

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
187,126,865.31	ยอดยกมา		189,327,756.14
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
700,015.54	รายได้ภาษี	4401010000.000	455,992.58
45,900.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	22,500.00
1,364,089.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	531,718.30
169,105.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,850.00
54,935.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,205.00
43,365.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	10,550.00
478,915.19	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินเป็นผล	4401070000.000	446,608.41
865,404.50	รายได้อื่น	4401100000.000	175,640.64
50,691,981.87	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	15,044,922.44
31,833,895.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	6,694,532.00
86,247,606.50	รวม		23,385,519.37
1,370,011.94	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	514,952.16
2,800.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	1,400.00
7,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
590,812.50	ครุภัณฑ์	1206000000.000	19,600.00
476,525.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
4,737,128.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
29,386,419.91	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,848,038.68
2,448,324.17	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
42,850,950.91	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	9,702,731.80
408,370.87	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,054,403.47	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
4,962,498.41	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,648,933.92
1,313,658.00	เงินประกัน	2112000000.000	12,245.00
11,916.78	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	1,650.31
5,317,987.91	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
127,464.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	83,320.00
114.75	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
79,950,243.60	เงินสะสม	3102010101.001	4,773.56
11,957.85	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
176,028,588.07	รวม		14,837,645.43
262,276,194.57	รวมรายรับ		38,223,164.80
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
29,260,406.44	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	6,717,274.04
94,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	(4,100.00)
52,196.50	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	(2,820.00)
7,708,264.08	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	2,760,681.55
14,570,995.80	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	3,771,990.80

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
25,100.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	25,100.00
3,019,495.50	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	655,683.66
961,057.98	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	5,370.00
55,691,916.30	รวม		13,929,180.05
1,356,887.87	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	248,899.00
11,291.25	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
2,448,324.17	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
78,513,845.80	ครุภัณฑ์	1206000000.000	96,300.00
16,894,425.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	237,000.00
5,288,324.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
28,612,772.73	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,549,235.69
2,448,324.17	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
42,828,258.08	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	9,937,776.85
71,062.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	71,062.00
4,819,384.85	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,461,392.07
516,343.00	เงินประกัน	2112000000.000	39,175.00
73,396.59	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	5,286.21
7,372,391.38	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
1,301,413.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
374,114.75	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
1,804,970.87	เงินสะสม	3102010101.001	-
194,735,529.51	รวม		14,646,126.82
250,427,445.81	รวมรายจ่าย		28,575,306.87
11,848,748.76	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		9,647,857.93
198,854,625.07	ยอดยกไป		198,854,625.07

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	63,523.15
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	541,371.60
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	95,120.79
รวม รายได้ภาษี		700,015.54
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	45,900.00
รวม รายได้อากร		45,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	11,174.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	47,106.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	1,229,829.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	5,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	54,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	10,850.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	5,730.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,364,089.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	13,900.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	155,205.00
รวม รายได้ค่าปรับ		169,105.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	42,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	6,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	3,260.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	2,375.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		54,935.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	43,365.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		43,365.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	475,399.48
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	3,515.71
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		478,915.19
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	38,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	826,904.50
รวม รายได้อื่น		865,404.50

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	748,392.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	9,636,162.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	7,446,710.01
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	367,220.38
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	13,106,387.13
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	86,541.94
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	206,499.10
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	19,094,069.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		50,691,981.87
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	31,701,833.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	71,062.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	61,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		31,833,895.00
รวมทั้งสิ้น		86,247,606.50

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	8,664,001.53
โบนัส	5101010102.001	3,997,382.40
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	377,006.45
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	353,790.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	265,920.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	12,084,111.65
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	1,252,160.61
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	683,880.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		27,678,252.64
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	298,023.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	348,350.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	88,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		734,373.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	81,292.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		81,292.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		81,292.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	532,375.60
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	34,113.20
รวม บำเหน็จบำนาญ		766,488.80
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		766,488.80
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		29,260,406.44
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 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	19,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	28,876.50
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ในประเทศ		52,196.50
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		52,196.50
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	902,562.50
ค่ายาทั่วไป	5104010104.002	37,889.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	14,778.20
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	870,444.17
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,093,497.82
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,951,956.08
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		5,871,127.77
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	524,415.54
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	75,091.38
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,179.89
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	66,068.22
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	106,641.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		777,396.03
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	62,970.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	16,700.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	3,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	123,499.48
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	56,880.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		263,549.48
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		263,549.48
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	449,900.00
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	321,770.80
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	24,520.00
รวม ค่าตอบแทน		796,190.80
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		7,708,264.08
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	891,220.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	27,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	73,325.80
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	13,031,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	444,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	104,450.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		14,570,995.80
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		14,570,995.80
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	25,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		25,100.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,019,495.50
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		3,019,495.50
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	929,790.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	31,267.98
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		961,057.98
รวมทั้งสิ้น		55,691,916.30

