

เทศบาลตำบลบางจาก
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	14,769.90	14,769.90	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการคลัง	1101020501.001	-	-	265,600.00	265,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (801-6-06555-2)	1101030101.001	-	-	7,312,272.65	7,312,272.65	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (801-6-06573-2)	1101030101.001	-	-	871,024.67	871,024.67	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (8016077498)	1101030101.001	-	-	9,900.00	9,900.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (0502324-6771-7)	1101030102.001	2,377.38	-	5.94	-	2,383.32	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (801-0-15540-3)	1101030102.001	121.65	-	0.61	-	122.26	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (801-1-00835-8)	1101030102.001	3,443,544.78	-	7,896,180.35	8,321,078.90	3,018,646.23	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (8013144607)	1101030102.001	170,958.58	-	-	9,900.00	161,058.58	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	10,800.00	-	10,800.00	-
ลูกหนี้เงินยืมและเงินประกัน	1102050129.001	5,000.00	-	-	-	-	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	3,771.00	-	6,837,445.00	6,938,719.00	5,000.00	97,503.00
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	3,967.37	-	-	135.17	3,832.20	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000647246)	1104010101.001	107,347.25	-	536.87	-	107,884.12	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3402301-3706-9)	1104010101.001	4,731,937.14	-	24,801.76	-	4,756,738.90	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (801-2-34234-0)	1104010101.001	5,830,755.82	-	54,471.05	-	5,885,226.87	-
พัสดุปรับปรุง	1106010199.002	-	-	88,231.00	88,231.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,592,940.00	-	-	-	4,592,940.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	13,209,742.50	-	-	-	13,209,742.50	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	19,050,062.00	-	-	-	19,050,062.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	5,874,952.58	-	-	-	5,874,952.58
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,503,000.00	-	-	-	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
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	26,680.00	-	-	-	26,680.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	199,000.00	-	-	-	199,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	6,956.00	-	-	-	6,956.00

เทศบาลตำบลบางจาก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,105,000.00	-	-	-	2,105,000.00	-	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	823,454.00	-	-	-	823,454.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	179,762.86	-	-	-	-	179,762.86
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	117,000.00	-	-	-	117,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	48,750.00	-	-	-	-	48,750.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	53,600.00	-	-	-	53,600.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	39,933.34	-	-	-	-	39,933.34
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	138,770.00	-	-	-	138,770.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	56,448.89	-	-	-	-	56,448.89
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120103.001	-	3,500.00	-	-	-	-	3,500.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	617,345.00	-	-	-	617,345.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	49,031.00	-	-	-	-	49,031.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	6,250.00	-	-	-	-	6,250.00
ถนน	1208010101.001	4,602,000.00	-	-	6,787,000.00	11,389,000.00	-	-
สิ่งทวยัยโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,378,000.00	-	-	-	2,378,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทวยัยโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	90,750.00	-	-	-	-	90,750.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	-	6,787,000.00	6,787,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การถัก - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	104,900.00	-	7,150,678.63	7,054,778.63	-	9,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	-	54,216.43	55,306.76	-	1,090.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,644.99	-	2,644.99	2,295.62	-	2,295.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด. 1	2102040104.001	-	2,422.43	-	2,422.43	2,300.00	-	2,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	91.89	-	91.89	44.15	-	44.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,243.63	-	1,243.63	64,329.78	-	64,329.78
ใบสำคัญหักจ่ายอื่น	2102040110.001	-	16,487.45	-	1,545,933.14	2,008,825.69	-	479,380.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลส่วนหน้า	2103010102.001	-	12,768.00	-	12,768.00	-	-	-

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

รายได้การรับ - ระยะเวลา	2109010199.001	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
เงินกู้ยืมจากธนาคารออมสิน - ระยะเวลา	2110010202.002	628,069.70	-	-	-	628,069.70	-
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	-	1,227.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	6,054.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	-	226,867.75	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	15,928.37	-	13.89	-	15,942.26
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา กรมบัญชีกลางเพื่อการรับเงิน อปท	2111020199.999	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการอุดหนุนผู้ด้อยบ้าน ดัดแปลงและพักการ	2111020199.999	-	16,385.00	-	-	-	16,385.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	2111020199.999	-	45,835.00	-	-	-	45,835.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)	2111020199.999	-	8,420.00	-	-	-	8,420.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	2111020199.999	-	150.00	-	-	-	150.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดระเบียบขยะพื้นที่ทาง	2111020199.999	-	168,868.00	-	10,000.00	-	158,868.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินช่วยเหลือในสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา (COVID-19)	2111020199.999	-	25.00	-	-	-	25.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (ส่นเบียด)	2111020199.999	-	7,014.00	-	-	-	7,014.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	13,104.00	-	-	-	13,104.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ถึงเคมพ์พร้อมสกรีน (โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดระเบียบขยะพื้นที่ทาง เขต3)	2111020199.999	-	6,875.00	-	-	-	6,875.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา สนับสนุนขยายตัวผู้ประกอบการจากพายุไต้ฝุ่น "ปาบีท"	2111020199.999	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
เงินกู้ยืมจากธนาคารออมสิน - ระยะเวลา	2206010202.002	-	628,268.50	-	-	-	628,268.50
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	123,792.50	-	-	-	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	-	128.27	-	878.71

