



ประกาศ เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม
เรื่อง การจัดทำรายงานการเงิน ประจำปีเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓

ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗,แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๐ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี พร้อมส่งให้กระทรวงการคลังด้วย และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร นั้น

ในการนี้ กองคลัง เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม ได้ดำเนินการจัดทำงบดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจัดทำงบรับ - จ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำปีเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ ให้ประชาชนและผู้สนใจได้ทราบทั่วกัน

จึงประกาศประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือนสิงหาคมพ.ศ. ๒๕๖๓

(นายจุฬารณ ศรีฉิม)
นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทุ่ม

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนงบจัด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	งบเงินอุดหนุน (บาท)					
				51,678,507.75	ยอดยกมา		56,099,806.42
414,100.00	0.00		414,100.00	96,618.00	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
339,000.00	0.00		339,000.00	168,401.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	25,733.10
600,000.00	0.00		600,000.00	623,987.82	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	336,170.97
25,200.00	0.00		25,200.00	15,750.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10.00
10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
16,840,000.00	0.00		16,840,000.00	13,162,455.21	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	665,814.83
15,000,000.00	0.00		15,000,000.00	12,616,503.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,325,519.00
33,228,300.00	0.00		33,228,300.00	26,683,715.53		รวม	2,353,247.90
0.00	175,607.00		175,607.00	5,607.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบวิทยุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
33,228,300.00	175,607.00		33,403,907.00	26,689,322.53		รวม	2,353,247.90
0.00	0.00		0.00	1,141,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	196,100.00
0.00	0.00		0.00	444,830.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	9,960.00
0.00	0.00		0.00	75,218.40	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	10,284.79
0.00	0.00		0.00	91,460.50	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	18,706.50
0.00	0.00		0.00	12,990.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ	21040010	0.00
0.00	0.00		0.00	107,765.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	12,897.00
0.00	0.00		0.00	2,767,843.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	216,533.50
0.00	0.00		0.00	280,560.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	69,300.00
0.00	0.00		0.00	52,712.75	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00		0.00	9,302.25	เงินทดรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00		0.00	4,984,383.15		รวม	533,781.79

10/1

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ		จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	(เงินอุดหนุน/งบอุดหนุน/งบกลาง)	(งบกลาง)			รายการ	รหัสบัญชี	
33,228,300.00	175,607.00	33,403,907.00	31,673,705.68	รวมรายรับ			2,887,029.69
3,496,070.00	0.00	3,496,070.00	2,547,180.77	รายจ่าย			
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	2,090,600.00	งบกลาง		51100000	208,497.00
11,846,890.00	0.00	11,846,890.00	8,942,683.41	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		52100000	209,060.00
701,900.00	0.00	701,900.00	283,700.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		52200000	839,170.00
5,136,020.00	0.00	5,136,020.00	2,439,041.07	ค่าตอบแทน		53100000	24,700.00
2,893,000.00	175,607.00	3,068,607.00	1,362,264.95	ค่าใช้สอย		53200000	298,680.00
789,000.00	0.00	789,000.00	540,752.24	ค่าวัสดุ		53300000	128,640.69
1,140,900.00	0.00	1,140,900.00	673,128.00	ค่าสาธารณูปโภค		53400000	67,378.25
2,459,880.00	0.00	2,459,880.00	415,320.00	ค่าครุภัณฑ์		54100000	373,816.00
2,140,000.00	0.00	2,140,000.00	1,560,120.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		54200000	0.00
33,228,300.00	175,607.00	33,403,907.00	20,854,790.44	เงินอุดหนุน		56100000	446,120.00
0.00	0.00	0.00	1,141,700.00	รวม			2,596,061.94
0.00	0.00	0.00	114,338.26	เงินฝากการคลัง		11020000	196,100.00
0.00	0.00	0.00	518,730.00	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,599,464.05	ลูกหนี้เงินยืม		11041000	83,860.00
0.00	0.00	0.00	79,709.56	รายจ่ายค้างจ่าย		21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	78,366.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040001	6,515.80
0.00	0.00	0.00	94,868.00	เงินรับฝากประกันสัญญา		21040008	50,641.00
0.00	0.00	0.00	2,767,843.75	เงินรับฝากประกันสังคม		21040013	12,397.00
0.00	0.00	0.00	297,976.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		21040015	216,533.50
0.00	0.00	0.00		เงินรับฝากอื่น ๆ		21040099	20,300.00

