

เทศบาลตำบลบางจาก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	23,881.97	22,402.02	1,479.95	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	264,700.00	264,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (801-6-06555-2)	1101030101.001	-	-	997,039.93	997,039.93	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (801-6-06573-2)	1101030101.001	-	-	1,804,196.18	1,804,196.18	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8016077498)	1101030101.001	-	-	202,572.48	202,572.48	-	-
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	2,844,341.69	-	2,864,747.88	1,766,369.53	3,942,720.04	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8013144607)	1101030102.001	373,531.06	-	-	202,572.48	170,958.58	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	23,175.00	-	129,100.00	61,675.00	90,600.00	-
ลูกหนี้เงินได้จําและเงินประกัน	1102050129.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
รายได้จํากรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	47,356.50	49,111.50	-	1,755.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีจํารุงท้องถิ่น	1102050194.002	4,567.10	-	-	445.55	4,121.55	-
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	-

เทศบาลตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน			ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	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	-	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	22,000.00	-	22,000.00	-	-
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
ครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120103.001	-	3,500.00	-	-	-	-	3,500.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	617,345.00	-	-	-	617,345.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	49,031.00	-	-	-	-	49,031.00

เทศบาลตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	6,250.00	-	-	-	6,250.00
ถนน	1208010101.001	4,602,000.00	-	-	-	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	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	5,515.00	5,515.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	244,908.00	676,621.86	640,713.86	-	209,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	47,533.74	47,533.74	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,244.98	2,244.98	4,496.63	-	4,496.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,800.00	1,800.00	2,000.00	-	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	44.15	44.15	68.58	-	68.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	59,215.14	59,215.14	1,452.12	-	1,452.12
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	22,200.00	1,524,277.06	1,513,724.46	-	11,647.40
เจ้าหน้าที่คนสัญชาติชาวเงิน - ระยะสั้น	2108010101.001	-	-	1,097.08	1,097.08	-	-
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	1,188.90	1,188.90	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	1,210.00	1,210.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	234,986.50	234,986.50	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	15,873.53	-	45.49	-	15,919.02
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กรมบัญชีกลางเพื่อการรับเงิน อปท	2111020199.999	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2564
อ. เมืองนครราชสีมา
จ. นครราชสีมา

เทศบาลตำบลบางจาก
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากอื่น - ระยะเวลา 12 เดือน	2111020199.999	-	16,385.00	-	-	-	16,385.00
เงินฝากอื่น - ระยะเวลา 12 เดือน	2111020199.999	-	79,737.00	79,737.00	-	-	-
เงินฝากอื่น - ระยะเวลา 12 เดือน	2111020199.999	-	45,835.00	-	-	-	45,835.00
เงินฝากอื่น - ระยะเวลา 12 เดือน	2111020199.999	-	8,420.00	-	-	-	8,420.00
เงินฝากอื่น - ระยะเวลา 12 เดือน	2111020199.999	-	23,310.00	23,310.00	-	-	150.00
เงินฝากอื่น - ระยะเวลา 12 เดือน	2111020199.999	-	235,868.00	67,000.00	-	-	168,868.00
เงินฝากอื่น - ระยะเวลา 12 เดือน	2111020199.999	-	25.00	-	-	-	25.00
เงินฝากอื่น - ระยะเวลา 12 เดือน	2111020199.999	-	7,014.00	-	-	-	7,014.00
เงินฝากอื่น - ระยะเวลา 12 เดือน	2111020199.999	-	13,104.00	-	-	-	13,104.00
เงินฝากอื่น - ระยะเวลา 12 เดือน	2111020199.999	-	6,875.00	-	-	-	6,875.00
เงินฝากอื่น - ระยะเวลา 12 เดือน	2111020199.999	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินฝากอื่น - ระยะเวลา 12 เดือน	2112010101.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
เงินฝากอื่น - ระยะเวลา 12 เดือน	2206010202.002	-	628,268.50	-	-	-	628,268.50
เงินฝากอื่น - ระยะเวลา 12 เดือน	2208010101.001	-	130,942.50	-	-	-	130,942.50
เงินฝากอื่น - ระยะเวลา 12 เดือน	3102010101.001	-	44,854,886.97	-	-	-	44,854,886.97
เงินฝากอื่น - ระยะเวลา 12 เดือน	3102010101.002	-	8,207,004.00	-	-	-	8,207,004.00
รายได้ภาษีเงินได้	4401010102.001	-	308.32	-	418.82	-	727.14
รายได้ภาษีเงินได้	4401010103.001	-	12,697.20	-	14,232.40	-	26,929.60

