

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
213,177,734.47	ยอดยกมา		213,177,734.47
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
111,793.57	รายได้ภาษี	4401010000.000	111,793.57
99,299.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	99,299.00
1,050.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,050.00
2,990.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	2,990.00
7,605.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	7,605.00
4,931.51	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	4,931.51
1,135.07	รายได้อื่น	4401100000.000	1,135.07
4,115,689.27	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	4,115,689.27
16,456,488.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	16,456,488.50
20,800,981.92	รวม		20,800,981.92
2,200.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,200.00
858.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	858.00
714,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	714,000.00
1,797,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,797,000.00
5,555,802.77	เจ้าหนี้	2101000000.000	5,555,802.77
8,602,654.41	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	8,602,654.41
1,280,948.05	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,280,948.05
38,550.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	38,550.00
26,225.62	เงินสะสม	3102010101.001	26,225.62
18,018,238.85	รวม		18,018,238.85
38,819,220.77	รวมรายรับ		38,819,220.77
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,292,568.94	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	6,292,568.94
1,114,280.74	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,114,280.74
3,469,758.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	3,469,758.00
586,249.80	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	586,249.80
11,462,857.48	รวม		11,462,857.48
13,750.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	13,750.00
1,716.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	1,716.00
1,428,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,428,000.00
1,797,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,797,000.00
4,000,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	4,000,800.00
3,469,300.47	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,469,300.47
8,567,282.70	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	8,567,282.70
1,197,591.05	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,197,591.05
29,279.00	เงินประกัน	2112000000.000	29,279.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
8,352.32	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	8,352.32
20,513,071.54	รวม		20,513,071.54
31,975,929.02	รวมรายจ่าย		31,975,929.02
6,843,291.75	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		6,843,291.75
220,021,026.22	ยอดยกไป		220,021,026.22

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	85,677.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	26,116.57
รวม รายได้ภาษี		111,793.57
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	485.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	16,084.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	78,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	2,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,430.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		99,299.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,050.00
รวม รายได้ค่าปรับ		1,050.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,660.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	330.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,990.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	7,605.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		7,605.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	4,931.51
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		4,931.51
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,135.07
รวม รายได้อื่น		1,135.07
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	199,871.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,509,793.10
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	97,522.36
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	308,502.58
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,115,689.27
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	16,456,488.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		16,456,488.50
รวมทั้งสิ้น		20,800,981.92

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,151,780.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	97,100.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	21,300.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	67,650.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	368,910.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,025,220.97
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	299,651.77
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,031,612.74
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	106,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		106,100.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	13,234.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		13,234.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		13,234.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	119,509.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	22,113.20
รวม บำเหน็จบำนาญ		141,622.20
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		141,622.20
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,292,568.94
ค่าตอบแทน วัสดุยวดยาน และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	3,200.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	256.80
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	12,935.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	749,615.97
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	57,391.47
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		823,399.24
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	161,027.09
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,016.44
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,766.04

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,443.93
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,563.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		191,816.50
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		4,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		4,000.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	9,640.00
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	85,425.00
รวม ค่าตอบแทน		95,065.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		1,114,280.74
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	858.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,428,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	40,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		3,469,758.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,469,758.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	586,249.80
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		586,249.80
รวมทั้งสิ้น		11,462,857.48

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแหวงการคลัง	1101020501.001	3,600.00	-	3,407,500.00	3,407,500.00	3,600.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (405-6-06275-7)	1101030101.001	-	-	5,129,384.58	5,129,384.58	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (405-6-06615-9)	1101030101.001	8,864,795.76	-	17,169,833.00	8,865,444.34	17,169,184.42	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020145071528)	1101030102.001	138,337.69	-	-	-	138,337.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (405-1-60340-7)	1101030102.001	189,159,622.35	-	9,140,650.98	10,606,679.40	187,693,593.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (449-1-14637-3)	1101030102.001	11,378.67	-	4,931.51	-	16,310.18	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	720,000.00	-	13,750.00	2,200.00	731,550.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	12,443.07	-	-	59.40	12,383.67	-
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	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	35,000.00	-	1,716.00	858.00	35,858.00	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	190.99	-	-	-	190.99	-
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	-	24,333,905.92	-	-	-	24,333,905.92
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,693,715.47	-	-	-	5,693,715.47	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,691,103.99	-	-	-	1,691,103.99
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	18,614,400.00	-	-	-	18,614,400.00	-