หน้า 2/3

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายภาค ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน					
0.00	0.00	0.00	0.00	6,692,996.12			586,347.30
33,228,300.00	175,607.00		33,403,907.00	27,547,786.56	รวม		3,182,409.24
0.00	0.00			4,125,919.12	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-295,379.55
				55,804,426.87	ยอดยกไป		55,804,426.87

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นายบวร นันทบุรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวสุวิมล อรรถกร)
นักเทศน์ตำบลตำบลบางกระพ้อม

(นายสุภากร ศรีอัม)
นายกเทศมนตรีตำบลบางกระพ้อม

เทศบาลตำบลบางกะพุ่ม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,388,300.00	904,757.32
หมวดภาษีอากร	41100000	414,100.00	96,618.00
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	10,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	290,100.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	4,000.00	-
(8) ภาษีป้าย	41100003	110,000.00	96,618.00
รวม		414,100.00	96,618.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	339,000.00	168,401.50
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	921.50
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	200.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	300.00	1,690.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	150,000.00	132,760.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	2,500.00	1,080.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	170.00
(7) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	120,000.00	-
(8) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	3,000.00	650.00
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	30,000.00	16,150.00
(10) ค่าปรับอื่นๆ	41229999	500.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	13,000.00	-
(12) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	10,000.00	800.00
(13) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	5,000.00	500.00
(14) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	3,000.00
(15) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	1,000.00	550.00
(16) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	1,000.00	10,130.00
รวม		339,000.00	168,401.50
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	600,000.00	623,987.82
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	300,000.00	243,000.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	300,000.00	380,987.82
รวม		600,000.00	623,987.82
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	25,200.00	15,750.00
(1) เงินที่มีผู้ทูลให้	41500003	100.00	90.00
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	20,000.00	-
(3) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	100.00	-
(4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	5,000.00	15,660.00
รวม		25,200.00	15,750.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	10,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	10,000.00	-



เทศบาลตำบลบางกระพุ่ม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รวม		10,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	16,840,000.00	13,162,455.21
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	16,840,000.00	13,162,455.21
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	500,000.00	393,516.18
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	14,350,000.00	11,054,245.48
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	650,000.00	483,368.84
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	30,000.00	22,820.21
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	1,000,000.00	909,233.36
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	10,000.00	6,820.13
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	200,000.00	200,725.01
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	100,000.00	91,726.00
รวม		16,840,000.00	13,162,455.21
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	15,000,000.00	12,616,503.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	15,000,000.00	12,616,503.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	15,000,000.00	12,616,503.00
รวม		15,000,000.00	12,616,503.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	175,607.00	5,607.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	175,607.00	5,607.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	175,607.00	5,607.00
รวม		175,607.00	5,607.00
รวมทั้งสิ้น		33,403,907.00	26,689,322.53

สิ้นเขต

(ประมวล นันทภูมิ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวบังอร ยรรยง)

ปลัดเทศบาลตำบลบางกระพุ่ม

(นายจุฬารักษ์ ศรีฉิม)

