

เทศบาลตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1,924.39	-	23,586.99	25,511.38	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	264,400.00	264,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (801-6-06555-2)	1101030101.001	-	-	1,039,288.08	1,039,288.08	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (801-6-06573-2)	1101030101.001	-	-	303,620.01	303,620.01	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0502324-6771-7)	1101030102.001	2,377.38	-	-	-	2,377.38	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-0-15540-3)	1101030102.001	121.65	-	-	-	121.65	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-1-00835-8)	1101030102.001	4,040,146.58	-	1,469,083.53	2,065,685.33	3,443,544.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8013144607)	1101030102.001	170,958.58	-	-	-	170,958.58	-
ลูกหนี้เงินกู้และเงินประกัน	1102050129.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
รายได้ค่าจ้างจากรัฐบาล	1102050193.001	-	46,674.00	50,445.00	-	3,771.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	4,031.97	-	-	64.60	3,967.37	-
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	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	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	-	1,060,000.00	-	3,503,000.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,643,920.00	-	-	-	5,643,920.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,957,574.75	-	-	-	2,957,574.75
วถุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	26,680.00	-	-	-	26,680.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	199,000.00	-	-	-	199,000.00	-

เทศบาลตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	6,250.00	-	-	-	-	-	6,250.00
ถนน	1208010101.001	4,602,000.00	-	-	-	-	-	4,602,000.00	-
สิ่งทวยัธยโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,378,000.00	-	-	-	-	-	2,378,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทวยัธยโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	90,750.00	-	-	-	-	-	90,750.00
งานระหว่างก่อสร้าง	121010101.001	1,060,000.00	-	-	-	-	1,060,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การดำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	-	4,500.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	137,311.40	477,597.92	-	-	445,186.52	-	104,900.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	25,710.60	80,037.42	-	-	54,326.82	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,126.52	2,126.52	-	-	2,644.99	-	2,644.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	2,300.00	2,300.00	-	-	2,422.43	-	2,422.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	51.11	51.11	-	-	91.89	-	91.89

เทศบาลตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001		10,710.27	10,710.27	1,243.63	-	1,243.63	-	1,243.63
ใบสำคัญค่าจ้างอื่น	2102040110.001		18,023.03	1,750,728.68	1,749,193.10	-	1,749,193.10	-	16,487.45
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลกับส่วนหน้า	2103010102.001		-	-	12,768.00	-	12,768.00	-	12,768.00
เงินกู้ธนาคารออมสิน - ระยะเวลาสั้น	2110010202.002	628,069.70	-	-	-	628,069.70	-	-	-
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002		-	1,227.00	1,227.00	-	1,227.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004		12,109.00	30,271.00	18,162.00	-	18,162.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005		-	221,386.75	221,386.75	-	221,386.75	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008		15,924.97	-	3.40	-	3.40	-	15,928.37
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น กรมบัญชีกลางเพื่อการรับคืนเงิน อปท	2111020199.999		2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น โครงการดูแลผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียงและพิการ ปี 2563	2111020199.999		16,385.00	-	-	-	-	-	16,385.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	2111020199.999		45,835.00	-	-	-	-	-	45,835.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น โครงการผ่านะวังและป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)	2111020199.999		8,420.00	-	-	-	-	-	8,420.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น โครงการรณรงค์ป้องกันเด็กป้อนนมแม่ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางจาก	2111020199.999		150.00	-	-	-	-	-	150.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง	2111020199.999		168,868.00	-	-	-	-	-	168,868.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินช่วยเหลือในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)	2111020199.999		25.00	-	-	-	-	-	25.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินช่วยเหลือผู้ประกอบการ (สนับสนุน)	2111020199.999		7,014.00	-	-	-	-	-	7,014.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999		13,104.00	-	-	-	-	-	13,104.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินเฟ้นฟพร้อมสกรีน (โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง ชุดที่3)	2111020199.999		6,875.00	-	-	-	-	-	6,875.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น สนับสนุนขยายผู้ประกอบการรายย่อยจาก "ป้าปึก"	2111020199.999		2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00
งบประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001		10,000.00	7,150.00	7,150.00	-	7,150.00	-	10,000.00
เงินกู้ธนาคารออมสิน - ระยะเวลาสั้น	2206010202.002		628,268.50	-	-	-	-	-	628,268.50

เทศบาลตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	130,942.50	7,150.00	-	-	123,792.50
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	-	31,981.60	-	700.00	-	32,681.60
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	16,128.91	-	6,370.66	-	22,499.57
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401020101.001	-	20,240.00	-	1,470.00	-	21,710.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดเจาะ	4401030103.001	-	659.60	-	-	-	659.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากร	4401030105.001	-	384.00	-	-	-	384.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	680.00	-	-	-	680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	290.00	-	-	-	290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	35,850.00	-	7,390.00	-	43,240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	71,840.00	-	490.00	-	72,330.00
รายได้ค่าบริการพิสูจน์สัญญา	4401040110.001	-	11,036.00	-	-	-	11,036.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับภาษีอากร	4401050107.001	-	140.00	-	-	-	140.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	26,000.00	-	3,000.00	-	29,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	14,076.91	-	-	-	14,076.91
รายได้ค่าจ้างนายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	140.00	-	-	-	140.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	93,940.00	-	6,615.00	-	100,555.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,191,404.05	-	919,990.29	-	8,111,394.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	518,575.60	-	89,393.09	-	607,968.69
รายได้ภาษีอัตราก้าวหน้า	4402010105.001	-	19,002.61	-	7,277.18	-	26,279.79
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,049,759.28	-	114,226.92	-	1,163,986.20
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	21,350.05	-	-	-	21,350.05
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	5,620.04	-	-	-	5,620.04
รายได้ค่ารวมเงินลงทุนทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	179,316.00	-	197,400.00	-	376,716.00

เทศบาลตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	8,445,998.00	-	-	364,400.00	-	8,810,398.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	7,600,389.00	-	-	50,445.00	-	7,650,834.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,951,200.00	-	-	627,540.00	-	5,578,740.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	211,000.00	-	-	25,500.00	-	236,500.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	38,500.00	-	-	-	-	38,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	330,020.00	-	-	41,860.00	-	371,880.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,630,880.00	-	-	210,610.00	-	1,841,490.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	113,085.00	-	-	14,700.00	-	127,785.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,220,558.00	-	-	218,720.00	-	1,439,278.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	15,979.00	-	-	2,045.00	-	18,024.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	54,545.00	-	-	18,163.00	-	72,708.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	306,400.00	-	-	39,000.00	-	345,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	49,000.00	-	-	7,000.00	-	56,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	369,000.00	-	-	-	-	369,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,937.16	-	-	-	-	5,937.16	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	38,010.00	-	-	-	-	38,010.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านภาษีอากร - ในประเทศ	5102010199.001	7,150.00	-	-	-	-	7,150.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านภาษีอากร - 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	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	579,675.00	-	-	105,242.00	-	684,917.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	191,716.91	-	-	16,200.00	-	207,916.91	-
ภาษีเงินได้	5104010110.001	157,633.95	-	-	23,248.10	-	180,882.05	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,601,723.60	-	-	158,542.00	-	1,760,265.60	-

เทศบาลตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	148,998.14	-	18,373.75	-	167,371.89	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	183,487.48	-	31,587.47	-	215,074.95	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,887.42	-	1,107.45	-	9,994.87	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	29,681.80	-	3,616.60	-	33,298.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,401.00	-	-	-	3,401.00	-
ค่าอุปกรณ์ชุดคำศัพท์	5104030206.001	2,300.00	-	-	-	2,300.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	728.00	-	650.00	-	1,378.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,119.00	-	-	-	4,119.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	21,000.00	-	3,000.00	-	24,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	75,927.00	-	-	-	75,927.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	125,268.12	-	-	-	125,268.12	-
เงินเดือนและค่าจ้าง	5104040102.001	251,269.50	-	-	-	251,269.50	-
ค่าตอบแทน	5104040199.001	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	13,100.00	-	13,100.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,132,200.00	-	265,900.00	-	2,398,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	-	-	67,374.42	-	67,374.42	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	7,260.68	-	-	-	7,260.68	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	289,660.00	-	-	-	289,660.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยมทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,091,840.72	-	329,304.00	-	1,421,144.72	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	30,114.64	-	-	-	30,114.64	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	203.30	-	-	-	203.30	-
รวม		89,042,180.38	89,042,180.38	9,048,044.07	9,048,044.07	90,689,744.38	90,689,744.38