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,925,291.21	-	-	-	4,925,291.21
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	4,335,155.80	-	-	-	4,335,155.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	93,690.51	-	-	-	93,690.51
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	86,623,151.00	-	714,000.00	-	87,337,151.00	-
หักครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	714,000.00	714,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	8,501,132.69	-	-	-	8,501,132.69
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	155,000.00	-	-	-	155,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	30,964.32	-	-	-	30,964.32
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	671,390.00	-	-	-	671,390.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	174,776.21	-	-	-	174,776.21
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	545,274.00	-	-	-	545,274.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	31,937.62	-	-	-	31,937.62
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	3,290,000.00	-	-	-	3,290,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	849,916.67	-	-	-	849,916.67
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	85,400.00	-	-	-	85,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	37,137.12	-	-	-	37,137.12
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	55,500.00	-	-	-	55,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	36,645.83	-	-	-	36,645.83
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,350,520.00	-	-	-	1,350,520.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	256,900.00	-	-	-	256,900.00

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	817,000.00	-	-	-	817,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	122,359.71	-	-	-	122,359.71
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1,393,700.00	-	-	-	1,393,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	237,076.00	-	-	-	237,076.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	28,270,156.20	-	-	-	28,270,156.20	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	1,008,099.18	-	-	-	1,008,099.18
ถนน	1208010101.001	250,116,283.08	-	1,797,000.00	-	251,913,283.08	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	87,576,062.37	-	-	-	87,576,062.37
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	886,800.00	-	-	-	886,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	82,861.19	-	-	-	82,861.19
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	4,000,800.00	1,797,000.00	2,203,800.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	3,469,300.47	5,555,802.77	-	2,086,502.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	22,846.26	22,846.26	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	16,100.00	16,105.90	16,105.90	-	16,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	5.90	5.90	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	53,741.10	53,747.00	32,406.46	-	32,400.56
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	8,474,577.64	8,554,136.15	-	79,558.51
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,546.87	-	-	-	1,546.87
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	105,163.10	-	-	-	105,163.10
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะสั้น	2110010202.005	-	2,149,041.67	-	-	-	2,149,041.67

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	83,357.00	-	83,357.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,197,591.05	1,197,591.05	-	-
เงินรับฝากชดเชยค่าความเสียหาย	2111020199.007	-	310,000.00	-	-	-	310,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค้ำประกันทรัพย์สินที่ให้เช่า	2111020199.999	-	35,941.50	-	-	-	35,941.50
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	466,515.00	29,279.00	-	-	437,236.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	77,085.18	8,352.32	-	-	68,732.86
เงินกู้ยืมทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	16,625,235.43	-	-	-	16,625,235.43
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	982,688.00	-	38,550.00	-	1,021,238.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	489,784,516.21	-	26,225.62	-	489,810,741.83
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	72,859,055.19	-	-	-	72,859,055.19
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	85,677.00	-	85,677.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	714.51	26,771.68	-	26,057.17
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	485.00	-	485.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	16,084.00	-	16,084.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	78,900.00	-	78,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	2,400.00	-	2,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	1,430.00	-	1,430.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	1,050.00	-	1,050.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	2,660.00	-	2,660.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	330.00	-	330.00

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	-	-	7,605.00	-	7,605.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	4,931.51	-	4,931.51
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	1,135.07	-	1,135.07
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	199,871.23	-	199,871.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	3,509,793.10	-	3,509,793.10
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	97,522.36	-	97,522.36
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	308,502.58	-	308,502.58
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	16,456,488.50	-	16,456,488.50
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	2,151,780.00	-	2,151,780.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	97,100.00	-	97,100.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	21,300.00	-	21,300.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	67,650.00	-	67,650.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	368,910.00	-	368,910.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	3,025,220.97	-	3,025,220.97	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	106,100.00	-	106,100.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	13,234.00	-	13,234.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	119,509.00	-	119,509.00	-
บำเหน็จบ้านอุปถัมภ์	5101040199.999	-	-	22,113.20	-	22,113.20	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	3,200.00	-	3,200.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-	-	256.80	-	256.80	-

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	12,935.00	-	12,935.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	749,615.97	-	749,615.97	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	-	-	57,391.47	-	57,391.47	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	161,027.09	-	161,027.09	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	3,016.44	-	3,016.44	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	1,766.04	-	1,766.04	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	18,884.43	4,440.50	14,443.93	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	11,563.00	-	11,563.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	9,640.00	-	9,640.00	-
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	-	-	85,425.00	-	85,425.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	299,651.77	-	299,651.77	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	858.00	-	858.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	3,428,900.00	-	3,428,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	589,625.33	3,375.53	586,249.80	-
	รวม	713,479,336.05	713,479,336.05	66,836,759.63	66,836,759.63	736,512,633.88	736,512,633.88

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,021,238.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		437,236.00
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย		310,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม		83,357.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		32,400.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		16,100.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดหางบประมาณรายจ่ายประจำปี	56,087.10	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดหางบประมาณรายจ่ายประจำปี	37,038.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดหางบประมาณรายจ่ายประจำปี	12,038.00	105,163.10
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินค้ำประกันทรัพย์สินที่ให้เช่า	35,941.50	35,941.50
	รวม	2,041,436.16