

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
187,126,865.31	ยอดยกมา		216,335,780.85
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
6,535,809.11	รายได้ภาษี	4401010000.000	524,108.23
135,900.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	11,700.00
4,492,488.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	653,844.10
1,040,804.25	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	70,325.00
73,855.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	4,205.00
124,130.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	7,605.00
1,186,110.55	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	193,907.83
1,447,559.60	รายได้อื่น	4401100000.000	95,797.17
163,067,151.40	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	18,149,673.84
89,905,616.08	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,158,089.98
268,009,424.69	รวม		23,869,256.15
5,278,377.94	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	80,960.00
12,691.25	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
994,606.99	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	108,470.00
7,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
14,712,153.70	ครุภัณฑ์	1206000000.000	195,350.00
510,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	510,000.00
755,000.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	-
39,022,630.81	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,673,500.00
5,288,324.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	551,196.00
95,868,278.35	เจ้าหนี้	2101000000.000	7,704,150.80
5,078,122.77	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	11,400.00
132,482,449.93	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	15,064,626.13
1,676,265.65	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	42,000.00
262,531.90	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	192,531.90
2,096,626.02	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
15,986,716.18	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,396,307.14
1,938,275.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
77,262.53	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	17,884.72
5,317,987.91	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
391,551.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	8,900.00
80,028,540.62	เงินสะสม	3102010101.001	30,035.00
11,957.85	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
407,797,350.40	รวม		29,587,311.69
675,806,775.09	รวมรายรับ		53,456,567.84
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
52,196.50	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
35,268,343.36	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	5,289,514.33
48,907,075.84	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	4,100,107.56
521,772.58	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	-
41,343.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
11,264,391.13	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	978,973.54
1,237,763.85	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
181,593,090.17	รวม		17,103,371.49
5,743,574.87	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	740,650.00
4,626,091.25	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	4,613,400.00
1,029,606.99	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	143,470.00
2,448,324.17	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
81,210.00	อาคาร	1205000000.000	-
106,623,911.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
35,443,105.81	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	2,324,500.00
755,000.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	-
39,523,530.81	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,357,900.00
5,288,324.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
95,868,278.35	เจ้าหนี้	2101000000.000	11,536,487.48
5,078,122.77	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	11,400.00
132,482,673.66	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	15,148,201.70
1,674,718.78	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	343,783.88
157,368.80	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	87,368.80
2,096,626.02	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
16,387,179.62	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,576,862.14
1,637,863.00	เงินประกัน	2112000000.000	635,800.00
105,047.07	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	7,506.74
7,414,613.93	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
1,302,393.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
374,000.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
1,804,970.87	เงินสะสม	3102010101.001	-
467,946,534.77	รวม		39,527,330.74
649,539,624.94	รวมรายจ่าย		56,630,702.23
26,267,150.15	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(3,174,134.39)
213,161,646.46	ยอดยกไป		213,161,646.46

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	63,523.15
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	4,883,580.60
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,588,705.36
รวม รายได้ภาษี		6,535,809.11
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	135,900.00
รวม รายได้อากร		135,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	22,319.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	146,499.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	4,051,570.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	35,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	126,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	19,250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	19,850.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	72,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		4,492,488.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	33,550.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,007,254.25
รวม รายได้ค่าปรับ		1,040,804.25
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	42,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	6,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	16,060.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	8,495.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		73,855.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	124,130.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		124,130.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	983,314.92
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	202,795.63
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		1,186,110.55
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	124,400.00

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้อื่น		1,447,559.60
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	2,263,162.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	40,857,137.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	23,344,156.50
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	1,109,654.18
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	35,074,763.75
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	351,244.90
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	949,690.83
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	59,117,341.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		163,067,151.40
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	88,405,341.20
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	299,424.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	469,648.90
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	61,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	670,201.98
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		89,905,616.08
รวมทั้งสิ้น		268,009,424.69

