



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

ที่ พล ๕๒๕๐๑.๐๒/

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการจัดทำงบรับ-จ่ายเงินสดและงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทุ่ม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ การตรวจเงินข้อ ๙๙ ให้น่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ส่งนายอำเภอ

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อย กองคลัง เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม จึงขอเสนอรายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ เสนอรายงานผ่านปลัดเทศบาล เพื่อนำเสนอนายกเทศมนตรี เพื่อทราบและรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบตามระเบียบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวศรีสุนันท์ จรัสแจ้งธรรม)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

- เพื่อทราบ

(นางสาวณัฐวิทย์ โนงาม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทุ่ม

- เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

รายงานตามระเบียบฯ

(นางสาวบังอร ยรรยง)

ปลัดเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

(นายบุญสวน มณีท่าโพธิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทุ่ม



ประกาศเทศบาลตำบลบางกระท่อม
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕
.....

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

เทศบาลตำบลบางกระท่อม อำเภอบางกระท่อม จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดทำรายงานงบการเงินตามแบบการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ สำหรับเดือน สิงหาคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายบุญสวน มณีท่าโพธิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลบางกระท่อม

เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้
57,431,026.09	ยอดยกมา		
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		61,225,694.81
256,477.77	รายได้ภาษี	4401010000.000	702.00
309,214.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	30,190.00
20,675.75	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,027.75
6,131.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	140.00
291,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	28,278.00
216,945.05	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	38,208.76
69,031.32	รายได้อื่น	4401100000.000	43,800.00
15,540,177.64	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,439,282.63
12,986,268.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	538,400.00
29,695,921.13	รวม		2,120,029.14
116,761.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	34,750.00
174,232.94	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
12,348,706.39	อาคาร	1205000000.000	12,348,706.39
2,146,585.69	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,908,591.69
52,694,094.55	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	52,694,094.55
1,526,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
72,047.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	45,047.00
7,303,888.97	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,037,721.95
3,662,678.85	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	666,973.48
19,324,752.13	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,685,269.44
159,922.00	ส่วนของเจ้าหนี้ตามสัญญาเข้าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายใน	2108000000.000	-
4,010,295.91	เงินรับฝาก	2111000000.000	341,572.40
15,060.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
50,150.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
25,581,118.88	เงินสะสม	3102010101.001	25,381,418.88
285,166.56	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	285,166.56
129,471,460.87	รวม		96,429,312.31
159,167,382.00	รวมรายรับ		98,549,341.48
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
13,824,051.91	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,172,462.60
113,925.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	31,000.00
45,098.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
4,139,913.79	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	711,187.49
(71.19)	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5105000000.000	(71.19)
5,358,021.92	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	920,211.68
1,541,674.80	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	91,617.78

เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

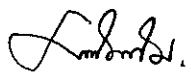
รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน สิงหาคม

71,902.49	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	3,660.00
25,094,516.72	รวม		2,930,068.36
128,711.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	39,700.00
13,056.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
93,961.66	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
239,886.71	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
12,445,076.09	อาคาร	1205000000.000	11,373,076.09
2,599,104.38	ครุภัณฑ์	1206000000.000	2,146,116.38
60,995,078.49	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	60,541,078.49
1,526,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
72,047.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	45,047.00
7,203,688.97	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,039,387.85
3,662,678.85	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	666,973.48
19,349,245.35	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,701,656.26
159,922.00	ส่วนของเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายใน	2108000000.000	-
3,998,026.91	เงินรับฝาก	2111000000.000	331,758.40
51,300.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
18,078,949.16	เงินสะสม	3102010101.001	18,073,015.18
558,403.54	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	558,403.54
131,175,136.11	รวม		96,516,212.67
156,269,652.83	รวมรายจ่าย		99,446,281.03
2,897,729.17	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(896,939.55)
60,328,755.26	ยอดยกไป		60,328,755.26

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ผู้จัดทำ



(นางสาวศรีสุนันท์ จรัสธรรม)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ผู้ตรวจสอบ

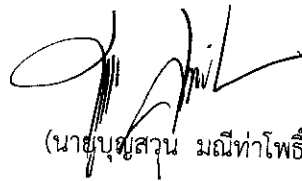


(นางสาวณิสิย โอมงาม)

ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวบงอร ยีรยง)

ปลัดเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม


(นายบุญสวน มณีท่าโพธิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทุ่ม

เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

รายได้อื่น	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี			
รายได้ภาษีป้าย			
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		4401010103.001	137,750.00
		4401010104.001	118,727.77
รวม รายได้ภาษี			256,477.77
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา		4401030103.001	688.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401030105.001	320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย		4401030106.001	251,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		4401030127.001	380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย		4401030128.001	51,090.90
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง		4401030130.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ		4401030135.001	5,695.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม			309,214.60
รายได้ค่าปรับ			
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก		4401040102.001	700.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา		4401040110.001	19,975.75
รวม รายได้ค่าปรับ			20,675.75
รายได้ใบอนุญาต			
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401050107.001	316.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง		4401050108.001	455.00
รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ		4401050109.001	5,360.00
รวม รายได้ใบอนุญาต			6,131.00
รายได้จากค่าเช่า			
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ		4401060102.001	291,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า			291,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	179,445.05
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน		4401070102.001	37,500.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			216,945.05
รายได้อื่น			
รายได้จากการบริจาค		4401100103.001	1.32
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน		4401100104.001	43,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์		4401100110.001	22,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		4401100199.001	3,330.00
รวม รายได้อื่น			69,031.32
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	467,258.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ		4402010102.001	13,099,812.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ		4402010104.001	626,740.11
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ		4402010105.001	25,721.58
รายได้ภาษีสรรพสามิต		4402010106.001	947,720.70
รายได้ค่าภาคหลวงแร่		4402010110.001	7,133.39
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		4402010111.001	216,838.30
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน		4402010113.001	148,953.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร			15,540,177.64
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป		4403010101.001	12,986,268.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			12,986,268.00
รวมทั้งสิ้น			29,695,921.13

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5203010113.001	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	-
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,541,674.80
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,541,674.80
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	40,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	28,242.49
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	3,660.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		71,902.49
รวมทั้งสิ้น		25,094,516.72

หน้า 2

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน			ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	126,832.07	10,863.32	21,726.64	-	-	137,655.39
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,967,500.00	-	43,500.00	-	-	2,011,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	21,936.35	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	300,261.00	-	479,389.48	239,694.74	-	-	21,936.35
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	122,558.47	156,236.14	312,472.28	-	539,955.74	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	957,890.00	-	508,800.00	254,400.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	591,033.24	152,159.75	304,319.50	-	1,212,290.00	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	126,000.00	-	-	-	-	-	743,192.99
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	71,340.00	3,160.00	6,320.00	-	126,000.00	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	71,300.00	-	-	-	-	71,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	24,724.56	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	255,000.00	-	-	-	-	-	24,724.56
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	157,250.00	-	-	-	255,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	283,000.00	-	-	-	-	-	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	15,500.00	-	22,000.00	37,500.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	116,721.61	226,525.88	267,415.88	-	-	157,611.61
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	38,900.00	-	-	-	-	38,900.00	-
พัสดุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	24,500.00	-	-	24,500.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	9,781.11	2,400.00	4,800.00	-	-	12,181.11
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	212,000.00	-	-	-	-	212,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	82,583.33	19,200.00	38,400.00	-	-	-
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	44,000.00	-	-	-	-	44,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	337.54	-	-	-	-	337.54
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	96,960.00	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	36,628.00	2,696.00	24,157.34	-	96,960.00	-
ถนน	1208010101.001	1,765,000.00	-	-	-	-	-	58,089.34
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	1,310,998.00	5,457,446.55	10,914,893.10	-	8,772,499.64	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สะพาน	1208020101.001	-	-	18,756,000.00	9,378,000.00	9,378,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	-	4,959,545.83	9,919,091.66	-	4,959,545.83
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	-	17,032,560.77	10,622,039.60	6,410,521.17	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	-	320,526.06	4,852,570.55	-	4,532,044.49
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	-	-	45,047.00	45,047.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	101,865.90	1,039,387.85	1,037,721.95	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	666,973.48	666,973.48	-	100,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	1,802.17	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,886.80	3,886.80	3,886.80	-	1,802.17
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	63.58	63.58	128.13	-	3,886.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	6,928.08	6,928.08	2,674.54	-	128.13
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	14,000.00	1,690,777.80	1,676,777.80	-	2,674.54
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	2,455.00	2,455.00	12,269.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	329,303.40	329,303.40	-	12,269.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	780.00	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	360.00	-	-	-	780.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ได้รับเงินจากสันนิบาต	2111020199.999	-	8,424.00	-	-	-	360.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	82,300.00	-	-	-	8,424.00
เงินประกันสัญญาเข้าอื่น ๆ - ระยะเวลาสั้น	2112010199.003	-	15,060.00	-	-	-	82,300.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2208010101.001	-	50,150.00	-	-	-	15,060.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.001	-	63,050,988.57	18,073,015.18	25,381,418.88	-	50,150.00
รายได้ภาษีป้าย	3102010101.002	-	15,232,398.80	558,403.54	285,166.56	-	70,359,392.27
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010103.001	-	137,048.00	-	702.00	-	14,959,161.82
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401010104.001	-	118,727.77	-	-	-	137,750.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030103.001	-	688.70	-	-	-	118,727.77
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030105.001	-	320.00	-	-	-	688.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	220,880.00	-	30,140.00	-	320.00
		-	-	-	-	-	251,020.00

