

เทศบาลตำบลบางจาก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1,479.95	-	22,634.88	24,114.83	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	264,600.00	264,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (801-6-06555-2)	1101030101.001	-	-	1,749,764.00	1,749,764.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (801-6-06573-2)	1101030101.001	-	-	231,436.60	231,436.60	-	-
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	3,942,720.04	-	2,629,299.71	2,521,485.65	4,050,534.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8013144607)	1101030102.001	170,958.58	-	-	-	170,958.58	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	90,600.00	-	-	90,600.00	-	-
ลูกหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน	1102050129.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
รายได้ทั้งรับจากรัฐบาล	1102050193.001	1,755.00	-	48,400.00	149,319.00	-	99,164.00
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	4,121.55	-	-	48.54	4,073.01	-
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 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประ โยชนอื่น	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	-	135,000.00	-	157,000.00	-
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
ครุภัณฑ์สำนักงานเครื่อง	1206120101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานเครื่อง	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
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-

เทศบาลตำบลบางจาก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	200,000.00	-	2,378,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	90,750.00	-	-	-	90,750.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	200,000.00	-	-	200,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	5,361.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	209,000.00	631,454.00	-	-	47,432.30
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	51,084.86	-	-	5,681.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,496.63	4,496.63	-	-	5,861.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	68.58	68.58	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,452.12	1,452.12	-	-	115.78
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	11,647.40	2,103,787.30	-	-	-
เงินกู้ยืมจากออมสิน - ระยะสั้น	2110010202.002	-	-	628,069.70	-	628,069.70	-
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	-	1,227.00	-	1,227.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	12,109.00	-	12,109.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	234,354.75	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีมรดก 5%	2111020199.008	-	15,919.02	-	3.79	-	15,922.81
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กรมบัญชีกลางเพื่อการรับคืนเงิน อปท	2111020199.999	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการดูแลผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง และพิการ ปี 2563	2111020199.999	-	16,385.00	-	-	-	16,385.00

เทศบาลตำบลบางจาก
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	2111020199.999	-	45,835.00	-	-	-	45,835.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการผ่านและป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)	2111020199.999	-	8,420.00	-	-	-	8,420.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการรณรงค์ป้องกันและเฝ้าระวังการนำโรคร้ายติดต่อจากสัตว์สู่คน	2111020199.999	-	150.00	-	-	-	150.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาระบบสุขภาพ	2111020199.999	-	168,868.00	-	-	-	168,868.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการช่วยเหลือในสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)	2111020199.999	-	25.00	-	-	-	25.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย(สิ้นปี)	2111020199.999	-	7,014.00	-	-	-	7,014.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการส่งเสริมสุขภาพ	2111020199.999	-	13,104.00	-	-	-	13,104.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการส่งเสริม (โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาระบบสุขภาพ ชุดที่3)	2111020199.999	-	6,875.00	-	-	-	6,875.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ (ศูนย์สุขภาพชุมชน "ปายัก")	2111020199.999	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการส่งเสริมสุขภาพ	2112010101.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
เงินกู้ยืมจากธนาคารออมสิน - ระยะเวลา	2206010202.002	-	628,268.50	-	-	-	628,268.50
เงินกู้ยืมจากธนาคารออมสิน - ระยะเวลา	2208010101.001	-	130,942.50	-	-	-	130,942.50
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	-	727.14	-	23.30	-	750.44
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	26,929.60	-	4,840.00	-	31,769.60
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	6,771.09	-	4,121.31	-	10,892.40
รายได้จากการงบบุคลากร	4401020101.001	-	16,470.00	-	2,060.00	-	18,530.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดเจาะ	4401030103.001	-	572.30	-	87.30	-	659.60

