

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
187,126,865.31	ยอดยกมา		209,122,548.38
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
6,011,700.88	รายได้ภาษี	4401010000.000	280,580.55
124,200.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	22,500.00
3,838,644.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	(378,989.30)
970,479.25	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	116,287.10
69,650.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	2,410.00
116,525.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	8,475.00
992,202.72	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	10,326.45
1,351,762.43	รายได้อื่น	4401100000.000	53,459.21
144,917,477.56	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	14,122,181.93
85,747,526.10	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	18,494,608.16
244,140,168.54	รวม		32,731,839.10
5,197,417.94	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,967,330.00
12,691.25	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
886,136.99	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	466,386.99
7,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
14,516,803.70	ครุภัณฑ์	1206000000.000	213,730.00
755,000.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	-
35,349,130.81	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,867,888.64
4,737,128.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
88,164,127.55	เจ้าหนี้	2101000000.000	6,879,914.32
5,066,722.77	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	2,618,398.60
117,417,823.80	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	14,209,901.60
1,634,265.65	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	751,482.78
70,000.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	70,000.00
2,096,626.02	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	42,222.55
14,590,409.04	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,454,368.66
1,938,275.00	เงินประกัน	2112000000.000	523,300.00
59,377.81	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	7,700.48
5,317,987.91	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
382,651.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	91,365.00
79,998,505.62	เงินสะสม	3102010101.001	-
11,957.85	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
378,210,038.71	รวม		32,163,989.62
622,350,207.25	รวมรายรับ		64,895,828.72
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
77,327,587.85	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	9,872,278.00
237,840.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	11,700.00
52,196.50	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,978,829.03	ค่าตอบแทน ไข่ออมยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	3,547,551.37
44,806,968.28	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	5,187,567.83
521,772.58	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	521,772.58
41,343.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	13,243.00
10,285,417.59	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	1,805,655.40
1,237,763.85	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
164,489,718.68	รวม		20,959,768.18
5,002,924.87	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,102,444.00
12,691.25	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
886,136.99	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	1,351.99
2,448,324.17	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
81,210.00	อาคาร	1205000000.000	-
106,623,911.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	657,700.00
33,118,605.81	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	2,867,888.64
755,000.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	-
37,165,630.81	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,816,500.00
5,288,324.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
84,331,790.87	เจ้าหนี้	2101000000.000	8,005,528.76
5,066,722.77	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	2,618,398.60
117,334,471.96	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	15,137,530.02
1,330,934.90	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	798,074.00
70,000.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	70,000.00
2,096,626.02	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	2,096,626.02
14,810,317.48	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,355,993.66
1,002,063.00	เงินประกัน	2112000000.000	78,525.00
97,540.33	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	6,499.83
7,414,613.93	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	42,222.55
1,302,393.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
374,000.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
1,804,970.87	เงินสะสม	3102010101.001	-
428,419,204.03	รวม		36,655,283.07
592,908,922.71	รวมรายจ่าย		57,615,051.25
29,441,284.54	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		7,280,777.47
216,335,780.85	ยอดยกไป		216,335,780.85

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	63,523.15
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	4,722,512.60
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,225,665.13
รวม รายได้ภาษี		6,011,700.88
รายได้อากร		
รายได้อากรการมาสัตว์	4401020101.001	124,200.00
รวม รายได้อากร		124,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	21,999.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	137,555.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	3,442,510.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจากระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	10,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	117,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	19,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	17,980.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	72,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		3,838,644.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำความผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	32,700.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	937,779.25
รวม รายได้ค่าปรับ		970,479.25
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	42,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	6,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	12,080.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	8,270.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		69,650.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	116,525.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		116,525.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	978,219.03
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	13,983.69
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		992,202.72
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	107,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,244,262.43

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้อื่น		1,351,762.43
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	2,087,337.59
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	33,796,300.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	21,375,244.23
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	1,015,959.48
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	32,805,281.60
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	255,794.84
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	949,690.83
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	52,631,868.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		144,917,477.56
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	84,398,503.20
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	299,424.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	441,848.90
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	61,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	546,750.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		85,747,526.10
รวมทั้งสิ้น		244,140,168.54

