

ประกาศ เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๓)

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ (และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ "ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงาน แสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายใน ๓๐ วัน นับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใน ๑๕ วัน นับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

ในการนี้ เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม ขอรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – มิถุนายน ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ *เอกสารตามรายละเอียดแนบท้าย*

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายบุญสวน มณีท่าโพธิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทุ่ม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
54,159,446.10	**ยอดยกมา**		**56,906,717.32**
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
130,170.80	รายได้ภาษี	4401010000.000	14,482.80
201,254.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	18,529.10
7,973.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	508.00
315.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
216,084.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	25,164.00
120,428.65	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
1,043.33	รายได้อื่น	4401100000.000	0.01
11,358,243.36	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,329,144.29
10,254,605.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	372,644.00
22,290,117.84	**รวม**		**1,760,472.20**
94,500.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
106,715.43	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
4,715,023.62	เจ้าหนี้	2101000000.000	350,156.50
1,562,125.43	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	636,649.38
19,607,101.71	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,796,596.11
93,744.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	93,744.00
168,045.00	ส่วนของเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	2108000000.000	-
3,944,764.22	เงินรับฝาก	2111000000.000	640,465.52
258,021.50	เงินประกัน	2112000000.000	28,911.50
284.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
6,500.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
30,556,824.91	**รวม**		**4,546,523.01**
52,846,942.75	**รวมรายรับ**		**6,306,995.21**
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
11,260,133.33	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,241,863.79
42,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
53,140.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
3,195,942.39	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	347,520.19
4,021,955.24	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	659,164.00
30,882.61	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
18,604,653.57	**รวม**		**2,248,547.98**
94,500.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
160,073.14	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
12,000.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	-
1,238,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
4,613,579.62	เจ้าหนี้	2101000000.000	248,712.50
1,559,505.05	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	635,929.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
19,618,127.90	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,795,930.11
93,744.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	93,744.00
168,045.00	ส่วนของเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	2108000000.000	-
3,925,310.65	เงินรับฝาก	2111000000.000	645,577.52
201,011.50	เงินประกัน	2112000000.000	-
284.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
201,194.50	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	28,911.50
31,885,375.36	**รวม**		**4,448,804.63**
50,490,028.93	**รวมรายจ่าย**		6,697,352.61
2,356,913.82	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**		**(390,357.40)**
56,516,359.92	**ยอดยกไป**		**56,516,359.92**

(นางสาวเฉลียว โฉมงาม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวบังอร ยรรยง)
ปลัดเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

(นายบุญส่วน มณีท่าโพธิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทุ่ม

เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	116,407.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	13,763.80
รวม รายได้ภาษี		**130,170.80**
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	979.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	245.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	136,710.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	810.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	510.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	62,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		**201,254.70**
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	6,773.00
รวม รายได้ค่าปรับ		**7,973.00**
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	170.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	145.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		**315.00**
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	216,084.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		**216,084.00**
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	120,428.65
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		**120,428.65**
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	26.90
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	1,016.43
รวม รายได้อื่น		**1,043.33**
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	360,034.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	9,398,981.79
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	472,276.96
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	21,252.37
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	894,014.23
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	7,091.05
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	91,513.83
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	113,079.00

เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		**11,358,243.36**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	10,160,861.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	93,744.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		**10,254,605.00**
รวมทั้งสิ้น		**22,290,117.84**

(นางสาวเฉลียว โฉมงาม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวบังอร ยรรยง)
ปลัดเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

(นายบุญส่วน มณีท่าโพธิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทุ่ม

เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,731,883.03
โบนัส	5101010102.001	768,579.10
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	257,226.30
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	31,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	887,310.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,160,390.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	171,790.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,431,734.50
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		**10,440,412.93**
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	72,507.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	183,300.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		**262,007.00**
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	38,100.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		38,100.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		**38,100.00**
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	319,613.40
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		519,613.40
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		**519,613.40**
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		**11,260,133.33**
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	42,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		**42,600.00**
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		**42,600.00**
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	13,740.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,400.00

เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		**53,140.00**
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		**53,140.00**
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	272,634.74
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	471,020.45
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	164,992.83
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,466,107.60
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	14,500.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	200.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		**2,389,455.62**
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	319,588.91
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	43,477.49
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	43,036.37
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	34,240.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,915.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		**449,257.77**
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	570.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,125.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,550.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	154,195.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	31,560.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	10,690.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		207,690.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		**207,690.00**
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	48,315.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	19,800.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	81,424.00
รวม ค่าตอบแทน		**149,539.00**
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		**3,195,942.39**
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		

เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,839,472.48
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	13,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	40,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,813,900.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	315,582.76
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		**4,021,955.24**
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		**4,021,955.24**
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	30,882.61
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		**30,882.61**
รวมทั้งสิ้น		**18,604,653.57**