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2564
อ. เมืองนครศรีธรรมราช
จ. นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลบางจาก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	5,642.54	-	1,128.55	-	6,771.09
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	14,040.00	-	2,430.00	-	16,470.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	485.00	-	87.30	-	572.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	207.00	-	-	-	207.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	440.00	-	80.00	-	520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	220.00	-	50.00	-	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับจดทะเบียนปล่อย	4401030128.001	-	22,220.00	-	6,430.00	-	28,650.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	68,670.00	-	1,370.00	-	70,040.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งสัญญา	4401040110.001	-	11,036.00	-	-	-	11,036.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	80.00	-	-	-	80.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	17,000.00	-	3,000.00	-	20,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	14,076.91	-	-	-	14,076.91
รายได้ค่าจ้างน่วยแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	80.00	-	-	-	80.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	65,910.00	-	10,955.00	-	76,865.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	2,937,876.05	-	1,020,678.54	-	3,958,554.59
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	312,826.08	-	77,059.78	-	389,885.86
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	13,055.27	-	-	-	13,055.27
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	681,062.85	-	102,643.40	-	783,706.25
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	10,906.82	-	-	-	10,906.82
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	3,631.00	-	-	-	3,631.00

เทศบาลตำบลบางจาก
 จังหวัดฉะเชิงเทรา
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	150,214.00	-	-	-	150,214.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	5,438,540.00	-	1,889,193.00	-	7,327,733.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	6,390,387.50	-	49,111.50	-	6,439,499.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,066,950.00	-	613,390.00	-	3,680,340.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	134,500.00	-	25,500.00	-	160,000.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00	-	21,000.00	-	24,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	205,250.00	-	41,050.00	-	246,300.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	999,050.00	-	210,610.00	-	1,209,660.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	68,985.00	-	14,700.00	-	83,685.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	836,240.00	-	-	-	836,240.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	9,907.50	-	1,981.50	-	11,889.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	35,169.00	-	7,267.00	-	42,436.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	189,400.00	-	39,000.00	-	228,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	369,000.00	-	-	-	369,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,937.16	-	-	-	5,937.16	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	26,130.00	-	-	-	26,130.00	-
ค่าใช้สอยด้านภาษีอากร- ในประเทศ	5102010199.001	7,150.00	-	-	-	7,150.00	-
ค่าใช้สอยด้านภาษีอากร- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	10,370.00	-	10,370.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,500.00	-	1,120.00	-	4,620.00	-

เทศบาลตำบลบางจาก
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	13,000.00	-	4,800.00	-	17,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010109.001	16,250.00	-	9,296.00	-	25,546.00	-
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	800.00	-	-	-	800.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	396,313.00	-	16,432.00	-	412,745.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	133,086.00	-	34,681.91	-	167,767.91	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	88,536.60	-	21,784.65	-	110,321.25	-
ค่าจ้างนมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,124,423.60	-	125,400.00	-	1,249,823.60	-
ค่าจ้างนมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	89,850.00	-	17,745.00	-	107,595.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	115,734.33	-	19,725.84	-	135,460.17	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,459.76	-	2,223.46	-	6,683.22	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,083.00	-	4,365.60	-	22,448.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,976.00	-	1,425.00	-	3,401.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	2,300.00	-	2,300.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	750.00	-	2,500.00	-	3,250.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	12,000.00	-	6,600.00	3,600.00	15,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	20,725.00	-	-	-	20,725.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	125,268.12	-	-	-	125,268.12	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	52,650.00	-	-	-	52,650.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-

เทศบาลตำบลบางจาก
 จังหวัดฉะเชิงเทรา
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,335,200.00	-	266,200.00	-	1,601,400.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	5,131.15	-	1,097.08	-	6,228.23	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	289,660.00	-	-	-	289,660.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บททั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	640,311.78	-	155,224.13	9,500.00	786,035.91	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	30,114.64	-	-	-	30,114.64	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	203.30	-	203.30	-
	รวม	80,150,239.23	80,150,239.23	10,967,973.82	10,967,973.82	83,010,151.97	83,010,151.97

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
14,918,680.93	ยอดยกมา		13,890,411.99
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
34,427.83	รายได้ภาษี	4401010000.000	15,779.77
16,470.00	รายได้อากร	4401020000.000	2,430.00
100,259.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	8,017.30
11,036.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
80.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
20,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	3,000.00
14,076.91	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
80.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
76,865.00	รายได้อื่น	4401100000.000	10,955.00
5,309,953.79	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,200,381.72
13,767,232.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,938,304.50
19,350,480.83	รวม		3,178,868.29
10,328,842.77	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	62,120.55
489,900.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
10,743,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
13,940,237.45	เจ้าหนี้	2101000000.000	646,228.86
143,824.82	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	47,533.74
9,816,040.50	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,521,741.79
1,097.08	ส่วนของเจ้าหนี้ตามสัญญาเข้าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	2108000000.000	1,097.08
1,630,871.80	เงินรับฝาก	2111000000.000	237,430.89
10,000.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
53,000.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
7,604.69	เงินสะสม	3102010101.001	-
47,164,419.11	รวม		2,516,152.91
66,514,899.94	รวมรายรับ		5,695,021.20
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,959,517.16	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	981,498.50
17,520.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	10,370.00
48,766.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	15,216.00
2,436,938.87	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	251,583.46
1,616,400.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	266,200.00
6,228.23	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	1,097.08
289,660.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
786,035.91	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	145,724.13
30,317.94	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	203.30
12,191,384.11	รวม		1,671,892.47
10,420,574.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	178,211.50