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	23,875,995.64
โบนัส	5101010102.001	3,997,382.40
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	1,056,706.45
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	1,248,970.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	737,130.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	32,730,487.48
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	3,292,816.82
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,337,330.26
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		69,276,819.05
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินช่วยเหลือพิเศษ	5101020101.001	63,750.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,075,538.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	1,105,950.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	3,488,157.60
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	87,034.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		5,820,429.60
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	292,119.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		292,119.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		292,119.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	1,368,938.60
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	380,376.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	188,905.60
รวม บำเหน็จบำนาญ		1,938,220.20
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		1,938,220.20
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		77,327,587.85
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	129,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		129,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม นอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- นอก	5102030199.001	108,040.00

เทศบาลตำบลบ้านเปิด
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		108,040.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		237,840.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,920.00
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 วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	4,162,536.08
ค่ายาทั่วไป	5104010104.002	51,660.58
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	145,899.74
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,904,017.07
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	3,587,155.79
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	11,262,328.29
รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		23,113,597.55
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,556,666.48
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	226,663.74
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	13,230.05
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	132,592.49
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	212,573.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		2,141,725.76
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	103,645.69
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	205,007.20
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	73,332.50
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	35,170.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	3,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	438,589.09
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	17,604.44
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	184,683.00
รวม ค่าวัสดุอื่น ๆ		1,061,531.92
รวม ค่าวัสดุอื่น ๆ		1,061,531.92

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
 รายงานรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,737,503.00
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	924,470.80
รวม ค่าตอบแทน		3,661,973.80
รวม ค่าตอบแทน ไข้อยวัสดุ และสาธารณูปโภค		29,978,829.03
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,682,236.24
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	27,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	638,525.05
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	466,386.99
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	655,540.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	36,040,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	3,335,940.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	1,320,500.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	640,740.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		44,806,968.28
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		44,806,968.28
ต้นทุนการกู้ยืม		
ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	521,772.58
รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		521,772.58
รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		521,772.58
รวม ต้นทุนการกู้ยืม		521,772.58
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	41,343.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		41,343.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานภาครัฐอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	10,285,417.59
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานภาครัฐอื่น		10,285,417.59
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	929,790.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	276,705.87
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	31,267.98
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		1,237,763.85
รวมทั้งสิ้น		164,489,718.68

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	3,286,200.00	3,286,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (405-6-06275-7)	1101030101.001	-	-	18,277,282.63	18,277,282.63	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (405-6-06615-9)	1101030101.001	12,811,820.56	-	24,426,657.61	26,389,276.66	10,849,201.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020145071528)	1101030102.001	1,421,737.69	-	39,000.00	1,400,000.00	60,737.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (405-1-60340-7)	1101030102.001	178,294,486.48	-	35,787,990.17	23,662,917.78	190,419,558.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (449-1-14637-3)	1101030102.001	989,488.26	-	10,006,794.52	10,990,000.00	6,282.78	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	144,000.00	-	62,510.00	146,200.00	60,310.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	35,484.00	-	2,793,519.00	2,794,465.00	34,538.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (405-2-19253-2)	1104010101.001	5,605,015.39	-	3,531.93	608,547.32	5,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (449-2-02599-5)	1104010101.001	10,000,000.00	-	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	465,035.00	-	1,351.99	466,386.99	-	-
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	57,628,273.00	-	-	-	57,628,273.00	-
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	4,719,255.80	-	-	-	4,719,255.80	-

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	19,900.00	-	19,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	74,576.41	-	-	-	74,576.41
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	86,623,151.00	-	-	-	86,623,151.00	-
พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	63,130.00	-	-	63,130.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	5,328,283.67	-	-	-	5,328,283.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	170,800.00	-	28,000.00	-	198,800.00	-
พัสดุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	28,000.00	-	-	28,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	13,975.00	-	-	-	13,975.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	818,770.00	-	-	-	818,770.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	102,505.73	-	-	-	102,505.73
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	486,274.00	-	59,000.00	-	545,274.00	-
พัสดุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	59,000.00	-	-	59,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	26,550.00	-	-	-	26,550.00	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	3,290,000.00	-	-	-	3,290,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	520,916.67	-	-	-	520,916.67
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	85,400.00	-	-	-	85,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	23,142.84	-	-	-	23,142.84
ครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	71,000.00	-	-	-	71,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	34,395.83	-	-	-	34,395.83