นายกเทศมนตรีตำบลบางกระพุ่ม

เทศบาลตำบลบางกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (300033949029)	11012001	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (300037765256)	11012001	-	-	20,000,000.00	-	20,000,000.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (427-2-52342-5)	11012001	14,751,088.19	-	401,300.25	1,545,746.95	13,606,641.49	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (6010834147)	11012001	8,957,412.59	-	2,430,892.72	1,060,827.00	10,327,478.31	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (644-0-53703-2)	11012001	2,391,305.64	-	1,870,307.07	2,391,305.64	1,870,307.07	-
เงินฝาก-ประจำ (310002258760)	11012002	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (014275000157)	11012003	-	-	1,545,746.95	1,545,746.95	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (6016057843)	11012003	-	-	219,733.50	219,733.50	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (644-6-00359-5)	11012003	-	-	1,864,312.93	1,864,312.93	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	196,100.00	196,100.00	-	-
เงินฝากเงินลงทุน/เงินลงทุน	11032000	6,534,643.40	-	-	-	6,534,643.40	-
สินทรัพย์	11041000	-	-	83,860.00	9,960.00	73,900.00	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	4,215,000.00	-	-	-	4,215,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,353,247.90	2,353,247.90	-	-
รายจ่าย	21010000	-	52,603.45	-	-	-	52,603.45
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	6,515.80	6,515.80	10,284.79	-	10,284.79
เงินรับฝากค่าใช้ภายในการดำเนินงาน	21040004	-	896.43	-	-	-	896.43
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	233,129.00	50,641.00	18,706.50	-	201,194.50
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ	21040010	-	12,990.00	-	-	-	12,990.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	12,397.00	12,397.00	12,897.00	-	12,897.00

เทศบาลตำบลบางกระพุ่ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จายอื่น	21040015	-	-	216,533.50	216,533.50	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-	780.00	300.00	300.00	-	780.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินโครงการช่วยเหลือเยียวและขุดยี่ให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (ผู้พิการ)	21040099	-	-	-	27,000.00	-	27,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินโครงการช่วยเหลือเยียวและขุดยี่ให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (ผู้สูงอายุ)	21040099	-	-	-	42,000.00	-	42,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	180.00	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับคืนเงินประกันล่วงหน้าเดือนมีนาคม 2563	21040099	-	2,581.00	-	-	-	180.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินสนับสนุนของสมาคมส่งเสริมการค้า ส.ท.ท. วงศ์ด้านยี่โควิด2019(covid-19)	21040099	-	20,000.00	20,000.00	-	-	2,581.00
เงินสะสม	31000000	-	46,559,647.96	-	-	-	46,559,647.96
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	13,870,383.05	-	-	-	13,870,383.05
กำไรปี	41100003	-	96,618.00	-	-	-	96,618.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	892.40	-	29.10	-	921.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,636.00	-	54.00	-	1,690.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนถ่าย	41210008	-	112,450.00	-	20,310.00	-	132,760.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	1,010.00	-	70.00	-	1,080.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	170.00	-	-	-	170.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทางบก	41220002	-	600.00	-	50.00	-	650.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	10,950.00	-	5,200.00	-	16,150.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ละเล่นอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	800.00	-	-	-	800.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

ประเภทการ (บาท)	เงินปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประจำงวด/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุน ประจำงวด/เฉพาะกิจ (บาท)					
414,100.00				51,678,507.75	ยอดยกมา		56,099,806.42
339,000.00	0.00		414,100.00	96,618.00	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
600,000.00	0.00		339,000.00	168,401.50	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
25,200.00	0.00		600,000.00	623,987.82	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	25,733.10
10,000.00	0.00		25,200.00	15,750.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	336,170.97
16,840,000.00	0.00		10,000.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10.00
15,000,000.00	0.00		16,840,000.00	13,162,455.21	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
33,228,300.00	0.00		15,000,000.00	12,616,503.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	665,814.83
			33,228,300.00	26,683,715.53	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,325,519.00
					รวม		2,353,247.90
33,228,300.00	175,607.00	175,607.00	175,607.00	5,607.00	หมวดเงินอุดหนุนสวัสดิการ/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
			33,403,907.00	26,689,322.53	รวม		2,353,247.90
0.00	0.00	0.00	0.00	1,141,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	196,100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	444,830.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	9,960.00
0.00	0.00	0.00	0.00	75,218.40	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	10,284.79
0.00	0.00	0.00	0.00	91,460.50	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	18,706.50
0.00	0.00	0.00	0.00	12,990.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ	21040010	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	107,765.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	12,897.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2,767,843.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	216,533.50
0.00	0.00	0.00	0.00	280,560.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	69,300.00
0.00	0.00	0.00	0.00	52,712.75	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	9,302.25	เงินทดรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	4,984,383.15	รวม		533,781.79

