

เทศบาลตำบลบางจาก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	22,383.34	20,458.95	1,924.39	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	263,200.00	263,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	1,717,078.91	1,717,078.91	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030101.001	-	-	753,771.17	753,771.17	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	2,377.38	-	-	-	2,377.38	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	121.65	-	-	-	121.65	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	4,050,534.10	-	2,907,119.64	2,917,507.16	4,040,146.58	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	170,958.58	-	-	-	170,958.58	-
ลูกหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน	1102050129.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
รายได้จากรัฐบาล	1102050193.001	-	99,164.00	1,156,890.00	1,104,400.00	-	46,674.00
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	4,073.01	-	-	41.04	4,031.97	-
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
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,443,000.00	-	-	-	2,443,000.00	-

เทศบาลตำบลบางจาก
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,643,920.00	-	-	-	5,643,920.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,957,574.75	-	-	-	2,957,574.75
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	26,680.00	-	-	-	26,680.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	157,000.00	-	42,000.00	-	199,000.00	-
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
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	-	-	42,000.00	42,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	617,345.00	-	-	-	617,345.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	49,031.00	-	-	-	49,031.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-

เทศบาลตำบลบางจาก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าอื่น	1206160103.001	-	6,250.00	-	-	-	6,250.00
ถนน	1208010101.001	4,602,000.00	-	-	-	4,602,000.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,378,000.00	-	-	-	2,378,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	90,750.00	-	-	-	90,750.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,060,000.00	-	1,060,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	47,432.30	1,460,511.30	1,550,390.40	-	137,311.40
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	5,681.91	31,142.91	51,171.60	-	25,710.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,861.21	11,722.42	7,987.73	-	2,126.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,000.00	2,000.00	2,300.00	-	2,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	51.11	-	51.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	115.78	347.34	10,941.83	-	10,710.27
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,362,399.26	3,380,422.29	-	18,023.03
เงินโอนเดบิตออมสิน - ระยะสั้น	2110010202.002	628,069.70	-	-	-	628,069.70	-
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	1,227.00	2,454.00	1,227.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	12,109.00	12,109.00	12,109.00	-	12,109.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	448,137.50	448,137.50	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	15,922.81	-	2.16	-	15,924.97
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กรมบัญชีกลางเพื่อการรับคืนเงิน ๒๒๒	2111020199.999	-	1,400.00	-	600.00	-	2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการดูแลผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง และพิการ ปี 2563	2111020199.999	-	16,385.00	-	-	-	16,385.00

เทศบาลตำบลบางจาก
 จังหวัดฉะเชิงเทรา
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	2111020199.999	-	45,835.00	-	-	-	45,835.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)	2111020199.999	-	8,420.00	-	-	-	8,420.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการรณรงค์ป้องกันเด็กป้อนนม น้ำโรงเรียนเทศบาลตำบลบางจาก	2111020199.999	-	150.00	-	-	-	150.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ	2111020199.999	-	168,868.00	-	-	-	168,868.00
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 - ระยะเวลาเงินค้ำประกันสัญญา (โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ ชุดที่3)	2111020199.999	-	6,875.00	-	-	-	6,875.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา สันติสนธิสัญญาผู้ประสบภัยพิบัติจากพายุไต้ฝุ่น "ปาบี"	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	-	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	-	750.44	-	-	-	750.44
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	31,769.60	-	212.00	-	31,981.60
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	10,892.40	-	5,236.51	-	16,128.91
รายได้จากการพาณิชย์	4401020101.001	-	18,530.00	-	1,710.00	-	20,240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดลอก	4401030103.001	-	659.60	-	-	-	659.60

เทศบาลตำบลบางจาก
 จังหวัดฉะเชิงเทรา
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากร	4401030105.001	-	384.00	-	-	-	384.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	680.00	-	-	-	680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	290.00	-	-	-	290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	31,330.00	-	4,520.00	-	35,850.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	71,130.00	-	710.00	-	71,840.00
รายได้ค่าบริการฉีดสีัญญา	4401040110.001	-	11,036.00	-	-	-	11,036.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับภาษีอากร	4401050107.001	-	140.00	-	-	-	140.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	23,000.00	-	3,000.00	-	26,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	14,076.91	-	-	-	14,076.91
รายได้ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	140.00	-	-	-	140.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	86,205.00	-	7,735.00	-	93,940.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	6,128,914.28	-	1,062,489.77	-	7,191,404.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	472,653.60	-	45,922.00	-	518,575.60
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	13,055.27	-	5,947.34	-	19,002.61
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	915,698.11	-	134,061.17	-	1,049,759.28
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	21,350.05	-	-	-	21,350.05
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	3,631.00	-	1,989.04	-	5,620.04
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	179,316.00	-	-	-	179,316.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	7,609,010.00	-	836,988.00	-	8,445,998.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	6,487,899.00	44,400.00	1,156,890.00	-	7,600,389.00