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,352,120.00	-	63,600.00	-	1,415,720.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	107,200.00	63,600.00	43,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	221,336.00	-	-	-	221,336.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	462,500.00	-	-	-	462,500.00	-
พัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	-	-	380,000.00	-	380,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	34,208.15	-	-	-	34,208.15
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1,393,700.00	-	-	-	1,393,700.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	28,767,156.20	-	-	-	28,767,156.20	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	934,083.46	-	-	-	934,083.46
ถนน	1208010101.001	244,932,994.44	-	2,867,888.64	-	247,800,883.08	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	73,609,091.26	-	-	-	73,609,091.26
สินทรัพย์โครงการพื้นฐานอื่น	1208050101.001	886,800.00	-	-	-	886,800.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,867,888.64	-	1,816,500.00	2,867,888.64	1,816,500.00	-
ค่าใช้จ่ายรายการพัสดุบัญชี	1213010103.001	551,196.00	-	-	-	551,196.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	576,177.60	-	576,177.60
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	4,957,951.12	8,005,528.76	6,303,736.72	-	3,256,159.08
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	2,618,398.60	2,618,398.60	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	13,218.11	13,218.11	24,719.45	-	24,719.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	16,100.00	16,100.00	16,100.00	-	16,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	0.49	0.49	-	-	-

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	106,316.55	106,317.04	51,563.65	-	51,563.16
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	968,256.20	15,001,894.38	14,117,518.50	-	83,880.32
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	349,921.97	798,074.00	751,482.78	-	303,330.75
เงินรับฝากวอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	-	70,000.00	70,000.00	-	-
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะสั้น	2110010202.005	-	2,054,403.47	2,096,626.02	42,222.55	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	80,930.00	80,930.00	79,655.00	-	79,655.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,270,333.66	1,270,333.66	-	-
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	2111020199.007	-	210,000.00	-	100,000.00	-	310,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	350.00	4,730.00	4,380.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเผ่าะวัง บึงกุ่มและสวนกรมวิทย์ให้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564	2111020199.999	-	100,900.00	-	-	-	100,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค้ำประกันทรัพย์สินที่ให้เช่า	2111020199.999	-	35,941.50	-	-	-	35,941.50
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	491,437.00	78,525.00	-	-	412,912.00
เงินประกันการเช่าอาคาร - ระยะสั้น	2112010199.001	-	-	-	523,300.00	-	523,300.00
เงินตรวจสอบ	2116010199.001	-	53,018.54	5,694.42	6,895.07	-	54,219.19
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	-	805.41	805.41	-	-
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	18,816,499.65	42,222.55	-	-	18,774,277.10
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,048,526.00	-	91,365.00	-	1,139,891.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	443,066,394.43	-	-	-	443,066,394.43
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	63,104,249.72	-	-	-	63,104,249.72
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	63,523.15	-	-	-	63,523.15

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	4,595,300.60	1,980.00	129,192.00	-	4,722,512.60
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,072,296.58	19.80	153,388.35	-	1,225,665.13
รายได้จากการเช่าสิ่งก่อสร้าง	4401020101.001	-	101,700.00	-	22,500.00	-	124,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	21,019.90	-	979.70	-	21,999.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	131,853.00	-	5,702.00	-	137,555.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	3,154,124.00	2,596,605.00	2,919,529.00	-	3,477,048.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลจากรหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ตัดแต่งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	115,200.00	-	2,400.00	-	117,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	19,000.00	-	-	-	19,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	16,270.00	-	1,710.00	-	17,980.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	72,000.00	-	-	-	72,000.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	26,050.00	-	6,650.00	-	32,700.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	828,142.15	-	109,637.10	-	937,779.25
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	-	9,820.00	-	2,260.00	-	12,080.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	8,120.00	-	150.00	-	8,270.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	108,050.00	-	8,475.00	-	116,525.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	971,424.51	-	6,794.52	-	978,219.03

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	10,451.76	-	3,531.93	-	13,983.69
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	105,900.00	-	1,600.00	-	107,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	1,192,403.22	-	51,859.21	-	1,244,262.43
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	1,699,255.12	-	388,082.47	-	2,087,337.59
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	29,875,133.30	-	3,921,167.69	-	33,796,300.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	19,468,041.78	-	1,907,202.45	-	21,375,244.23
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	917,646.87	-	98,312.61	-	1,015,959.48
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	30,333,133.00	-	2,472,148.60	-	32,805,281.60
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	255,794.84	-	-	-	255,794.84
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	671,548.72	-	278,142.11	-	949,690.83
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	47,574,742.00	-	5,057,126.00	-	52,631,868.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	66,441,457.04	-	17,957,046.16	-	84,398,503.20
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	-	299,424.00	-	-	-	299,424.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	233,436.90	190,512.00	398,924.00	-	441,848.90
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	61,000.00	-	-	-	61,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	217,600.00	-	329,150.00	-	546,750.00
เงินเดือน	5101010101.001	21,707,395.64	-	2,168,600.00	-	23,875,995.64	-
โบนัส	5101010102.001	3,997,382.40	-	-	-	3,997,382.40	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	959,606.45	-	97,100.00	-	1,056,706.45	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	1,109,710.00	-	139,260.00	-	1,248,970.00	-