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
489,900.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
2,443,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
22,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	22,000.00
4,602,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
10,943,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	200,000.00
13,731,237.45	เจ้าหนี้	2101000000.000	682,136.86
143,824.82	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	47,533.74
9,832,309.40	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,587,581.33
1,097.08	ส่วนของเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	2108000000.000	1,097.08
1,824,301.20	เงินรับฝาก	2111000000.000	407,282.40
1,255.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
54,454,498.95	รวม		3,125,842.91
66,645,883.06	รวมรายจ่าย		4,797,735.38
(130,983.12)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		897,285.82
14,787,697.81	ยอดยกไป		14,787,697.81

เทศบาลตำบลบางจาก

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	727.14
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	26,929.60
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	6,771.09
รวม รายได้ภาษี		34,427.83
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	16,470.00
รวม รายได้อากร		16,470.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	572.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	207.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	28,650.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	70,040.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		100,259.30
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	20,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		20,000.00
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	76,865.00
รวม รายได้อื่น		76,865.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,958,554.59
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	389,885.86
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	13,055.27
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	783,706.25

เทศบาลตำบลบางจาก

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	10,906.82
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	3,631.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	150,214.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,309,953.79
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	7,327,733.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	6,439,499.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		13,767,232.00
รวมทั้งสิ้น		19,350,480.83

เทศบาลตำบลบางจาก

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,680,340.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	160,000.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	24,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	246,300.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,209,660.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	83,685.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	836,240.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,240,725.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	11,889.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	42,436.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	228,400.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	35,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	369,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,937.16
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		692,662.16
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	26,130.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		26,130.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		26,130.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,959,517.16
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	7,150.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		7,150.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	10,370.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		10,370.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		17,520.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,620.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	17,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,546.00

เทศบาลตำบลบางจาก

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		47,966.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		48,766.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	412,745.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	167,767.91
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	110,321.25
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,249,823.60
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	107,595.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,048,252.76
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	135,460.17
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,683.22
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,448.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,401.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		167,992.99
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	2,300.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,250.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	15,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	20,725.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	125,268.12
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		166,543.12
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		166,543.12
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	52,650.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,500.00
รวม ค่าตอบแทน		54,150.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,436,938.87
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,601,400.00

เทศบาลตำบลบางจาก

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		1,616,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,616,400.00
ต้นทุนการกู้ยืม		
ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	6,228.23
รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		6,228.23
รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		6,228.23
รวม ต้นทุนการกู้ยืม		6,228.23
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	289,660.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		289,660.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	786,035.91
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		786,035.91
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	30,114.64
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	203.30
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		30,317.94
รวมทั้งสิ้น		12,191,384.11

เทศบาลตำบลบางจาก

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,680,340.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	160,000.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	24,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	246,300.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,209,660.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	83,685.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	836,240.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,240,725.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	11,889.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	42,436.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	228,400.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	35,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	369,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,937.16
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		692,662.16
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	26,130.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		26,130.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		26,130.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,959,517.16
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	7,150.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		7,150.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	10,370.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		10,370.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		17,520.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,620.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	17,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,546.00

เทศบาลตำบลบางจาก

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		47,966.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		48,766.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	412,745.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	167,767.91
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	110,321.25
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,249,823.60
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	107,595.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,048,252.76
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	135,460.17
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,683.22
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,448.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,401.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		167,992.99
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	2,300.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,250.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	15,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	20,725.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	125,268.12
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		166,543.12
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		166,543.12
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	52,650.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,500.00
รวม ค่าตอบแทน		54,150.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,436,938.87
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,601,400.00

เทศบาลตำบลบางจาก

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกิจการดำเนินงาน		1,616,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,616,400.00
ต้นทุนการกู้ยืม		
ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	6,228.23
รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		6,228.23
รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		6,228.23
รวม ต้นทุนการกู้ยืม		6,228.23
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	289,660.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		289,660.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	786,035.91
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		786,035.91
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	30,114.64
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	203.30
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		30,317.94
รวมทั้งสิ้น		12,191,384.11