เทศบาลตำบลบางจาก
 จังหวัดฉะเชิงเทรา
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	207.00	-	177.00	-	384.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	520.00	-	160.00	-	680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	270.00	-	20.00	-	290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401030128.001	-	28,650.00	-	2,680.00	-	31,330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	70,040.00	-	1,090.00	-	71,130.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งสัญญา	4401040110.001	-	11,036.00	-	-	-	11,036.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	80.00	-	60.00	-	140.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	20,000.00	-	3,000.00	-	23,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	14,076.91	-	-	-	14,076.91
รายได้ค่าจ้างนํานแบบพิมพ์และค่าจ้าง	4401090203.001	-	80.00	-	60.00	-	140.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	76,865.00	-	9,340.00	-	86,205.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	3,958,554.59	-	2,170,359.69	-	6,128,914.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	389,885.86	-	82,767.74	-	472,653.60
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	13,055.27	-	-	-	13,055.27
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	783,706.25	-	131,991.86	-	915,698.11
รายได้ค่าภาคหลวงน้ำ	4402010110.001	-	10,906.82	-	10,443.23	-	21,350.05
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	3,631.00	-	-	-	3,631.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	150,214.00	-	29,102.00	-	179,316.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	4403010101.001	-	7,327,733.00	-	281,277.00	-	7,609,010.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	6,439,499.00	-	48,400.00	-	6,487,899.00

เทศบาลตำบลบางจาก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	3,680,340.00	-	626,150.00	-	4,306,490.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	160,000.00	-	25,500.00	-	185,500.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	24,500.00	-	7,000.00	-	31,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	246,300.00	-	41,860.00	-	288,160.00	-
เงินค่าตอบแทนแรงงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,209,660.00	-	210,610.00	-	1,420,270.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	83,685.00	-	14,700.00	-	98,385.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	836,240.00	-	-	-	836,240.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	11,889.00	-	-	-	11,889.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	42,436.00	-	-	-	42,436.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	228,400.00	-	39,000.00	-	267,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	35,000.00	-	7,000.00	-	42,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	369,000.00	-	-	-	369,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,937.16	-	-	-	5,937.16	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	26,130.00	-	9,480.00	-	35,610.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	7,150.00	-	-	-	7,150.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	10,370.00	-	-	-	10,370.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,620.00	-	-	-	4,620.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	17,800.00	-	-	-	17,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,546.00	-	-	-	25,546.00	-
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	800.00	-	-	-	800.00	-

เทศบาลตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	412,745.00	-	45,900.00	-	458,645.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	167,767.91	-	12,389.00	-	180,156.91	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	110,321.25	-	33,325.30	-	143,646.55	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,249,823.60	-	122,100.00	4,200.00	1,367,723.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	107,595.00	-	20,058.14	-	127,653.14	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	135,460.17	-	25,231.56	-	160,691.73	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,683.22	-	2,206.34	1,103.17	7,786.39	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,448.60	-	7,233.20	3,616.60	26,065.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,401.00	-	-	-	3,401.00	-
ค่าควมรับผิดชอบค่าตัวแก่คนทำ	5104030206.001	2,300.00	-	-	-	2,300.00	-
ค่าบริการและพัสดุ	5104030208.001	3,250.00	-	-	-	3,250.00	-
ค่าเช่าบิลด์ลิต - บุคคลภายนอก	5104030212.001	15,000.00	-	3,000.00	-	18,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	20,725.00	-	52,706.00	-	73,431.00	-
ค่าให้สื่ออื่น ๆ	5104030299.001	125,268.12	-	-	-	125,268.12	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	52,650.00	-	160,669.50	-	213,319.50	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,601,400.00	-	266,100.00	-	1,867,500.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	6,228.23	-	1,032.45	-	7,260.68	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	289,660.00	-	-	-	289,660.00	-

เทศบาลตำบลบางจาก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	786,035.91	-	231,272.70	5,614.00	1,011,694.61	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	30,114.64	-	-	-	30,114.64	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	203.30	-	-	-	203.30	-
	รวม	83,010,151.97	83,010,151.97	10,907,788.32	10,907,788.32	85,737,142.66	85,737,142.66