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	26,043,605.64
โบนัส	5101010102.001	3,997,382.40
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	1,153,806.45
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	1,525,230.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	804,780.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,706,240.26
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	35,606,772.99
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	3,575,920.17
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		75,413,737.91
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	63,750.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,310,723.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	1,218,150.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	3,488,157.60
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	87,034.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		6,167,814.60
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	309,269.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		309,269.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		309,269.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	1,488,447.60
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	380,376.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	211,018.80
รวม บำเหน็จบำนาญ		2,079,842.40
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		2,079,842.40
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		83,970,663.91
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	221,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		221,500.00

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		108,040.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		329,540.00
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 ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	5,003,444.33
ค่ายาใช้ไป	5104010104.002	51,660.58
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	145,899.74
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,754,179.47
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	4,430,615.15
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	13,187,804.91
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,020.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		27,574,624.18
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,675,957.01
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	264,652.64
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	13,830.32
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	142,596.99
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	224,254.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		2,321,290.96
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	15,000.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	103,645.69
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	205,007.20
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	117,107.50
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	37,015.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	3,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	588,797.59
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	17,604.44

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		1,318,349.42
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		1,318,349.42
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	3,044,183.00
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	1,009,895.80
รวม ค่าตอบแทน		4,054,078.80
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		35,268,343.36
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,196,406.60
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	27,000.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	673,991.05
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	466,856.99
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	39,365,200.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	3,335,940.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	1,259,621.20
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	836,220.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	745,840.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		48,907,075.84
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		48,907,075.84
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
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	11,264,391.13
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		11,264,391.13
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	929,790.00

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		1,237,763.85
รวมทั้งสิ้น		181,593,090.17

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	0.03	0.03	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	3,304,900.00	3,304,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (405-6-06275-7)	1101030101.001	-	-	17,372,308.14	17,372,308.14	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (405-6-06615-9)	1101030101.001	10,849,201.51	-	12,809,558.66	14,806,452.42	8,852,307.75	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020145071528)	1101030102.001	60,737.69	-	77,600.00	-	138,337.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (405-1-60340-7)	1101030102.001	190,419,558.87	-	22,391,063.68	23,651,000.20	189,159,622.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (449-1-14637-3)	1101030102.001	6,282.78	-	5,095.89	-	11,378.67	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	60,310.00	-	740,650.00	80,960.00	720,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	34,538.00	-	138,750.00	173,288.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	-	-	12,443.07	-	12,443.07	-
เงินจ่ายล่วงหน้า	1103020111.001	-	-	4,613,400.00	-	4,613,400.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (405-2-19253-2)	1104010101.001	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (449-2-02599-5)	1104010101.001	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-
สินค้าเพื่อการบริการ	1105010103.002	-	-	143,470.00	108,470.00	35,000.00	-
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	57,628,273.00	-	-	-	57,628,273.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	22,415,707.49	-	-	-	22,415,707.49
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	14,912,715.47	-	-	9,219,000.00	5,693,715.47	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,732,851.71	1,293,530.55	-	-	1,439,321.16

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	-	387,000.00	4,332,255.80	-
ฟัคครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	19,900.00	-	-	-	19,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	74,576.41	53,888.90	-	-	20,687.51
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	86,623,151.00	-	-	-	86,623,151.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	5,328,283.67	-	-	-	5,328,283.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	198,800.00	-	-	43,800.00	155,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	13,975.00	-	-	-	13,975.00
ครุภัณฑ์รถยนต์และเมคแพะ	1206040101.001	818,770.00	-	-	38,890.00	779,880.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์รถยนต์และเมคแพะ	1206040103.001	-	102,505.73	-	-	-	102,505.73
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	545,274.00	-	-	-	545,274.00	-
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
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	71,000.00	-	-	-	71,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	34,395.83	-	-	-	34,395.83

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,415,720.00	-	-	12,900.00	1,402,820.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	43,600.00	-	-	-	43,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	221,336.00	-	-	-	221,336.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	462,500.00	-	-	25,500.00	437,000.00	-
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	-	-	497,000.00	28,270,156.20	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	934,083.46	207,083.34	-	-	727,000.12
ถนน	1208010101.001	247,800,883.08	-	2,324,500.00	510,000.00	249,615,383.08	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	73,609,091.26	-	-	-	73,609,091.26
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	886,800.00	-	-	-	886,800.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,816,500.00	-	2,357,900.00	3,673,500.00	500,900.00	-
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	1213010103.001	551,196.00	-	-	551,196.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	576,177.60	1,286,847.65	710,670.05	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	3,256,159.08	10,249,639.83	6,993,480.75	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	11,400.00	11,400.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	24,719.45	24,719.45	22,846.26	-	22,846.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ว.ด.1	2102040104.001	-	16,100.00	16,100.00	16,100.00	-	16,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	51,563.16	51,563.16	53,741.10	-	53,741.10