หน้า ที่ 4

ชื่อย่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	330.00	-	50.00	-	380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	51,090.90	-	-	-	51,090.90
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าบริการรับจ้างสำหรับสิ่งส่งลำน้ำ	4401030135.001	-	5,695.00	-	-	-	5,695.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	700.00	-	-	-	700.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	18,948.00	-	1,027.75	-	19,975.75
รายได้ค่าใช้จ่ายอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	296.00	-	20.00	-	316.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	335.00	-	120.00	-	455.00
รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งส่งลำน้ำ	4401050109.001	-	5,360.00	-	-	-	5,360.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	262,722.00	-	28,278.00	-	291,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	86,415.81	-	38,208.76	-	124,624.57
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	28,173.89	-	-	-	28,173.89	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	1.32	-	-	-	1.32
รายได้จากการรับรองสินค้าระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	-	-	-	43,500.00	-	43,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	22,200.00	-	-	-	22,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	3,030.00	-	300.00	-	3,330.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	416,735.95	-	50,522.22	-	467,258.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	11,952,182.41	-	1,147,629.98	-	13,099,812.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	543,176.59	-	83,563.52	-	626,740.11
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010105.001	-	18,262.01	-	7,459.57	-	25,721.58
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010106.001	-	806,583.36	-	141,137.34	-	947,720.70
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010110.001	-	7,133.39	-	-	-	7,133.39
รายได้ค่าธรรมเนียมนิติกรรมตามกฎหมายที่ดิน	4402010111.001	-	216,838.30	-	-	-	216,838.30
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4402010113.001	-	139,983.00	-	8,970.00	-	148,953.00
เงินเดือน	4403010101.001	-	12,447,868.00	-	538,400.00	-	12,986,268.00
โบนัส	5101010101.001	5,083,021.49	-	517,660.00	-	5,600,681.49	-
	5101010102.001	859,338.80	-	-	-	859,338.80	-

ชื่อบัญชี

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	283,301.61	-	29,000.00	-	312,301.61	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,038,160.00	-	105,100.00	-	1,143,260.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,187,200.00	-	218,720.00	-	2,405,920.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,171,400.00	-	209,490.00	-	2,380,890.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	76,293.00	-	2,255.00	-	78,548.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	230,800.00	-	28,500.00	-	259,300.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	22,750.00	-	-	-	22,750.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	124,996.80	-	-	-	124,996.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,430.00	-	-	-	7,430.00	-
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020199.999	53,851.66	-	-	-	53,851.66	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	18,600.00	-	-	-	18,600.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	355,126.00	-	10,400.00	-	29,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	80,100.00	-	35,512.60	-	390,638.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ต่างประเทศ	5102020199.001	2,825.00	-	33,825.00	-	113,925.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	18,440.00	-	-	2,825.00	-	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,000.00	-	-	-	18,440.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,602.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	3,056.00	-	3,056.00	-	14,658.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	371,282.50	-	-	3,056.00	-	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	406,877.63	-	211,860.80	39,788.80	543,354.50	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	325,951.90	-	68,550.00	-	475,427.63	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,884,405.50	-	44,112.00	-	370,063.90	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	100.00	-	334,801.75	52,800.00	2,166,407.25	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	254,104.63	-	-	-	100.00	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	24,800.55	-	91,577.31	-	345,681.94	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	14,706.62	-	4,749.74	-	29,550.29	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	34,240.00	-	3,673.69	-	18,380.31	-
			-	8,560.00	-	42,800.00	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,017.00	-	241.00	-	10,258.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	46,400.00	-	24,500.00	-	70,900.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,250.00	-	7,550.00	-	8,800.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,900.00	-	-	-	8,900.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	65,860.34	-	-	-	65,860.34	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	20,700.00	-	-	-	20,700.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,935.00	-	3,600.00	-	10,535.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	140,749.95	-	15,825.00	-	156,574.95	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	-	9.50	9.50	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	48,596.72	-	-	-	48,596.72	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	61.69	61.69	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,369,810.24	-	711,811.68	-	3,081,621.92	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,068,000.00	-	208,400.00	-	2,276,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	170,011.68	170,011.68	-	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5203010113.001	26,883.28	-	-	-	26,883.28	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,445,690.59	-	278,573.15	109,267.95	1,614,995.79	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	28,242.49	-	-	-	28,242.49	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	3,660.00	-	3,660.00	-
รวม	รวม	118,544,834.61	118,544,834.61	105,381,795.44	105,381,795.44	143,501,140.58	143,501,140.58

ผู้จัดทำ

(นางสาวศรีสุนันท์ จรัสแจ้งธรรม)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวเฉลียว โฉมงาม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวบังอร ยรรยง)

ปลัดเทศบาลตำบลบางกระทู้

(นายสุวิทย์ มณีท่าโพธิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทู้

เทศบาลตำบลบางกระทู้
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		50,150.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		82,300.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น		15,060.00
เงินรับฝากประกันสังคม		12,269.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,674.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		128.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,802.17
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,886.80
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ารักษาพยาบาล	780.00	
เงินประกันสัญญา	360.00	
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19	8,424.00	9,564.00
รวม		177,834.64