เทศบาลตำบลบางจาก
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	32,681.60	-	-	-	32,681.60
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	22,499.57	-	-	3,897.61	26,397.18
รายได้ภาษีอากรค่าส้วม	4401020101.001	-	21,710.00	-	-	1,560.00	23,270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	659.60	-	-	-	659.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายคนอุดการ	4401030105.001	-	384.00	-	-	158.50	542.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	680.00	-	-	-	680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	290.00	-	-	-	290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	43,240.00	-	-	8,470.00	51,710.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	72,330.00	-	-	-	72,330.00
รายได้ค่าบริการฉีดสีภูเขา	4401040110.001	-	11,036.00	-	-	-	11,036.00
รายได้ค่าบริการฉีดสีภูเขา	4401050107.001	-	140.00	-	-	220.00	360.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401060102.001	-	29,000.00	-	-	3,000.00	32,000.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401070101.001	-	14,076.91	-	-	11,851.36	25,928.27
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070102.001	-	-	-	-	79,809.68	79,809.68
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401090203.001	-	140.00	-	-	40.00	180.00
รายได้ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401100199.001	-	100,555.00	-	-	7,030.00	107,585.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4402010102.001	-	8,111,394.34	-	-	-	8,111,394.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010104.001	-	607,968.69	-	-	74,831.54	682,800.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010105.001	-	26,279.79	-	-	-	26,279.79
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010106.001	-	1,163,986.20	-	-	112,918.45	1,276,904.65
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010110.001	-	21,350.05	-	-	10,630.43	31,980.48
รายได้ภาษากดหลวงแล้ว	4402010111.001	-	5,620.04	-	-	-	5,620.04
รายได้ภาษากดหลวงปีใดเสีย	4402010113.001	-	376,716.00	-	-	127,539.00	504,255.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4403010101.001	-	8,810,398.00	-	-	948,874.68	9,759,272.68
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามกฎหมายว่าด้วยการภาษีอากร	4403010103.001	-	-	-	-	12,768.00	12,768.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	5101010101.001	5,578,740.00	-	627,540.00	-	6,837,445.00	14,488,279.00
เงินเดือน	5101010103.001	236,500.00	-	25,500.00	-	-	262,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010111.001	38,500.00	-	-	-	-	38,500.00

เทศบาลตำบลบางจาก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ค่าจ้าง	5101010113.001	371,880.00	-	-	41,860.00	-	413,740.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,841,490.00	-	-	210,610.00	-	2,052,100.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	127,785.00	-	-	14,700.00	-	142,485.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,439,278.00	-	-	218,720.00	-	1,657,998.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	18,024.00	-	-	2,045.00	-	20,069.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	72,708.00	-	-	6,054.00	-	78,762.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	345,400.00	-	-	44,000.00	-	389,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	56,000.00	-	-	7,000.00	-	63,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	369,000.00	-	-	-	-	369,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,937.16	-	-	-	-	5,937.16	-
เงินค่าบริการศึกษานูตรา	5101030101.001	38,010.00	-	-	4,000.00	-	42,010.00	-
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	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	684,917.00	-	-	29,280.00	-	714,197.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	207,916.91	-	-	70,075.00	28,500.00	249,491.91	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	180,882.05	-	-	21,918.45	-	202,800.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,760,265.60	-	-	20,133.18	-	1,780,398.78	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	167,371.89	-	-	19,185.00	-	186,556.89	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	215,074.95	-	-	29,351.68	-	244,426.63	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	9,994.87	-	-	1,090.33	-	11,085.20	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	33,298.40	-	-	3,616.60	-	36,915.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,401.00	-	-	-	-	3,401.00	-
ค่าความรู้หนังสือค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	2,300.00	-	-	-	-	2,300.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,378.00	-	-	-	-	1,378.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,119.00	-	-	4,870.00	-	8,989.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	24,000.00	-	-	3,000.00	-	27,000.00	-

เทศบาลตำบลบางจาก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ค่าประสิทธิผล	5104030219.001	75,927.00	-	864.00	-	76,791.00	-
ค่าซื้ออื่น ๆ	5104030299.001	125,268.12	-	-	-	125,268.12	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	251,269.50	-	-	-	251,269.50	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	13,100.00	-	48,550.00	-	61,650.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,398,100.00	-	267,100.00	-	2,665,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	67,374.42	-	12,768.00	-	80,142.42	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินระยะสั้น)	5201010102.001	7,260.68	-	-	-	7,260.68	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	289,660.00	-	-	-	289,660.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประจำ	5210010121.002	-	-	460,000.00	-	460,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,421,144.72	-	152,328.15	-	1,573,472.87	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	30,114.64	-	-	-	30,114.64	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	203.30	-	-	-	203.30	-
รวม		90,689,744.38	90,689,744.38	48,320,347.08	48,320,347.08	99,446,315.28	99,446,315.28