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	3,257,500.00	3,257,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (405-6-06275-7)	1101030101.001	-	-	5,356,313.25	5,356,313.25	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (405-6-06615-9)	1101030101.001	8,814,585.31	-	12,230,569.76	13,752,016.49	7,293,138.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020145071528)	1101030102.001	1,085,952.69	-	61,100.00	-	1,147,052.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (405-1-60340-7)	1101030102.001	162,891,720.92	-	21,882,330.83	10,905,840.53	173,868,211.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (449-1-14637-3)	1101030102.001	937,417.88	-	10,725.36	-	948,143.24	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	206,400.00	-	118,600.00	325,000.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	7,760.00	-	130,299.00	128,749.00	9,310.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	61,000.00	-	-	61,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	203.16	-	-	203.16	-	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	9,891.25	-	-	1,400.00	8,491.25	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (405-2-19253-2)	1104010101.001	5,598,079.34	-	-	-	5,598,079.34	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (449-2-02599-5)	1104010101.001	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-
เงินฝากเงินหมุนเร่งเสริมกิจการเทศบาล	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	-

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,232,289.99	-	-	-	4,232,289.99
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	4,550,055.80	-	-	-	4,550,055.80	-
ฟักรุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	57,400.00	-	57,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	74,576.41	-	-	-	74,576.41
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	73,912,251.00	-	-	-	73,912,251.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	5,328,283.67	-	-	-	5,328,283.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	127,000.00	-	-	-	127,000.00	-
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	375,850.00	-	-	-	375,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
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
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,255,320.00	-	19,600.00	-	1,274,920.00	-
ฟักรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	19,600.00	-	19,300.00	19,600.00	19,300.00	-

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	221,336.00	-	-	-	221,336.00
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
สินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	462,000.00	-	-	-	462,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	16,180,900.00	-	237,000.00	-	16,417,900.00	-
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	1213010103.001	551,196.00	-	-	-	551,196.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	23,650.00	-	12,250.00	35,900.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	498,494.19	2,536,985.69	2,812,138.68	-	773,647.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	16,094.43	16,094.43	10,013.95	-	10,013.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	15,600.00	15,600.00	15,400.00	-	15,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	93,934.61	93,934.61	13,162.93	-	13,162.93
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	225,019.93	9,812,147.81	9,664,154.92	-	77,027.04
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	408,370.87	71,062.00	-	-	337,308.87
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะสั้น	2110010202.005	-	2,054,403.47	-	-	-	2,054,403.47
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	167,712.00	167,712.00	100,197.00	-	100,197.00

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,129,906.92	1,129,906.92	-	-
เงินรับฝากชดเชยค่าความเสียหาย	2111020199.007	-	360,000.00	-	50,000.00	-	410,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	63,523.15	63,523.15	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	3,200.00	3,200.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการเผื่อระวัง ป้องกันและควบคุมโรค ใช้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564	2111020199.999	-	-	-	318,500.00	-	318,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการเผื่อระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	2111020199.999	-	74,800.00	97,050.00	43,350.00	-	21,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินค่าประกันทรัพย์สินที่ให้เช่า	2111020199.999	-	35,941.50	-	-	-	35,941.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	-	-	180.00	-	180.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุส่งคืนกรมบัญชีกลาง	2111020199.999	-	-	-	3,600.00	-	3,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	824,245.00	39,175.00	12,245.00	-	797,315.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	34,537.80	5,286.21	1,650.31	-	30,901.90
เงินกู้ยืมทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	18,816,499.65	-	-	-	18,816,499.65
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	802,364.00	-	83,320.00	-	885,684.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	443,013,358.85	-	4,773.56	-	443,018,132.41
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	63,104,249.72	-	-	-	63,104,249.72
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	-	63,523.15	-	63,523.15
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	156,913.60	8,580.00	393,038.00	-	541,371.60
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	87,109.36	1,412.45	9,423.88	-	95,120.79
รายได้จากการพาณิชย์	4401020101.001	-	23,400.00	-	22,500.00	-	45,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	8,177.10	-	2,997.30	-	11,174.40

