	27,902.00	-	7,267.00	-	35,169.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	150,400.00	-	44,000.00	5,000.00	189,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	369,000.00	-	-	-	369,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,937.16	-	-	-	5,937.16	-

เทศบาลตำบลบางจาก
 จังหวัดฉะเชิงเทรา
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	13,430.00	-	12,700.00	-	26,130.00	-
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	202,823.00	-	197,663.00	4,173.00	396,313.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	79,501.00	-	53,585.00	-	133,086.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	73,330.25	-	24,313.10	9,106.75	88,536.60	-
ค่าจ้างนอมนบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	997,523.60	-	199,400.00	72,500.00	1,124,423.60	-
ค่าจ้างนอมนบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	71,165.00	-	18,685.00	-	89,850.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	90,926.02	-	24,808.31	-	115,734.33	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,459.76	-	-	-	4,459.76	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,466.40	-	3,616.60	-	18,083.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	1,976.00	-	1,976.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	750.00	-	-	-	750.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,000.00	-	3,000.00	-	12,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	19,390.00	-	1,335.00	-	20,725.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	125,268.12	-	-	-	125,268.12	-
ค่าตอบแทนการทำงานปฏิบัติงาน	5104040102.001	12,000.00	-	40,650.00	-	52,650.00	-

เทศบาลตำบลบางจาก
 จังหวัดฉะเชิงเทรา
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,068,400.00	-	266,800.00	-	1,335,200.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	4,203.37	-	927.78	-	5,131.15	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	289,660.00	-	-	-	289,660.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	457,082.78	-	200,229.00	17,000.00	640,311.78	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	30,114.64	-	-	-	30,114.64	-
	รวม	72,313,560.76	72,313,560.76	59,133,403.73	59,133,403.73	80,150,239.23	80,150,239.23

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
14,918,680.93	ยอดยกมา		14,130,797.56
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
18,648.06	รายได้ภาษี	4401010000.000	12,697.20
14,040.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	2,060.00
92,242.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	71,457.60
11,036.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
80.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
17,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	3,000.00
14,076.91	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
80.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	20.00
65,910.00	รายได้อื่น	4401100000.000	9,280.00
4,109,572.07	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,199,656.34
11,828,927.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	6,457,393.00
16,171,612.54	รวม		7,755,584.14
10,266,722.22	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	9,839,000.00
489,900.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	489,900.00
10,743,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	9,839,000.00
13,294,008.59	เจ้าหนี้	2101000000.000	10,623,820.10
96,291.08	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	47,109.91
8,294,298.71	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,666,439.19
1,393,440.91	เงินรับฝาก	2111000000.000	449,553.65
10,000.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
53,000.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	53,000.00
7,604.69	เงินสะสม	3102010101.001	-
44,648,266.20	รวม		33,007,822.85
60,819,878.74	รวมรายรับ		40,763,406.99
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,978,018.66	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	978,680.00
7,150.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
33,550.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,185,355.41	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	483,252.26
1,350,200.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	266,800.00
5,131.15	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	927.78
289,660.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
640,311.78	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	183,229.00
30,114.64	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
10,519,491.64	รวม		1,912,889.04
10,242,362.50	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	9,913,268.00
489,900.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	489,900.00
2,443,000.00	อาคาร	1205000000.000	2,443,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,602,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	3,698,000.00
10,743,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	9,839,000.00
13,049,100.59	เจ้าหนี้	2101000000.000	10,407,528.10
96,291.08	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	48,217.36
8,244,728.07	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,608,787.51
1,417,018.80	เงินรับฝาก	2111000000.000	643,202.55
1,255.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
51,328,656.04	รวม		39,090,903.52
61,848,147.68	รวมรายจ่าย		41,003,792.56
(1,028,268.94)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(240,385.57)
13,890,411.99	ยอดยกไป		13,890,411.99

เทศบาลตำบลบางจาก

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	308.32
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	12,697.20
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	5,642.54
รวม รายได้ภาษี		18,648.06
รายได้จากการ		
รายได้จากการเช่าทรัพย์สิน	4401020101.001	14,040.00
รวม รายได้จากการ		14,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	485.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	207.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	22,220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	68,670.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		92,242.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	11,036.00
รวม รายได้ค่าปรับ		11,036.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	80.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		80.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	17,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		17,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	14,076.91
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		14,076.91
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	80.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		80.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	65,910.00
รวม รายได้อื่น		65,910.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,937,876.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	312,826.08
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	13,055.27
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	681,062.85

เทศบาลตำบลบางจาก

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	10,906.82
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	3,631.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	150,214.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,109,572.07
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	5,438,540.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	6,390,387.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		11,828,927.50
รวมทั้งสิ้น		16,171,612.54

เทศบาลตำบลบางจาก

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,066,950.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	134,500.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	205,250.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	999,050.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	68,985.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	836,240.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,314,475.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	9,907.50
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	35,169.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	189,400.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	369,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,937.16
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		637,413.66
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	26,130.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		26,130.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		26,130.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,978,018.66
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 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		33,550.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	396,313.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	133,086.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	88,536.60
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,124,423.60
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	89,850.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,832,209.20
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	115,734.33
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,459.76
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,083.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,976.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		140,253.09
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	750.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	12,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	20,725.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	125,268.12
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		158,743.12
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		158,743.12
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	52,650.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,500.00
รวม ค่าตอบแทน		54,150.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,185,355.41
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,335,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		1,350,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,350,200.00
ต้นทุนการกู้ยืม		
ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		

เทศบาลตำบลบางจาก

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	5,131.15
รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		5,131.15
รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		5,131.15
รวม ต้นทุนการกู้ยืม		5,131.15
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	289,660.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		289,660.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	640,311.78
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		640,311.78
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	30,114.64
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		30,114.64
รวมทั้งสิ้น		10,519,491.64