

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
187,126,865.31	ยอดยกมา		198,854,625.07
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,526,663.10	รายได้ภาษี	4401010000.000	826,647.56
56,700.00	รายได้อากร	4401020000.000	10,800.00
2,200,899.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	836,810.40
572,425.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	403,320.00
62,270.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	7,335.00
63,020.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	19,655.00
485,957.95	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	7,042.76
982,344.50	รายได้อื่น	4401100000.000	116,940.00
59,422,109.11	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	8,730,127.24
35,113,295.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,279,400.00
100,485,684.46	รวม		14,238,077.96
1,252,022.94	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,000.00
4,200.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	1,400.00
7,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
590,812.50	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
476,525.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
4,737,128.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
35,984,066.53	เจ้าหนี้	2101000000.000	6,597,646.62
2,448,324.17	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
52,038,432.22	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	9,187,481.31
474,370.87	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	66,000.00
2,054,403.47	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
7,080,691.34	เงินรับฝาก	2111000000.000	2,118,192.93
1,363,758.00	เงินประกัน	2112000000.000	50,100.00
11,916.78	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
5,317,987.91	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
129,394.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	1,930.00
114.75	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
79,954,932.84	เงินสะสม	3102010101.001	4,689.24
11,957.85	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
193,938,039.17	รวม		18,030,440.10
294,423,723.63	รวมรายรับ		32,268,518.06
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
35,326,775.84	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	6,066,369.40
94,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
52,196.50	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
9,919,151.30	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	2,210,887.22
18,413,508.80	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	3,842,513.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
25,100.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
4,255,982.37	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	1,236,486.87
961,057.98	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
69,048,172.79	รวม		13,356,256.49
1,576,587.87	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	219,700.00
11,291.25	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
2,448,324.17	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
78,581,333.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	67,487.20
20,424,225.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,529,800.00
5,288,324.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
33,730,358.43	เจ้าหนี้	2101000000.000	5,117,585.70
2,448,324.17	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
52,056,907.79	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	9,228,649.71
88,962.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	17,900.00
6,607,559.53	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,788,174.68
542,743.00	เงินประกัน	2112000000.000	26,400.00
73,641.21	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	244.62
7,372,391.38	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
1,302,393.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	980.00
374,114.75	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
1,804,970.87	เงินสะสม	3102010101.001	-
214,732,451.42	รวม		19,996,921.91
283,780,624.21	รวมรายจ่าย		33,353,178.40
10,643,099.42	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,084,660.34)
196,177,776.67	ยอดยกไป		196,177,776.67

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	63,523.15
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,367,636.60
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	95,503.35
รวม รายได้ภาษี		1,526,663.10
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	56,700.00
รวม รายได้อาการ		56,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	15,752.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	61,508.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	1,865,559.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	5,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	90,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	14,670.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	9,210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	9,345.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	139,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		2,210,244.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	16,250.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	556,175.00
รวม รายได้ค่าปรับ		572,425.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	42,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	6,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	4,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	8,370.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		62,270.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	63,020.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		63,020.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	475,399.48
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	10,558.47
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		485,957.95
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	38,500.00

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	943,844.50
รวม รายได้อื่น		982,344.50
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	939,712.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	9,636,162.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	8,885,336.09
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	501,787.42
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	16,123,580.48
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	86,541.94
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	665,197.28
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	22,583,791.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		59,422,109.11
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอน	4403010101.001	34,963,333.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	88,962.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	61,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		35,113,295.00
รวมทั้งสิ้น		100,495,029.46

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	10,799,737.66
โบนัส	5101010102.001	3,997,382.40
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	474,106.45
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	446,830.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	332,400.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	15,101,639.37
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	1,550,783.96
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	683,880.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		33,386,759.84
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	396,771.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	451,950.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	88,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		936,721.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	95,184.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		95,184.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		95,184.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	651,884.60
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	56,226.40
รวม บำเหน็จบำนาญ		908,111.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		908,111.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		35,326,775.84
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	94,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		94,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		94,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,920.00

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	19,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	28,876.50
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		52,196.50
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		52,196.50
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,319,076.50
ค่ายาทั่วไป	5104010104.002	44,326.72
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	24,346.14
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,103,819.81
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,269,074.55
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,013,230.87
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		7,773,874.59
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	593,249.65
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	76,332.15
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,356.98
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	74,038.65
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	126,844.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		875,821.43
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	62,970.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	18,050.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	3,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	130,499.48
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	65,045.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		280,064.48
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		280,064.48
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	558,600.00
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	406,270.80
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	24,520.00
รวม ค่าตอบแทน		989,390.80
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		9,919,151.30
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		

เทศบาลตำบลบ้านเปิด

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,455,433.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	27,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	73,325.80
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	16,309,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	444,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	104,450.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		18,413,508.80
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		18,413,508.80
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	25,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		25,100.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,255,982.37
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		4,255,982.37
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	929,790.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	31,267.98
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		961,057.98
รวมทั้งสิ้น		69,048,172.79