10/2

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบัตถ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุน (บาท)					
33,228,300.00	175,607.00	33,403,907.00	31,673,705.68	รวมรายรับ			2,887,029.69
3,496,070.00	0.00	3,496,070.00	2,547,180.77	รายจ่าย			
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	2,090,600.00	งบกลาง	51100000		208,497.00
11,846,890.00	0.00	11,846,890.00	8,942,683.41	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000		209,060.00
701,900.00	0.00	701,900.00	283,700.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000		839,170.00
5,136,020.00	0.00	5,136,020.00	2,439,041.07	ค่าตอบแทน	53100000		24,700.00
2,893,000.00	175,607.00	3,068,607.00	1,362,264.95	ค่าใช้สอย	53200000		298,680.00
789,000.00	0.00	789,000.00	540,752.24	ค่าวัสดุ	53300000		128,640.69
1,140,900.00	0.00	1,140,900.00	673,128.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000		67,378.25
2,459,880.00	0.00	2,459,880.00	415,320.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000		373,816.00
2,140,000.00	0.00	2,140,000.00	1,560,120.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000		0.00
33,228,300.00	175,607.00	33,403,907.00	20,854,790.44	เงินอุดหนุน	56100000		446,120.00
0.00	0.00	0.00	1,141,700.00	รวม		2,596,061.94	
0.00	0.00	0.00	114,338.26	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000		196,100.00
0.00	0.00	0.00	518,730.00	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000		0.00
0.00	0.00	0.00	1,599,464.05	ลูกหนี้เงินยืม	11041000		83,860.00
0.00	0.00	0.00	79,709.56	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		0.00
0.00	0.00	0.00	78,366.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		6,515.80
0.00	0.00	0.00	94,868.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		50,641.00
0.00	0.00	0.00	2,767,843.75	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		12,397.00
0.00	0.00	0.00	297,976.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015		216,533.50
0.00	0.00	0.00		เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099		20,300.00

๗๖๖

เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,388,300.00	904,757.32
หมวดภาษีอากร	41100000	414,100.00	96,618.00
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	10,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	290,100.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	4,000.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	110,000.00	96,618.00
รวม		414,100.00	96,618.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	339,000.00	168,401.50
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	921.50
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	200.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	300.00	1,690.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	150,000.00	132,760.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	2,500.00	1,080.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	170.00
(7) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	120,000.00	-
(8) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	3,000.00	650.00
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	30,000.00	16,150.00
(10) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	500.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	13,000.00	-
(12) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	10,000.00	800.00
(13) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	5,000.00	500.00
(14) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	3,000.00
(15) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	1,000.00	550.00
(16) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	1,000.00	10,130.00
รวม		339,000.00	168,401.50
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	600,000.00	623,987.82
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	300,000.00	243,000.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	300,000.00	380,987.82
รวม		600,000.00	623,987.82
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	25,200.00	15,750.00
(1) เงินที่มีผู้ทูลให้	41500003	100.00	90.00
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	20,000.00	-
(3) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	100.00	-
(4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	5,000.00	15,660.00
รวม		25,200.00	15,750.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	10,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	10,000.00	-

