

ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖

.....

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๐ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ ประกาศสำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดทำรายงานงบการเงินตามแบบการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ สำหรับเดือน สิงหาคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายบุญสวน มณีท่าโพธิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทุ่ม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
59,389,081.60	**ยอดยกมา**	
	รายรับ	**60,637,343.76**
280,207.78	รายได้ภาษี	
287,205.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	-
66,892.00	รายได้ค่าปรับ	28,372.00
14,352.00	รายได้ใบอนุญาต	1,041.25
333,184.50	รายได้จากค่าเช่า	2,092.00
238,415.62	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	32,534.00
7,033.30	รายได้อื่น	38,353.96
16,301,535.79	รายได้ภาษีจัดสรร	-
14,881,110.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,785,784.09
32,409,936.69		951,745.00
4,100,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น **รวม**	**3,839,922.30**
229,136.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
7,477,220.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	18,166.00
37,518,690.48	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,162,250.00
3,824,348.10	เงินรับฝากระยะสั้น	5,539,389.64
165,187.50	เงินรับฝากระยะยาว	337,845.95
84,737.52	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
53,399,319.60		-
85,809,256.29	**รวม**	**7,057,651.59**
	รวมรายรับ	**10,897,573.89**
	รายจ่าย	
13,000,373.02	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,115,364.00
390,638.60	ค่าบำเหน็จบำนาญ	35,512.60
7,900.00	ค่าตอบแทน	-
4,538,344.24	ค่าใช้สอย	315,296.00
1,043,454.80	ค่าวัสดุ	159,846.10
567,059.04	ค่าสาธารณูปโภค	60,504.09
2,713,425.51	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	525,800.00
2,314,431.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	211,500.00
51,869.87	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,565,168.14	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	111,858.20
26,192,664.22		
4,100,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น **รวม**	**2,535,680.99**
243,386.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
84,737.52	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	21,750.00
48,978.44	เงินลงทุนระยะยาว	-
9,176,480.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
3,284,890.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	2,685,670.00
37,717,976.04	เจ้าหนี้ระยะสั้น	-
		5,313,174.14

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,800.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,800.00
3,821,339.10	เงินรับฝากระยะสั้น	463,755.95
13,000.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
58,493,587.10		
84,686,251.32	**รวม**	**8,487,150.09**
1,123,004.97	**รวมรายจ่าย**	**11,022,831.08**
60,512,086.57	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**	**(125,257.19)**
	ยอดยกไป	**60,512,086.57**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ผู้จัดทำ

(นางสาวศรีสุนันท์ จรัสแจ้งธรรม)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวเฉลียว โฉมงาม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวบังอร ยรรยง)
ปลัดเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

(นายบุญสวนุ มณีท่าโพธิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทุ่ม

เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	103,750.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	176,457.78
รวม รายได้ภาษี		**280,207.78**
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,002.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	283,930.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	1,810.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	260.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		**287,205.70**
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,150.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	65,742.00
รวม รายได้ค่าปรับ		**66,892.00**
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	192.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	295.00
รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401050109.001	11,055.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	10.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		**14,352.00**
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	333,184.50
รวม รายได้จากค่าเช่า		**333,184.50**
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	162,421.03
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	75,994.59
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		**238,415.62**
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	783.30
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	6,250.00
รวม รายได้อื่น		**7,033.30**
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	535,229.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	13,543,650.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	801,309.71

เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	51,665.33
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	832,464.91
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	4,607.97
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	274,820.55
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	257,787.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		**16,301,535.79**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	12,828,310.00
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	2,800.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,050,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		**14,881,110.00**
รวมทั้งสิ้น		**32,409,936.69**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	5,473,620.56
โบนัส	5101010102.001	828,076.80
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	230,822.57
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,210,930.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,405,920.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,033,255.87
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	90,440.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	347,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	77,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	125,164.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,015.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	19,300.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	155,327.42
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		**13,000,373.02**
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	390,638.60
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		**390,638.60**
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	7,900.00
รวม ค่าตอบแทน		**7,900.00**
ค่าใช้สอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	110,420.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	27,286.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	13,280.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	27,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,699.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	304,307.54
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	1,409,650.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	89,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,180,801.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	14,500.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	7,560.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,705.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	56,559.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	165,453.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	41,679.20
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	30,827.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	43,817.00

เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

รวม ค่าใช้สอย		**4,538,344.24**
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป		
ค่าเชื้อเพลิง	5104010104.001	499,244.30
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104010110.001	390,280.50
	5104030206.001	153,930.00
รวม ค่าวัสดุ		**1,043,454.80**
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า		
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020101.001	445,920.87
ค่าโทรศัพท์	5104020103.001	42,510.78
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020105.001	20,164.39
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020106.001	47,080.00
	5104020107.001	11,383.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		**567,059.04**
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010101.001	2,709,571.51
	5107010103.001	3,854.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		**2,713,425.51**
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล		
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010114.001	2,294,100.00
	5107010117.002	20,331.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		**2,314,431.00**
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	26,028.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	25,841.87
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		**51,869.87**
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,565,168.14
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		**1,565,168.14**
รวมทั้งสิ้น		**26,192,664.22**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	211,500.00	211,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (014275000157)	1101030101.001	-	-	2,446,201.15	2,446,201.15	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6016057843)	1101030101.001	-	-	250,362.20	250,362.20	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (644-6-00359-5)	1101030101.001	-	-	2,243,958.04	2,243,958.04	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020185763461)	1101030102.001	4,071,093.62	-	-	218,720.00	3,852,373.62	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (427-2-52342-5)	1101030102.001	5,575,078.92	-	83,999.25	2,447,161.15	3,211,917.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (6010834147)	1101030102.001	7,268,045.88	-	200.00	1,105,158.34	6,163,087.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (644-0-53703-2)	1101030102.001	13,554,838.94	-	3,523,229.09	-	17,078,068.03	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	10,666.00	-	21,750.00	18,166.00	14,250.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300039137611)	1104010101.001	20,075,140.63	-	-	-	20,075,140.63	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002258760)	1104010101.001	10,093,145.77	-	38,353.96	-	10,131,499.73	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	84,737.52	-	-	-	84,737.52	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	6,702,633.32	-	-	-	6,702,633.32	-
ที่ดิน	1204010101.001	4,014,300.00	-	-	-	4,014,300.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	10,712,307.00	-	326,000.00	-	11,038,307.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	6,256,087.60	-	-	-	6,256,087.60
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,450,934.00	-	-	-	3,450,934.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,370,678.65	-	-	-	2,370,678.65
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,298,390.20	-	-	-	3,298,390.20	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,195,352.23	-	-	-	2,195,352.23

เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	574,947.00	-	-	-	574,947.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	192,564.14	-	-	-	192,564.14
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,011,000.00	-	-	-	2,011,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	153,841.92	-	-	-	153,841.92
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	539,955.74	-	-	-	539,955.74	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	384,809.76	-	-	-	384,809.76
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1,264,730.00	-	-	-	1,264,730.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	980,300.66	-	-	-	980,300.66
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	126,000.00	-	-	-	126,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	91,789.67	-	-	-	91,789.67
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	71,300.00	-	44,070.00	-	115,370.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	38,984.56	-	-	-	38,984.56
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	255,000.00	-	-	-	255,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	208,250.00	-	-	-	208,250.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	494,800.00	-	8,900.00	8,900.00	494,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	217,297.26	-	-	-	217,297.26
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	49,400.00	-	-	-	49,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	19,961.11	-	-	-	19,961.11
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	212,000.00	-	-	-	212,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	144,183.33	-	-	-	144,183.33

เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	44,000.00	-	-	-	44,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	9,137.54	-	-	-	9,137.54
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	96,960.00	-	-	-	96,960.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	77,481.34	-	-	-	77,481.34
ถนน	1208010101.001	11,903,399.64	-	-	-	11,903,399.64	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	7,553,094.50	-	-	-	7,553,094.50
สะพาน	1208020101.001	9,378,000.00	-	-	-	9,378,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	5,359,332.33	-	-	-	5,359,332.33
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,694,511.17	-	-	-	6,694,511.17	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,857,107.58	-	-	-	4,857,107.58
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	2,306,700.00	1,153,350.00	1,153,350.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	2,600.00	3,056,517.00	3,273,643.10	-	219,726.10
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	648,360.85	655,959.03	-	7,598.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	13,963.79	13,963.79	11,749.75	-	11,749.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,672.30	4,672.30	4,833.10	-	4,833.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	184.96	184.96	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	902.69	902.69	4,267.11	-	4,267.11
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,588,572.55	1,588,937.55	-	365.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	2,800.00	-	2,800.00	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	11,564.00	11,564.00	11,564.00	-	11,564.00

เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	306,081.95	306,081.95	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	200.00	200.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการในการช่วยเหลือประชาชนฯ	2111020199.999	-	34,320.00	8,710.00	-	-	25,610.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	2111020199.999	-	100,000.00	98,500.00	-	-	1,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม	2111020199.999	-	32,400.00	20,000.00	20,000.00	-	32,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ได้รับเงินจากสันนิบาตเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19	2111020199.999	-	444.00	-	-	-	444.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	45,850.00	18,700.00	-	-	27,150.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น	2112010199.003	-	14,520.00	-	-	-	14,520.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	202,337.50	-	-	-	202,337.50
เงินสะสม	3102010101.001	-	71,388,678.06	-	-	-	71,388,678.06
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,971,666.71	-	-	-	14,971,666.71
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	103,750.00	-	-	-	103,750.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	176,457.78	-	-	-	176,457.78
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	203.70	-	-	-	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	500.00	-	502.00	-	1,002.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	256,220.00	960.00	28,670.00	-	283,930.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	1,700.00	-	110.00	-	1,810.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	210.00	-	50.00	-	260.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,150.00	-	-	-	1,150.00

เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	64,700.75	-	1,041.25	-	65,742.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	1,800.00	-	1,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	800.00	-	200.00	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	100.00	-	92.00	-	192.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	295.00	-	-	-	295.00
รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401050109.001	-	11,055.00	-	-	-	11,055.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	300,650.50	-	32,534.00	-	333,184.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	125,930.15	-	-	-	125,930.15
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	30,049.39	-	-	38,353.96	-	8,304.57
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	783.30	-	-	-	783.30
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	6,250.00	-	-	-	6,250.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	435,048.87	-	100,180.89	-	535,229.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	10,973,988.45	-	2,569,662.11	-	13,543,650.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	758,353.22	-	42,956.49	-	801,309.71
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	45,834.33	-	5,831.00	-	51,665.33
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	766,382.31	-	66,082.60	-	832,464.91
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	4,607.97	-	-	-	4,607.97
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	274,820.55	-	-	-	274,820.55

เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	256,716.00	-	1,071.00	-	257,787.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,879,365.00	-	948,945.00	-	12,828,310.00
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	-	-	-	2,800.00	-	2,800.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,050,000.00	-	-	-	2,050,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,959,530.56	-	514,090.00	-	5,473,620.56	-
โบนัส	5101010102.001	828,076.80	-	-	-	828,076.80	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	208,822.57	-	22,000.00	-	230,822.57	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,099,580.00	-	111,350.00	-	1,210,930.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,187,200.00	-	218,720.00	-	2,405,920.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,847,145.87	-	186,110.00	-	2,038,255.87	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	80,376.00	-	10,064.00	-	90,440.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	321,000.00	-	26,500.00	-	347,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	70,000.00	-	7,000.00	-	77,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	125,164.80	-	-	-	125,164.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,015.00	-	-	-	3,015.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,900.00	-	4,400.00	-	19,300.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	355,126.00	-	35,512.60	-	390,638.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	94,020.00	-	16,400.00	-	110,420.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	22,336.00	-	4,950.00	-	27,286.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,640.00	-	640.00	-	13,280.00	-

เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	20,000.00	-	7,800.00	-	27,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,335.00	-	2,364.00	-	10,699.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	540,352.79	-	76,390.00	-	616,742.79	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	268,802.54	-	35,505.00	-	304,307.54	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	1,409,650.00	-	-	-	1,409,650.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	89,000.00	-	-	-	89,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	351,424.40	-	38,856.10	-	390,280.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,960,511.50	-	241,915.00	21,625.00	2,180,801.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	14,500.00	-	-	-	14,500.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	7,560.00	-	-	-	7,560.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	355,939.70	-	51,173.04	-	407,112.74	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	37,903.35	-	2,471.17	-	40,374.52	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	15,751.81	-	2,579.88	-	18,331.69	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	42,800.00	-	4,280.00	-	47,080.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,383.00	-	-	-	11,383.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	109,330.00	-	44,600.00	-	153,930.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,705.00	-	-	-	4,705.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	46,489.00	-	10,070.00	-	56,559.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	214,779.66	-	-	-	214,779.66	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	34,779.20	-	6,900.00	-	41,679.20	-

เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		202,337.50
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		27,150.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น		14,520.00
เงินรับฝากประกันสังคม		11,564.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		4,267.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		11,749.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,833.10
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการในการช่วยเหลือประชาชนฯ	25,610.00	
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	1,500.00	
เงินรับฝากโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม	32,400.00	
ได้รับเงินจากสันนิบาตเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19	444.00	59,954.00
รวม		**336,375.46**