4

(นายสุธี นวลคง)

นายกเทศมนตรีตำบลบางจาก

นายสุธี นวลคง
ปลัดเทศบาล

821
(นางสาวจุฑาภา ปานสีน
นักวิชาการคลัง

เทศบาลตำบลบางจาก
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
14,918,680.93	ยอดยกมา		14,287,042.60
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
59,957.49	รายได้ภาษี	4401010000.000	4,025.88
23,270.00	รายได้อากร	4401020000.000	1,560.00
126,212.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	8,628.50
11,036.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
360.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	220.00
32,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	3,000.00
105,737.95	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	91,661.04
180.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	40.00
107,585.00	รายได้อื่น	4401100000.000	7,030.00
10,639,234.53	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	325,919.42
24,260,319.68	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	7,799,087.68
35,365,892.75	รวม		8,241,172.52
18,613,250.12	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	6,938,854.17
578,131.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	88,231.00
42,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
18,790,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	6,787,000.00
23,470,340.30	เจ้าหนี้	2101000000.000	7,054,778.63
361,396.77	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	55,306.76
19,151,251.63	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,077,795.24
12,768.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,097.08	ส่วนของเจ้าหนี้ตามสัญญาเข้าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	2108000000.000	-
2,815,583.79	เงินรับฝาก	2111000000.000	234,162.64
17,150.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
53,000.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
7,604.69	เงินสะสม	3102010101.001	-
83,913,573.38	รวม		23,236,128.44
119,279,466.13	รวมรายรับ		31,477,300.96
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
11,741,281.16	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,202,029.00
17,520.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
48,766.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
3,913,768.53	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	164,884.24
2,821,992.42	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	328,418.00
7,260.68	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	-
289,660.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
2,033,472.87	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	612,328.15
30,317.94	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
20,904,039.60	รวม		2,307,659.39
18,524,554.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	6,848,245.00
578,131.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	88,231.00
3,503,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
241,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
11,589,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	6,787,000.00
18,790,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	6,787,000.00
23,461,340.30	เจ้าหนี้	2101000000.000	7,150,678.63
360,306.44	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	54,216.43
18,638,835.71	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,552,336.08

เทศบาลตำบลบางจาก
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

12,768.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	12,768.00
1,097.08	ส่วนของเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	2108000000.000	-
628,069.70	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
3,018,389.95	เงินรับฝาก	2111000000.000	244,148.75
7,150.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
7,150.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,255.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
99,362,047.18	รวม		29,524,623.89
120,266,086.78	รวมรายจ่าย		31,832,283.28
(986,620.65)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(354,982.32)
13,932,060.28	ยอดยกไป		13,932,060.28

เทศบาลตำบลบางจาก

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	878.71
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	32,681.60
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	26,397.18
รวม รายได้ภาษี		59,957.49
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	23,270.00
รวม รายได้อากร		23,270.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	659.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	542.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	51,710.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	72,330.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		126,212.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	11,036.00
รวม รายได้ค่าปรับ		11,036.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	360.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		360.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	32,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		32,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	25,928.27
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	79,809.68
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		105,737.95
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	180.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		180.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	107,585.00
รวม รายได้อื่น		107,585.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,111,394.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	682,800.23
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	26,279.79
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,276,904.65
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	31,980.48

เทศบาลตำบลบางจาก

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	5,620.04
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	504,255.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		10,639,234.53
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	9,759,272.68
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	12,768.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	14,488,279.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		24,260,319.68
รวมทั้งสิ้น		35,365,892.75

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	6,206,280.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	262,000.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	38,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	413,740.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,052,100.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	142,485.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,657,998.00 ✓
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		10,773,103.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	20,069.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	78,762.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	389,400.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	63,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	369,000.00 ✓
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,937.16 ✓
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		926,168.16
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	42,010.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		42,010.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		42,010.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		11,741,281.16
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
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		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	704,197.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	249,491.91

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	202,800.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,780,398.78
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	186,556.89
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		3,123,445.08
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	244,426.63
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	11,085.20
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	36,915.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,401.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		295,827.83
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	2,300.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,378.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,989.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	27,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	76,791.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	125,268.12
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		241,726.12
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		241,726.12
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	251,269.50
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,500.00
รวม ค่าตอบแทน		252,769.50
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,913,768.53
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	61,650.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,665,200.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	80,142.42
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		2,821,992.42
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,821,992.42
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		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	289,660.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		289,660.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	460,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,573,472.87
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,033,472.87
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	30,114.64
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	203.30
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		30,317.94
รวมทั้งสิ้น		20,904,039.60