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	39,754.00	-	7,352.00	-	47,106.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	728,350.00	-	380,490.00	-	1,108,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลจระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปย ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	45,000.00	-	9,400.00	-	54,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	7,350.00	-	3,500.00	-	10,850.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	3,740.00	-	1,990.00	-	5,730.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	12,050.00	-	1,850.00	-	13,900.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	155,205.00	-	-	-	155,205.00
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	-	2,440.00	-	820.00	-	3,260.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	1,990.00	-	385.00	-	2,375.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	32,815.00	-	10,550.00	-	43,365.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	28,791.07	-	446,608.41	-	475,399.48
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	3,515.71	-	-	-	3,515.71
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	30,500.00	-	8,000.00	-	38,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	659,263.86	0.20	167,640.84	-	826,904.50
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	567,479.85	-	180,912.44	-	748,392.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,530,305.17	-	3,105,856.85	-	9,636,162.02

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	5,404,253.22	-	2,042,456.79	-	7,446,710.01
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	243,023.31	-	124,197.07	-	367,220.38
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	9,895,136.78	-	3,211,250.35	-	13,106,387.13
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	86,541.94	-	86,541.94
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	206,499.10	-	-	-	206,499.10
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	12,800,362.00	-	6,293,707.00	-	19,094,069.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	25,078,363.00	-	6,623,470.00	-	31,701,833.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	71,062.00	-	71,062.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	61,000.00	-	-	-	61,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	6,501,151.53	-	2,162,850.00	-	8,664,001.53	-
โบนัส	5101010102.001	3,997,382.40	-	-	-	3,997,382.40	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	279,229.03	-	99,877.58	2,100.16	377,006.45	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	240,210.00	-	113,580.00	-	353,790.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	199,440.00	-	66,480.00	-	265,920.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	9,061,666.49	-	3,029,100.00	6,654.84	12,084,111.65	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	954,379.35	-	300,591.13	2,809.87	1,252,160.61	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	512,910.00	-	170,970.00	-	683,880.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	133,733.00	-	165,245.00	955.00	298,023.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	265,750.00	-	82,600.00	-	348,350.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	88,000.00	-	-	-	88,000.00	-

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	34,342.00	-	46,950.00	-	81,292.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	262,938.60	-	269,437.00	-	532,375.60	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
บำเหน็จบ้านอุปถัมภ์	5101040199.999	12,000.00	-	22,113.20	-	34,113.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	98,500.00	-	1,400.00	5,500.00	94,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,440.00	-	480.00	-	3,920.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	17,800.00	-	1,600.00	-	19,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	33,776.50	-	-	4,900.00	28,876.50	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	557,118.50	-	345,624.00	180.00	902,562.50	-
ค่ายาใช้ไป	5104010104.002	1,289.00	-	36,600.00	-	37,889.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	-	-	14,778.20	-	14,778.20	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	527,558.57	-	363,485.60	20,600.00	870,444.17	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	863,722.16	-	325,723.72	95,948.06	1,093,497.82	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,960,364.00	-	1,032,902.08	41,310.00	2,951,956.08	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	448,916.07	-	79,667.48	4,168.01	524,415.54	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	60,964.12	-	14,903.01	775.75	75,091.38	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,884.11	-	1,295.78	-	5,179.89	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,587.36	-	40,112.16	631.30	66,068.22	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	22,618.00	-	84,023.00	-	106,641.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	18,620.00	-	44,350.00	-	62,970.00	-

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,825.00	-	12,875.00	-	16,700.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	146,785.08	23,285.60	123,499.48	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,045.00	-	48,835.00	-	56,880.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	205,400.00	-	244,500.00	-	449,900.00	-
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	235,170.64	-	86,600.16	-	321,770.80	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	163,620.00	139,100.00	24,520.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	829,000.00	-	122,220.00	60,000.00	891,220.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	2,205.00	-	71,120.80	-	73,325.80	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,718,800.00	-	3,313,400.00	1,200.00	13,031,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	222,000.00	-	222,000.00	-	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	2,363,811.84	-	655,683.66	-	3,019,495.50	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	929,790.00	-	-	-	929,790.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	25,897.98	-	5,370.00	-	31,267.98	-
รวม		703,763,600.51	703,763,600.51	71,793,957.31	71,793,957.31	727,242,246.33	727,242,246.33

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		885,684.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		797,315.00	
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย		410,000.00	
เงินรับฝากประกันสังคม		100,197.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		13,162.93	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		10,013.95	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		15,400.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด ออก ประจำปีงบประมาณ 2564	318,500.00		
โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)	21,100.00		
เงินค้ำประกันทรัพย์สินที่ให้เช่า	35,941.50		
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	180.00		
รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุส่งคืนกรมบัญชีกลาง	3,600.00		
			379,321.50
	รวม		2,611,094.38