เทศบาลตำบลบางจาก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
14,918,680.93	ยอดยกมา		14,885,568.79
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
55,931.61	รายได้ภาษี	4401010000.000	7,070.66
21,710.00	รายได้อากร	4401020000.000	1,470.00
117,583.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	7,880.00
11,036.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
140.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
29,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	3,000.00
14,076.91	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
140.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
100,555.00	รายได้อื่น	4401100000.000	6,615.00
10,313,315.11	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,328,287.48
16,461,232.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	414,845.00
27,124,720.23	รวม		1,769,168.14
11,674,395.95	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	64.60
489,900.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
42,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
12,003,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,060,000.00
16,415,561.67	เจ้าหนี้	2101000000.000	449,686.52
306,090.01	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	54,326.82
17,073,456.39	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,755,596.04
12,768.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	12,768.00
1,097.08	ส่วนของเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	2108000000.000	-
2,581,421.15	เงินรับฝาก	2111000000.000	240,779.15
17,150.00	เงินประกัน	2112000000.000	7,150.00
53,000.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
7,604.69	เงินสะสม	3102010101.001	-
60,677,444.94	รวม		3,580,371.13
87,802,165.17	รวมรายรับ		5,349,539.27
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
10,539,252.16	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,205,138.00
17,520.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
48,766.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
3,748,884.29	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	361,567.37
2,493,574.42	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	346,374.42
7,260.68	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	-
289,660.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,421,144.72	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	329,304.00
30,317.94	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
18,596,380.21	รวม		2,242,383.79
11,676,309.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	50,445.00
489,900.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
3,503,000.00	อาคาร	1205000000.000	1,060,000.00
241,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
4,802,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
12,003,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
16,310,661.67	เจ้าหนี้	2101000000.000	482,097.92
306,090.01	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	80,037.42
17,086,499.63	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,765,916.58
1,097.08	ส่วนของเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	2108000000.000	-
628,069.70	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-

เทศบาลตำบลบางจาก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

2,774,241.20	เงินรับฝาก	2111000000.000	252,884.75
7,150.00	เงินประกัน	2112000000.000	7,150.00
7,150.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	7,150.00
1,255.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
69,837,423.29	รวม		3,705,681.67
88,433,803.50	รวมรายจ่าย		5,948,065.46
(631,638.33)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(598,526.19)
14,287,042.60	ยอดยกไป		14,287,042.60

4

(นายสุธัม นวลคง)
นายกเทศมนตรีตำบลบางจาก

(นายสุวัฒน์ ธีรชนากร)
ปลัดเทศบาล

นางหุริยา นิลวานิช
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	750.44
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	32,681.60
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	22,499.57
รวม รายได้ภาษี		55,931.61
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	21,710.00
รวม รายได้อากร		21,710.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	659.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	384.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	43,240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	72,330.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		117,583.60
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	29,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		29,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	14,076.91
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		14,076.91
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	140.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		140.00

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	100,555.00
รวม รายได้อื่น		100,555.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,111,394.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	607,968.69
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	26,279.79
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,163,986.20
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	21,350.05
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	5,620.04
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	376,716.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		10,313,315.11
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	8,810,398.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	7,650,834.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		16,461,232.00
รวมทั้งสิ้น		27,124,720.23

เทศบาลตำบลบางจาก
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	5,578,740.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	236,500.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	38,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	371,880.00
ค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,841,490.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	127,785.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,439,278.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		9,634,173.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	18,024.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	72,708.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	345,400.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	56,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	369,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,937.16
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		867,069.16
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	38,010.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		38,010.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		38,010.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,539,252.16
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	7,150.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		7,150.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		

เทศบาลตำบลบางจาก
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 2)

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
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	684,917.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	207,916.91
เชื้อเพลิง	5104010110.001	180,882.05
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,760,265.60
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	167,371.89
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		3,001,353.45
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	215,074.95
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	9,994.87
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	33,298.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,401.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		261,769.22
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		

เทศบาลตำบลบางจาก
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	2,300.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,378.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,119.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	24,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	75,927.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	125,268.12
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		232,992.12
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		232,992.12
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	251,269.50
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,500.00
รวม ค่าตอบแทน		252,769.50
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,748,884.29
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	13,100.00
ใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,398,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	67,374.42
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		2,493,574.42
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,493,574.42
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		

เทศบาลตำบลบางจาก
 รายการจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	289,660.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		289,660.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,421,144.72
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,421,144.72
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	30,114.64
ใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	203.30
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		30,317.94
รวมทั้งสิ้น		18,596,380.21