(นายสุวัฒนา อธิษฐานกร)
ปลัดเทศบาล


(นายสุวัฒนา อธิษฐานกร)
ปลัดเทศบาล


นางสุรียา นิลวานิช
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
14,918,680.93	ยอดยกมา		14,787,697.81
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
43,412.44	รายได้ภาษี	4401010000.000	8,984.61
18,530.00	รายได้อากร	4401020000.000	2,060.00
104,473.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	4,214.30
11,036.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
140.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	60.00
23,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	3,000.00
14,076.91	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
140.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	60.00
86,205.00	รายได้อื่น	4401100000.000	9,340.00
7,734,618.31	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,424,664.52
14,096,909.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	329,677.00
22,132,541.26	รวม		2,782,060.43
10,568,810.31	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	239,967.54
489,900.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
10,943,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	200,000.00
14,415,484.75	เจ้าหนี้	2101000000.000	475,247.30
200,591.59	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	56,766.77
11,916,157.39	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,100,116.89
1,097.08	ส่วนของเจ้าหนี้ตามสัญญาเข้าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	2108000000.000	-
1,878,566.34	เงินรับฝาก	2111000000.000	247,694.54
10,000.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
53,000.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
7,604.69	เงินสะสม	3102010101.001	-
50,484,212.15	รวม		3,319,793.04
72,616,753.41	รวมรายรับ		6,101,853.47
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,940,817.16	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	981,300.00
17,520.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
48,766.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,912,838.14	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	475,899.27
1,882,500.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	266,100.00
7,260.68	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	1,032.45
289,660.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,011,694.61	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	225,658.70
30,317.94	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
14,141,374.53	รวม		1,949,990.42
10,468,974.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	48,400.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
489,900.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
2,443,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
157,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	135,000.00
4,802,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	200,000.00
10,943,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
14,368,052.45	เจ้าหนี้	2101000000.000	636,815.00
194,909.68	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	51,084.86
11,944,114.03	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,111,804.63
1,097.08	ส่วนของเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	2108000000.000	-
628,069.70	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	628,069.70
2,058,655.95	เงินรับฝาก	2111000000.000	234,354.75
1,255.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
58,500,027.89	รวม		4,045,528.94
72,641,402.42	รวมรายจ่าย		5,995,519.36
(24,649.01)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		106,334.11
14,894,031.92	ยอดยกไป		14,894,031.92

เทศบาลตำบลบางจาก

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	750.44
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	31,769.60
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	10,892.40
รวม รายได้ภาษี		43,412.44
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	18,530.00
รวม รายได้อากร		18,530.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	659.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	384.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	31,330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	71,130.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		104,473.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	11,036.00
รวม รายได้ค่าปรับ		11,036.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	140.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		140.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	23,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		23,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	14,076.91
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		14,076.91
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	140.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		140.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	86,205.00
รวม รายได้อื่น		86,205.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,128,914.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	472,653.60
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	13,055.27
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	915,698.11

เทศบาลตำบลบางจาก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	21,350.05
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	3,631.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	179,316.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,734,618.31
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	7,609,010.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	6,487,899.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		14,096,909.00
รวมทั้งสิ้น		22,132,541.26

เทศบาลตำบลบางจาก

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,306,490.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	185,500.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	31,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	288,160.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,420,270.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	98,385.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	836,240.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		7,166,545.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	11,889.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	42,436.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	267,400.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	42,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	369,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,937.16
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		738,662.16
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	35,610.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		35,610.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		35,610.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,940,817.16
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 30 เมษายน 2564

ข้อบัญญัติ	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	458,645.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	180,156.91
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	143,646.55
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,367,723.60
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	127,653.14
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,277,825.20
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	160,691.73
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,786.39
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,065.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,401.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		197,944.32
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	2,300.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,250.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	18,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	73,431.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	125,268.12
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		222,249.12
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		222,249.12
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	213,319.50
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,500.00
รวม ค่าตอบแทน		214,819.50
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,912,838.14
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,867,500.00

เทศบาลตำบลบางจาก
รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		1,882,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,882,500.00
ต้นทุนการกู้ยืม		
ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	7,260.68
รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		7,260.68
รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		7,260.68
รวม ต้นทุนการกู้ยืม		7,260.68
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	289,660.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		289,660.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,011,694.61
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,011,694.61
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	30,114.64
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	203.30
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		30,317.94
รวมทั้งสิ้น		14,141,374.53