๓๕

เทศบาลตำบลบางกะพุ่ม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รวม		10,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	16,840,000.00	13,162,455.21
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	16,840,000.00	13,162,455.21
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	500,000.00	393,516.18
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	14,350,000.00	11,054,245.48
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	650,000.00	483,368.84
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	30,000.00	22,820.21
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	1,000,000.00	909,233.36
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	10,000.00	6,820.13
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	200,000.00	200,725.01
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	100,000.00	91,726.00
รวม		16,840,000.00	13,162,455.21
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	15,000,000.00	12,616,503.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	15,000,000.00	12,616,503.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	15,000,000.00	12,616,503.00
รวม		15,000,000.00	12,616,503.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	175,607.00	5,607.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	175,607.00	5,607.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	175,607.00	5,607.00
รวม		175,607.00	5,607.00
รวมทั้งสิ้น		33,403,907.00	26,689,322.53

สินเอก
(ประมวล นันทภูมิ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวบังอร ยรรยง)
ปลัดเทศบาลตำบลบางกะพุ่ม

(นายจุฬารณ ศรีวิม)
นายกเทศมนตรีตำบลบางกะพุ่ม

เทศบาลตำบลบางกระพูน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์เผื่อเรียก (300033949029)	11012001	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์เผื่อเรียก (300037765256)	11012001	-	-	20,000,000.00	-	20,000,000.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์เผื่อเรียก (427-2-52342-5)	11012001	14,751,088.19	-	401,300.25	1,545,746.95	13,606,641.49	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์เผื่อเรียก (6010834147)	11012001	8,957,412.59	-	2,430,892.72	1,060,827.00	10,327,478.31	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์เผื่อเรียก (644-0-53703-2)	11012001	2,391,305.64	-	1,870,307.07	2,391,305.64	1,870,307.07	-
เงินฝาก-ประจำ (310002258760)	11012002	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (014275000157)	11012003	-	-	1,545,746.95	1,545,746.95	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (6016057843)	11012003	-	-	219,733.50	219,733.50	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (644-6-00359-5)	11012003	-	-	1,864,312.93	1,864,312.93	-	-
เงินฝาก-กระทรวงการคลัง	11020000	-	-	196,100.00	196,100.00	-	-
เงินฝาก-เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	6,534,643.40	-	-	-	6,534,643.40	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	83,860.00	9,960.00	73,900.00	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	4,215,000.00	-	-	-	4,215,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,353,247.90	2,353,247.90	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	52,603.45	-	-	-	52,603.45
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	6,515.80	6,515.80	10,284.79	-	10,284.79
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	896.43	-	-	-	896.43
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	233,129.00	50,641.00	18,706.50	-	201,194.50
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ	21040010	-	12,990.00	-	-	-	12,990.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	12,397.00	12,397.00	12,897.00	-	12,897.00

130

เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	216,533.50	216,533.50	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-	780.00	300.00	300.00	-	780.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินโครงการช่วยเหลือเย็บหน้ากากและชุดแพทย์ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (สพทว)	21040099	-	-	-	27,000.00	-	27,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินโครงการช่วยเหลือเย็บหน้ากากและชุดแพทย์ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (สพทว)	21040099	-	-	-	42,000.00	-	42,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสุขภาพ	21040099	-	180.00	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับคืนเงินประกันสังคมเดือนมีนาคม 2563	21040099	-	2,581.00	-	-	-	180.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินสนับสนุนของสมาคมสันนิบาตฯ ตามโครงการ สทท.ร่วมต้านภัยโควิด2019(covid-19)	21040099	-	20,000.00	20,000.00	-	-	2,581.00
เงินสะสม	31000000	-	46,559,647.96	-	-	-	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	13,870,383.05	-	-	-	46,559,647.96
ภาษีป้าย	41100003	-	96,618.00	-	-	-	13,870,383.05
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขานสรา	41210004	-	892.40	-	-	-	96,618.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,636.00	-	29.10	-	921.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขออนุญาต	41210008	-	112,450.00	-	54.00	-	1,690.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	1,010.00	-	20,310.00	-	132,760.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	170.00	-	70.00	-	1,080.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	600.00	-	-	-	170.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	10,950.00	-	50.00	-	650.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ละมอมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	800.00	-	5,200.00	-	16,150.00
		-	-	-	-	-	800.00