เทศบาลตำบลบ้านเปิด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ขอยกมา		รายการระหว่างเดือน		ขอยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญจ่ายจ่ายอื่น	2102040110.001	-	83,880.32	15,055,819.09	14,971,938.77	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	303,330.75	343,783.88	42,000.00	-	1,546.87
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	-	87,368.80	192,531.90	-	105,163.10
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	79,655.00	238,804.00	159,149.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,237,158.14	1,237,158.14	-	-
เงินรับฝากขอใช้ค่าความเสียหาย	2111020199.007	-	310,000.00	-	-	-	310,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเผาระวัง ป้องกันและความคม ไวศใช้สื่อออก ประจำปีงบประมาณ 2564	2111020199.999	-	100,900.00	100,900.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่าประกันทรัพย์สินที่ให้เช่า	2111020199.999	-	35,941.50	-	-	-	35,941.50
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	412,912.00	112,500.00	-	-	300,412.00
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น	2112010199.001	-	523,300.00	523,300.00	-	-	-
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	54,219.19	6,559.22	16,937.20	-	64,597.17
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	-	947.52	947.52	-	-
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	18,774,277.10	-	-	-	18,774,277.10
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,139,891.00	-	8,900.00	-	1,148,791.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	443,066,394.43	8,500,787.21	30,035.00	-	434,595,642.22
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	63,104,249.72	-	-	-	63,104,249.72
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	63,523.15	-	-	-	63,523.15
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	4,722,512.60	-	161,068.00	-	4,883,580.60
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,225,665.13	-	375,483.30	-	1,601,148.43
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	124,200.00	-	11,700.00	-	135,900.00

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต -	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	21,999.60	-	320.10	-	22,319.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	137,555.00	230.00	9,174.00	-	146,499.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมูลฝอย	4401030106.001	-	3,477,048.00	-	574,522.00	-	4,051,570.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตหรือสิ่งปลูก	4401030107.001	-	10,000.00	-	25,000.00	-	35,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรมย ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	117,600.00	-	8,400.00	-	126,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	19,000.00	-	250.00	-	19,250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	17,980.00	-	1,870.00	-	19,850.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	72,000.00	-	-	-	72,000.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำความผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	32,700.00	-	850.00	-	33,550.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	937,779.25	-	69,475.00	-	1,007,254.25
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	42,800.00	-	-	-	42,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	4401050104.001	-	6,500.00	-	-	-	6,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	12,080.00	-	3,980.00	-	16,060.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	8,270.00	-	225.00	-	8,495.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	116,525.00	-	7,605.00	-	124,130.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	978,219.03	-	5,095.89	-	983,314.92
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	13,983.69	-	188,811.94	-	202,795.63
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	107,500.00	-	16,900.00	-	124,400.00
รายได้เปิดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,244,262.43	-	78,897.17	-	1,323,159.60

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	2,087,337.59	-	175,825.05	-	2,263,162.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	33,796,300.99	-	7,060,836.61	-	40,857,137.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	21,375,244.23	-	1,968,912.27	-	23,344,156.50
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	1,015,959.48	-	93,694.70	-	1,109,654.18
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	32,805,281.60	-	2,269,482.15	-	35,074,763.75
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	255,794.84	-	95,450.06	-	351,244.90
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	949,690.83	-	-	-	949,690.83
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	52,631,868.00	4,740.00	6,490,213.00	-	59,117,341.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	84,398,503.20	11,400.00	4,018,238.00	-	88,405,341.20
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	-	299,424.00	-	-	-	299,424.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	441,848.90	-	27,800.00	-	469,648.90
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	61,000.00	-	-	-	61,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	546,750.00	-	123,451.98	-	670,201.98
เงินเดือน	5101010101.001	23,875,995.64	-	2,168,600.00	990.00	26,043,605.64	-
โบนัส	5101010102.001	3,997,382.40	-	-	-	3,997,382.40	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	1,056,706.45	-	97,100.00	-	1,153,806.45	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	1,248,970.00	-	276,260.00	-	1,525,230.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	737,130.00	-	67,650.00	-	804,780.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,337,330.26	-	368,910.00	-	2,706,240.26	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	32,730,487.48	-	2,889,350.00	13,064.49	35,606,772.99	-