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง	5101010113.001	669,480.00	-	67,650.00	-	737,130.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	29,850,674.29	-	2,892,085.48	12,272.29	32,730,487.48	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	3,008,975.81	-	285,071.13	1,230.12	3,292,816.82	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,968,420.26	-	368,910.00	-	2,337,330.26	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	36,750.00	-	27,000.00	-	63,750.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	995,814.00	-	79,724.00	-	1,075,538.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	1,004,350.00	-	101,600.00	-	1,105,950.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-	-	3,488,157.60	-	3,488,157.60	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	87,034.00	-	-	-	87,034.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	263,119.00	-	29,000.00	-	292,119.00	-
บ้านเช่าปกติ	5101040102.001	1,249,429.60	-	119,509.00	-	1,368,938.60	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	380,376.00	-	-	-	380,376.00	-
บำเหน็จบ้านนายอิน	5101040199.999	166,792.40	-	22,113.20	-	188,905.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	118,100.00	-	11,700.00	-	129,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	108,040.00	-	-	-	108,040.00	-
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	3,568,623.08	-	617,833.00	23,920.00	4,162,536.08	-
ค่ายาใช้ไป	5104010104.002	51,660.58	-	-	-	51,660.58	-

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	104,212.94	-	41,686.80	-	145,899.74	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,547,791.82	-	533,225.25	177,000.00	3,904,017.07	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	3,167,020.75	-	490,654.35	70,519.31	3,587,155.79	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	9,829,319.11	-	1,435,289.18	2,280.00	11,262,328.29	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,371,601.85	-	185,064.63	-	1,556,666.48	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	171,828.38	-	54,835.36	-	226,663.74	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	12,035.93	-	1,194.12	-	13,230.05	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	122,804.13	-	9,788.36	-	132,592.49	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	196,140.00	-	16,433.00	-	212,573.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	67,137.15	-	36,508.54	-	103,645.69	-
ค่าครูทันตมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	123,337.20	-	81,670.00	-	205,007.20	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	64,395.00	-	8,937.50	-	73,332.50	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	33,280.00	-	1,890.00	-	35,170.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	431,557.94	-	7,031.15	-	438,589.09	-
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	-	-	17,604.44	-	17,604.44	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	162,313.00	-	22,370.00	-	184,683.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,575,673.00	-	161,830.00	-	2,737,503.00	-
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	827,045.80	-	97,425.00	-	924,470.80	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,136,211.40	-	675,344.84	129,320.00	1,682,236.24	-

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	405,039.05	-	233,486.00	-	638,525.05	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	466,386.99	-	466,386.99	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	655,540.00	-	77,190.00	77,190.00	655,540.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	32,732,500.00	-	3,307,600.00	-	36,040,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	3,206,620.00	-	129,320.00	-	3,335,940.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	988,050.00	-	332,450.00	-	1,320,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	468,440.00	-	172,300.00	-	640,740.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	-	-	521,772.58	-	521,772.58	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	28,100.00	-	13,243.00	-	41,343.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	8,479,762.19	-	2,417,476.08	611,820.68	10,285,417.59	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	929,790.00	-	-	-	929,790.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	276,705.87	-	-	-	276,705.87	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	31,267.98	-	-	-	31,267.98	-
	รวม	856,496,941.40	856,496,941.40	165,090,762.31	165,090,762.31	886,380,741.05	886,380,741.05

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
 รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันการเลนอราคา - ระยะสั้น		523,300.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,139,891.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		412,912.00
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย		310,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม		79,655.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		51,563.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		24,719.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1		16,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือด ออก ประจำปีงบประมาณ 2564	100,900.00	
เงินค้ำประกันทรัพย์สินที่ให้เช่า	35,941.50	136,841.50
รวม		2,694,982.11