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	3,258,300.00	3,258,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (405-6-06275-7)	1101030101.001	-	-	7,512,218.45	7,512,218.45	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (405-6-06615-9)	1101030101.001	7,293,138.58	-	5,201,387.67	7,295,338.58	5,199,187.67	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020145071528)	1101030102.001	1,147,052.69	-	57,800.00	-	1,204,852.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (405-1-60340-7)	1101030102.001	173,868,211.22	-	12,210,102.48	12,854,321.35	173,223,992.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (449-1-14637-3)	1101030102.001	948,143.24	-	-	-	948,143.24	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	95,575.00	3,000.00	92,575.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	9,310.00	-	124,125.00	111,380.00	22,055.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	8,491.25	-	-	1,400.00	7,091.25	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (405-2-19253-2)	1104010101.001	5,598,079.34	-	3,521.38	-	5,601,600.72	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (449-2-02599-5)	1104010101.001	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	21,704,848.97	-	-	-	21,704,848.97	-
ที่ดิน	1204010101.001	12,684,000.00	-	-	-	12,684,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	57,547,063.00	-	-	-	57,547,063.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	22,415,707.49	-	-	-	22,415,707.49
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	14,912,715.47	-	-	-	14,912,715.47	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,732,851.71	-	-	-	2,732,851.71
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	18,614,400.00	-	-	-	18,614,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,232,289.99	-	-	-	4,232,289.99
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	4,550,055.80	-	-	-	4,550,055.80	-

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
หักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	57,400.00	-	-	-	57,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	74,576.41	-	-	-	74,576.41
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	73,912,251.00	-	-	-	73,912,251.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	5,328,283.67	-	-	-	5,328,283.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	127,000.00	-	-	-	127,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	13,975.00	-	-	-	13,975.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	818,770.00	-	-	-	818,770.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	102,505.73	-	-	-	102,505.73
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	375,850.00	-	-	-	375,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	3,290,000.00	-	-	-	3,290,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	520,916.67	-	-	-	520,916.67
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	85,400.00	-	-	-	85,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	23,142.84	-	-	-	23,142.84
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	71,000.00	-	-	-	71,000.00	-
หักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090102.001	-	-	9,587.20	-	9,587.20	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	34,395.83	-	-	-	34,395.83
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,274,920.00	-	-	-	1,274,920.00	-
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	19,300.00	-	57,900.00	-	77,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	221,336.00	-	-	-	221,336.00

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	386,500.00	-	-	-	386,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	34,208.15	-	-	-	34,208.15
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	941,100.00	-	-	-	941,100.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	28,767,156.20	-	-	-	28,767,156.20	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	934,083.46	-	-	-	934,083.46
ถนน	1208010101.001	215,107,077.27	-	-	-	215,107,077.27	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	73,609,091.26	-	-	-	73,609,091.26
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	462,000.00	-	-	-	462,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	16,417,900.00	-	3,529,800.00	-	19,947,700.00	-
ค่าใช้จ่ายรายการตัดบัญชี	1213010103.001	551,196.00	-	-	-	551,196.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	641,295.60	916,350.32	-	275,054.72
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	773,647.18	4,476,290.10	5,681,296.30	-	1,978,653.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	10,013.95	10,013.95	7,800.43	-	7,800.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	15,400.00	15,400.00	15,800.00	-	15,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	13,162.93	13,162.93	34,774.32	-	34,774.32
ใบสำคัญหักจ่ายอื่น	2102040110.001	-	77,027.04	9,190,072.83	9,129,106.56	-	16,060.77
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	337,308.87	17,900.00	66,000.00	-	385,408.87
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะสั้น	2110010202.005	-	2,054,403.47	-	-	-	2,054,403.47
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	100,197.00	100,197.00	16,658.00	-	16,658.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,106,860.43	1,106,860.43	-	-

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากชดเชยค่าความเสียหาย	2111020199.007	-	410,000.00	100,000.00	-	-	310,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น "เพื่อดำเนินการโครงการการปรับปรุงบ้านพักอาศัยผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2564"	2111020199.999	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	14,920.00	14,920.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อออก ประจำปีงบประมาณ 2564	2111020199.999	-	318,500.00	-	-	-	318,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	2111020199.999	-	21,100.00	-	-	-	21,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่าประกันทรัพย์สินที่ให้เช่า	2111020199.999	-	35,941.50	-	-	-	35,941.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	180.00	180.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสงเคราะห์คนพิการ	2111020199.999	-	3,600.00	3,600.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด	2111020199.999	-	-	462,417.25	462,417.25	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	797,315.00	26,400.00	25,540.00	-	796,455.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	30,901.90	244.62	-	-	30,657.28
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	18,816,499.65	-	-	-	18,816,499.65
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	885,684.00	980.00	965.00	-	885,669.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	443,018,132.41	-	4,444.62	-	443,022,577.03
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	63,104,249.72	-	-	-	63,104,249.72
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	63,523.15	-	-	-	63,523.15
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	541,371.60	-	557,362.00	-	1,098,733.60
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	95,120.79	-	382.56	-	95,503.35
รายได้จากการเช่าสิ่ง	4401020101.001	-	45,900.00	-	10,800.00	-	56,700.00