(นางสาวเฉลียว โฉมงาม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวบังอร ยรรยง)
ปลัดเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

(นายบุญสวน มณีท่าโพธิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทุ่ม

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2564

อ. บางกระทุ่ม

จ. พิษณุโลก

วันที่พิมพ์ : 1/7/2564 09:48

เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	50.00	-	151,700.08	151,750.08	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	198,900.00	198,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (014275000157)	1101030101.001	-	-	901,038.00	901,038.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6016057843)	1101030101.001	-	-	315,057.76	315,057.76	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (644-6-00359-5)	1101030101.001	-	-	1,504,434.63	1,504,434.63	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020185763461)	1101030102.001	19,699,621.79	-	-	10,218,720.00	9,480,901.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (427-2-52342-5)	1101030102.001	5,353,236.04	-	201,267.57	901,038.00	4,653,465.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (6010834147)	1101030102.001	19,466,907.78	-	2,386,901.71	976,251.60	20,877,557.89	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (644-0-53703-2)	1101030102.001	2,386,901.71	-	1,504,434.63	2,386,901.71	1,504,434.63	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300039137611)	1104010101.001	-	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002258760)	1104010101.001	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	6,588,001.11	-	-	-	6,588,001.11	-
ที่ดิน	1204010101.001	4,014,300.00	-	-	-	4,014,300.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	542,000.00	-	-	-	542,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	71,050.63	-	-	-	71,050.63
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	863,000.00	-	-	-	863,000.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	450,600.00	-	-	-	450,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	135,221.20	-	-	-	135,221.20
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	19,500.00	-	-	-	19,500.00	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	770,955.74	-	-	-	770,955.74	-

เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	202,144.37	-	-	-	202,144.37
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1,019,117.00	-	-	-	1,019,117.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	103,536.61	-	-	-	103,536.61
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	141,800.00	-	-	-	141,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	75,073.43	-	-	-	75,073.43
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	56,800.00	-	-	-	56,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	47,332.33	-	-	-	47,332.33
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	255,000.00	-	-	-	255,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	270,800.00	-	-	-	270,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	93,542.20	-	-	-	93,542.20
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	9,332.33	-	-	-	9,332.33
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	308,000.00	-	-	-	308,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	158,409.67	-	-	-	158,409.67
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	79,460.00	-	-	-	79,460.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	33,936.04	-	-	-	33,936.04
ถนน	1208010101.001	1,311,000.00	-	-	-	1,311,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	238,363.64	-	-	-	238,363.64
พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010102.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,238,000.00	-	-	-	1,238,000.00	-

เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	248,712.50	350,156.50	-	101,444.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	1,900.00	554,560.68	552,660.68	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	81,368.32	83,988.70	-	2,620.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	216.10	287.60	572.74	-	501.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,676.60	3,676.60	3,676.60	-	3,676.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,696.74	1,696.74	177.60	-	177.60
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	1,900.00	-	2,790,269.17	2,792,169.17	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	93,744.00	93,744.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	12,962.00	12,962.00	6,481.00	-	6,481.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	630,115.52	633,984.52	-	3,869.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	780.00	-	-	-	780.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	2111020199.999	-	12,500.00	2,500.00	-	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	180.00	-	-	-	180.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	27,288.50	-	28,911.50	-	56,200.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น	2112010199.003	-	13,800.00	-	-	-	13,800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	69,811.50	28,911.50	-	-	40,900.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	24,000.00	-	-	-	24,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	54,879,154.30	-	-	-	54,879,154.30
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,499,502.93	-	-	-	14,499,502.93
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	105,383.00	-	11,024.00	-	116,407.00

เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	10,305.00	-	3,458.80	-	13,763.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	950.60	-	29.10	-	979.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	245.00	-	-	-	245.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	118,210.00	-	18,500.00	-	136,710.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	810.00	-	-	-	810.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	510.00	-	-	-	510.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	62,000.00	-	-	-	62,000.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,100.00	-	100.00	-	1,200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	6,365.00	-	408.00	-	6,773.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	170.00	-	-	-	170.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	145.00	-	-	-	145.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	190,920.00	-	25,164.00	-	216,084.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	120,428.65	-	-	-	120,428.65
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	26.89	-	0.01	-	26.90
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	1,016.43	-	-	-	1,016.43
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	315,748.63	-	44,285.50	-	360,034.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,280,564.59	-	1,118,417.20	-	9,398,981.79
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	402,750.60	-	69,526.36	-	472,276.96
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	16,780.48	-	4,471.89	-	21,252.37
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	806,318.63	-	87,695.60	-	894,014.23

เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	4,792.31	-	2,298.74	-	7,091.05
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	91,513.83	-	-	-	91,513.83
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	110,630.00	-	2,449.00	-	113,079.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	9,881,961.00	-	278,900.00	-	10,160,861.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	93,744.00	-	93,744.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,192,198.84	-	1,075,464.19	535,780.00	4,731,883.03	-
โบนัส	5101010102.001	768,579.10	-	-	-	768,579.10	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	228,226.30	-	61,500.00	32,500.00	257,226.30	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	28,000.00	-	3,500.00	-	31,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	787,660.00	-	199,300.00	99,650.00	887,310.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,919,710.00	-	481,360.00	240,680.00	2,160,390.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	153,235.00	-	37,110.00	18,555.00	171,790.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,213,014.50	-	218,720.00	-	1,431,734.50	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	59,545.00	-	12,962.00	-	72,507.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	148,500.00	-	34,800.00	-	183,300.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,200.00	-	-	-	6,200.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	29,300.00	-	8,800.00	-	38,100.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	284,100.80	-	35,512.60	-	319,613.40	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	42,600.00	-	-	-	42,600.00	-

เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	13,740.00	-	-	-	13,740.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,400.00	-	-	-	14,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	217,010.74	-	55,624.00	-	272,634.74	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	468,042.20	-	3,506.50	528.25	471,020.45	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	116,577.19	-	52,502.50	4,086.86	164,992.83	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,290,947.60	-	175,160.00	-	1,466,107.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	14,500.00	-	-	-	14,500.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	200.00	-	-	-	200.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	278,805.42	-	40,783.49	-	319,588.91	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	32,771.71	-	10,705.78	-	43,477.49	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	38,173.34	-	4,863.03	-	43,036.37	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	34,240.00	-	-	-	34,240.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,435.00	-	2,480.00	-	8,915.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	570.00	-	-	-	570.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,125.00	-	-	-	2,125.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,550.00	-	-	-	8,550.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	154,195.00	-	-	-	154,195.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	25,050.00	-	6,510.00	-	31,560.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	10,690.00	-	-	-	10,690.00	-

เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	48,315.00	-	-	-	48,315.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	19,800.00	-	-	-	19,800.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	81,424.00	-	-	-	81,424.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,386,264.48	-	597,688.00	144,480.00	1,839,472.48	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	13,000.00	-	-	-	13,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,615,000.00	-	198,900.00	-	1,813,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	308,526.76	-	7,056.00	-	315,582.76	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	30,882.61	-	-	-	30,882.61	-
	รวม	91,245,056.76	91,245,056.76	24,937,347.10	24,937,347.10	93,101,347.34	93,101,347.34

(นางสาวเฉลียว โฉมงาม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวบังอร ยรรยง)
ปลัดเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

(นายบุญสวน มณีท่าโพธิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทุ่ม

เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		40,900.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		56,200.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น		13,800.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		3,869.00
เงินรับฝากประกันสังคม		6,481.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		177.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		501.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,676.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ารักษาพยาบาล	780.00	
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	10,000.00	
เงินประกันสัญญา	180.00	10,960.00
รวม		**136,565.44**

(นางสาวเฉลียว โฉมงาม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวบังอร ยรรยง)
ปลัดเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

(นายบุญสวน มุณีท่าโพธิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทุ่ม

อ. บางกระทุ่ม

จ. พิษณุโลก

วันที่พิมพ์ : 1/7/2564 09:52

เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	3,679,110.00	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	2,624,640.00	1,431,734.50	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	12,000,330.00	4,379,673.39	1,121,820.00	1,269,610.94
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	877,000.00	161,400.00	81,560.00	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	4,872,480.00	818,996.15	327,245.30	640.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	2,906,400.00	183,907.43	35,740.20	449,734.40
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	790,740.00	220,331.80	35,037.39	53,691.77
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	545,000.00	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	2,804,000.00	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	2,217,000.00	60,000.00	-	1,398,520.00
		รวม	33,316,700.00	7,256,043.27	1,601,402.89	3,172,197.11

อ. บางกระทุ่ม

จ. พิษณุโลก

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานการพาณิชย์ 00330	แผนงานงบกลาง 00410	รวม
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	2,483,103.01	2,483,103.01
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	1,431,734.50
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	-	-	-	8,240,099.33
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	-	-	-	246,960.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	61,995.00	-	-	1,964,122.45
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	-	-	-	856,746.57
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	105,141.90	-	445,467.39
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	-	374,000.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	-	-	1,471,520.00
		รวม	61,995.00	105,141.90	2,483,103.01	17,513,753.25

(นางสาวเฉลียว โฉมงาม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวอัจฉรา ยรรยง)
ปลัดเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

(นายบุญสวน เมณีท่าโพธิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทุ่ม