เทศบาลตำบลบางจาก
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	4,306,490.00	-	1,289,420.00	644,710.00	4,951,200.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	185,500.00	-	51,000.00	25,500.00	211,000.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	31,500.00	-	14,000.00	7,000.00	38,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	288,160.00	-	83,720.00	41,860.00	330,020.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,420,270.00	-	421,220.00	210,610.00	1,630,880.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	98,385.00	-	29,400.00	14,700.00	113,085.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	836,240.00	-	748,852.00	364,534.00	1,220,558.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	11,889.00	-	4,090.00	-	15,979.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	42,436.00	-	12,109.00	-	54,545.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	267,400.00	-	39,000.00	-	306,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	42,000.00	-	14,000.00	7,000.00	49,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	369,000.00	-	-	-	369,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,937.16	-	-	-	5,937.16	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	35,610.00	-	2,400.00	-	38,010.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านอาหาร- ในประเทศ	5102010199.001	7,150.00	-	-	-	7,150.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคลากรนอก	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 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	458,645.00	-	139,750.00	18,720.00	579,675.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	180,156.91	-	11,560.00	-	191,716.91	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	143,646.55	-	13,987.40	-	157,633.95	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,367,723.60	-	234,000.00	-	1,601,723.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	127,653.14	-	21,558.14	213.14	148,998.14	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	160,691.73	-	22,795.75	-	183,487.48	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,786.39	-	1,101.03	-	8,887.42	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,065.20	-	3,616.60	-	29,681.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,401.00	-	-	-	3,401.00	-
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	2,300.00	-	-	-	2,300.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	728.00	-	728.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,250.00	-	869.00	-	4,119.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	18,000.00	-	3,000.00	-	21,000.00	-
ค่าพระราชสัมพันธ์	5104030219.001	73,431.00	-	2,496.00	-	75,927.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	125,268.12	-	-	-	125,268.12	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	213,319.50	-	37,950.00	-	251,269.50	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,867,500.00	-	264,700.00	-	2,132,200.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	7,260.68	-	-	-	7,260.68	-

เทศบาลตำบลบางจาก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	289,660.00	-	-	-	289,660.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,011,694.61	-	157,091.11	76,945.00	1,091,840.72	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	30,114.64	-	-	-	30,114.64	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	203.30	-	-	-	203.30	-
	รวม	85,737,142.66	85,737,142.66	16,964,080.82	16,964,080.82	89,042,180.38	89,042,180.38

(นายสุธัม นวลคง)
นายกเทศมนตรีตำบลบางจาก

(นายสุธัม นวลคง)
นายกเทศมนตรีตำบลบางจาก

นางพริยา นิลวานิช
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
14,918,680.93	ยอดยกมา		14,894,031.92
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
48,860.95	รายได้ภาษี	4401010000.000	5,448.51
20,240.00	รายได้อากร	4401020000.000	1,710.00
109,703.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	5,230.00
11,036.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
140.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
26,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	3,000.00
14,076.91	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
140.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
93,940.00	รายได้อื่น	4401100000.000	7,735.00
8,985,027.63	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,250,409.32
16,046,387.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,949,478.00
25,355,552.09	รวม		3,223,010.83
11,674,331.35	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,105,521.04
489,900.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
42,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	42,000.00
10,943,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
15,965,875.15	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,550,390.40
251,763.19	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	51,171.60
15,317,860.35	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,401,702.96
1,097.08	ส่วนของเจ้าหนี้ที่ตามสัญญาเข้าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	2108000000.000	-
2,340,642.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	462,075.66
10,000.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
53,000.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
7,604.69	เงินสะสม	3102010101.001	-
57,097,073.81	รวม		6,612,861.66
82,452,625.90	รวมรายรับ		9,835,872.49
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
9,334,114.16	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,393,297.00
17,520.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
48,766.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
3,387,316.92	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	474,478.78
2,147,200.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	264,700.00
7,260.68	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	-
289,660.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,091,840.72	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	80,146.11
30,317.94	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
16,353,996.42	รวม		2,212,621.89

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
11,625,864.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,156,890.00
489,900.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
2,443,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
241,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	84,000.00
4,802,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
12,003,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,060,000.00
15,828,563.75	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,460,511.30
226,052.59	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	31,142.91
15,320,583.05	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,376,469.02
1,097.08	ส่วนของเจ้าหนี้ตามสัญญาเข้าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	2108000000.000	-
628,069.70	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
2,521,356.45	เงินรับฝาก	2111000000.000	462,700.50
1,255.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
66,131,741.62	รวม		7,631,713.73
82,485,738.04	รวมรายจ่าย		9,844,335.62
(33,112.14)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(8,463.13)
14,885,568.79	ยอดยกไป		14,885,568.79

เทศบาลตำบลบางจาก

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	750.44
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	31,981.60
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	16,128.91
รวม รายได้ภาษี		48,860.95
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	20,240.00
รวม รายได้อากร		20,240.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	659.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	384.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	35,850.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	71,840.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		109,703.60
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	26,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		26,000.00
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	93,940.00
รวม รายได้อื่น		93,940.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,191,404.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	518,575.60
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	19,002.61
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,049,759.28

เทศบาลตำบลบางจาก

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	21,350.05
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	5,620.04
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	179,316.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,985,027.63
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	8,445,998.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	7,600,389.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		16,046,387.00
รวมทั้งสิ้น		25,355,552.09

เทศบาลตำบลบางจาก
 รายการจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,951,200.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	211,000.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	38,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	330,020.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,630,880.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	113,085.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,220,558.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		8,495,243.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	15,979.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	54,545.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	306,400.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	49,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	369,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,937.16
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		800,861.16
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	38,010.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		38,010.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		38,010.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,334,114.16
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)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	579,675.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	191,716.91
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	157,633.95
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,601,723.60
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	148,998.14
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,679,747.60
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	183,487.48
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,887.42
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	29,681.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,401.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		225,457.70
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	2,300.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	728.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,119.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	21,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	75,927.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	125,268.12
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		229,342.12
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		229,342.12
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	251,269.50
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,500.00
รวม ค่าตอบแทน		252,769.50
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,387,316.92
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00

เทศบาลตำบลบางจาก

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,132,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		2,147,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,147,200.00
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	1,091,840.72
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,091,840.72
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	30,114.64
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	203.30
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		30,317.94
รวมทั้งสิ้น		16,353,996.42