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดเจาะ	4401030103.001	-	11,174.40	-	2,289.20	-	13,463.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	47,106.00	-	8,517.00	-	55,623.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	1,103,840.00	-	364,105.00	-	1,472,945.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจระหรหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	54,400.00	-	26,000.00	-	80,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	10,850.00	-	2,520.00	-	13,370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	5,730.00	-	2,110.00	-	7,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	72,000.00	-	72,000.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำความผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	13,900.00	-	2,350.00	-	16,250.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	155,205.00	-	200,485.00	-	355,690.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	42,800.00	-	-	-	42,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	6,500.00	-	-	-	6,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	3,260.00	-	900.00	-	4,160.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	2,375.00	-	4,410.00	-	6,785.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	43,365.00	-	10,470.00	-	53,835.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	475,399.48	-	-	-	475,399.48
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	3,515.71	-	3,521.38	-	7,037.09
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	38,500.00	-	-	-	38,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	826,904.50	-	58,700.00	-	885,604.50

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	748,392.29	-	191,320.59	-	939,712.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	9,636,162.02	-	-	-	9,636,162.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	7,446,710.01	-	1,438,626.08	-	8,885,336.09
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	367,220.38	-	67,283.52	-	434,503.90
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	13,106,387.13	-	3,017,193.35	-	16,123,580.48
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	86,541.94	-	-	-	86,541.94
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	206,499.10	-	229,349.09	-	435,848.19
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	19,094,069.00	-	3,489,722.00	-	22,583,791.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการปฏิบัติงาน	4403010101.001	-	31,701,833.00	1,200.00	3,260,500.00	-	34,961,133.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	71,062.00	-	17,900.00	-	88,962.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	61,000.00	-	-	-	61,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	8,664,001.53	-	2,135,736.13	-	10,799,737.66	-
โบนัส	5101010102.001	3,997,382.40	-	-	-	3,997,382.40	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	377,006.45	-	97,100.00	-	474,106.45	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	353,790.00	-	93,040.00	-	446,830.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	265,920.00	-	66,480.00	-	332,400.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	12,084,111.65	-	3,029,100.00	11,572.28	15,101,639.37	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	1,252,160.61	-	300,075.00	1,451.65	1,550,783.96	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	683,880.00	-	-	-	683,880.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	298,023.00	-	98,748.00	-	396,771.00	-

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	348,350.00	-	103,600.00	-	451,950.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	88,000.00	-	-	-	88,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	81,292.00	-	13,892.00	-	95,184.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	532,375.60	-	119,509.00	-	651,884.60	-
เงินบำนาญดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
บำนาญบ้านญาติอื่น	5101040199.999	34,113.20	-	22,113.20	-	56,226.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	94,400.00	-	-	-	94,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,920.00	-	-	-	3,920.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	19,400.00	-	-	-	19,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	28,876.50	-	-	-	28,876.50	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	902,562.50	-	416,514.00	-	1,319,076.50	-
ค่ายาใช้ไป	5104010104.002	37,889.00	-	6,437.72	-	44,326.72	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	14,778.20	-	9,567.94	-	24,346.14	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	870,444.17	-	233,375.64	-	1,103,819.81	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,093,497.82	-	175,576.73	-	1,269,074.55	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,951,956.08	-	1,130,949.79	69,675.00	4,013,230.87	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	524,415.54	-	68,834.11	-	593,249.65	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	75,091.38	-	1,240.77	-	76,332.15	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,179.89	-	177.09	-	5,356.98	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	66,068.22	-	9,254.43	1,284.00	74,038.65	-

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	106,641.00	-	20,203.00	-	126,844.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	62,970.00	-	-	-	62,970.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	16,700.00	-	1,350.00	-	18,050.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	123,499.48	-	7,000.00	-	130,499.48	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	56,880.00	-	8,165.00	-	65,045.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	449,900.00	-	108,700.00	-	558,600.00	-
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	321,770.80	-	84,500.00	-	406,270.80	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	24,520.00	-	-	-	24,520.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	891,220.00	-	564,213.00	-	1,455,433.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	73,325.80	-	-	-	73,325.80	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	13,031,000.00	-	3,278,300.00	-	16,309,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	444,000.00	-	-	-	444,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	104,450.00	-	-	-	104,450.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	25,100.00	-	-	-	25,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,019,495.50	-	1,236,486.87	-	4,255,982.37	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	929,790.00	-	-	-	929,790.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	31,267.98	-	-	-	31,267.98	-
รวม		727,242,246.33	727,242,246.33	61,681,691.31	61,681,691.31	741,622,861.62	741,622,861.62

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		885,669.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		796,455.00
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย		310,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม		16,658.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		34,774.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		7,800.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1		15,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
"เพื่อดำเนินการโครงการการปรับปรุงบ้านพักอาศัยผู้ สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2564"	40,000.00	
โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด ออก ประจำปีงบประมาณ 2564	318,500.00	
โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)	21,100.00	
เงินค้ำประกันทรัพย์สินที่ให้เช่า	35,941.50	415,541.50
รวม		<u>2,482,698.25</u>