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	63,750.00	-	-	-	63,750.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,075,538.00	-	235,185.00	-	1,310,723.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	1,105,950.00	-	112,200.00	-	1,218,150.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	3,488,157.60	-	-	-	3,488,157.60	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	87,034.00	-	-	-	87,034.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	292,119.00	-	17,150.00	-	309,269.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	1,368,938.60	-	119,509.00	-	1,488,447.60	-
เงินเช่าเหมาใจดำรงชีพ	5101040108.001	380,376.00	-	-	-	380,376.00	-
บ้านเนืองบ้านบุญยืน	5101040199.999	188,905.60	-	22,113.20	-	211,018.80	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	129,800.00	-	91,700.00	-	221,500.00	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินการฝึกอบรม- 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	4,162,536.08	-	853,098.25	12,190.00	5,003,444.33	-
ค่ายาใช้ไป	5104010104.002	51,660.58	-	-	-	51,660.58	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	145,899.74	-	-	-	145,899.74	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,904,017.07	-	850,162.40	-	4,754,179.47	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	3,587,155.79	-	849,554.58	6,095.22	4,430,615.15	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	11,262,328.29	-	1,925,476.62	-	13,187,804.91	-

เทศบาลตำบลบ้านเปิด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	1,020.00	-	1,020.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,556,666.48	-	119,290.53	-	1,675,957.01	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	226,663.74	-	37,988.90	-	264,652.64	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	13,230.05	-	600.27	-	13,830.32	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	132,592.49	-	10,004.50	-	142,596.99	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	212,573.00	-	11,681.00	-	224,254.00	-
ค่าจ้างปรึกษา	5104030202.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	103,645.69	-	-	-	103,645.69	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	205,007.20	-	-	-	205,007.20	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	73,332.50	-	43,775.00	-	117,107.50	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	35,170.00	-	1,845.00	-	37,015.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	438,589.09	-	163,900.15	13,691.65	588,797.59	-
เงินเขตเช่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	17,604.44	-	-	-	17,604.44	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	184,683.00	-	45,989.00	-	230,672.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,737,503.00	-	309,680.00	3,000.00	3,044,183.00	-
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	924,470.80	-	85,425.00	-	1,009,895.80	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	3,292,816.82	-	284,555.00	1,451.65	3,575,920.17	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,682,236.24	-	514,170.36	-	2,196,406.60	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - อพท.ปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	638,525.05	-	35,466.00	-	673,991.05	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	466,386.99	-	470.00	-	466,856.99	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	36,040,100.00	-	3,328,100.00	3,000.00	39,365,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	3,335,940.00	-	-	-	3,335,940.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	1,320,500.00	-	39,121.20	100,000.00	1,259,621.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	655,540.00	-	180,680.00	-	836,220.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	640,740.00	-	105,100.00	-	745,840.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	521,772.58	-	-	-	521,772.58	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	41,343.00	-	-	-	41,343.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - สนับสนุนไปรษณีย์โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	10,285,417.59	-	997,704.10	18,730.56	11,264,391.13	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	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	886,380,741.05	886,380,741.05	122,986,295.27	122,986,295.27	895,293,037.22	895,293,037.22

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,148,791.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		300,412.00
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย		310,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		53,741.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		22,846.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		16,100.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	56,087.10	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	37,038.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	12,038.00	105,163.10
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินค้ำประกันทรัพย์สินที่ให้เช่า	35,941.50	35,941.50
รวม		1,992,994.96