

ที่ พล ๕๒๕๐๑๙๒๓๘

สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม
ถนนเทศบาลสามัคคี อำเภอบางกระทุ่ม
จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๑๑๐

๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานงบรับ-จ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบรับ–จ่ายเงินสดและงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

ด้วยเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบรับ-จ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงินข้อ ๙๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม จึงขอส่งสำเนารายงานงบรับ-จ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญสวน มณีท่าโพธิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทุ่ม

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทร ๐-๕๕๓๙-๑๑๐๐ ต่อ ๑๖
โทรสาร ๐-๕๕๓๙-๑๒๘๒

ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หัวหน้า/ผอ.กอง
เจ้าหน้าที่
พิมพ์/ทาน



ที่ พล ๕๒๕๐๑/

สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม
ถนนเทศบาลสามัคคี อำเภอบางกระทุ่ม
จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๑๑๐

พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานงบรับ-จ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอบางกระทุ่ม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบรับ–จ่ายเงินและงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

ด้วยเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบรับ-จ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงินข้อ ๙๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม จึงขอส่งสำเนารายงานงบรับ-จ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ ให้กับนายอำเภอบางกระทุ่ม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญสวน มณีท่าโพธิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทุ่ม

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทร ๐-๕๕๓๙-๑๑๐๐ ต่อ ๑๖
โทรสาร ๐-๕๕๓๙-๑๒๘๒

ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หัวหน้า/ผอ.กอง
เจ้าหน้าที่
พิมพ์/ทาน



ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงินประจำเดือน เมษายน 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 เมษายน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายบุญส่วน มณีท่าโพธิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทุ่ม

ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หัวหน้า/ผอ.กอง
เจ้าหน้าที่
พิมพ์/ทาน

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

ที่ พล ๕๒๕๐๑.๐๒/ **วันที่** ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการจัดทำงบรับ-จ่ายเงินสดและงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทุ่ม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ การตรวจเงินข้อ ๙๙ ให้หน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ส่งนายอำเภอนั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อย กองคลัง เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม จึงขอเสนอรายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ เสนอรายงานผ่านปลัดเทศบาลเพื่อนำเสนอนายกเทศมนตรี เพื่อทราบและรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบตามระเบียบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวศรีสุนันท์ จรัสแจ้งธรรม)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม
- เพื่อทราบ

(นางสาวเฉลียว โฉมงาม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทุ่ม
- เพื่อโปรดทราบและพิจารณารายงานตามระเบียบฯ

(นางสาวบังอร ยรรยง)
ปลัดเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

.....

.....

(นายบุญส่วน มณีท่าโพธิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทุ่ม

เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
59,389,081.60	**ยอดยกมา**		**59,389,081.60**
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
55,590.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	55,590.00
1,504.50	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,504.50
54,978.50	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	54,978.50
410.00	รายได้อื่น	4401100000.000	410.00
2,978,833.41	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,978,833.41
4,503,318.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,503,318.00
7,594,634.41	**รวม**		**7,594,634.41**
50,450.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	50,450.00
697,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	697,000.00
1,012,908.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,012,908.00
1,049,630.83	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,049,630.83
2,939,967.25	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,939,967.25
666,851.55	เงินรับฝาก	2111000000.000	666,851.55
6,416,807.63	**รวม**		**6,416,807.63**
14,011,442.04	**รวมรายรับ**		**14,011,442.04**
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,227,631.66	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,227,631.66
29,120.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	29,120.00
457,077.28	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	457,077.28
1,003,300.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,003,300.00
256,273.96	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	256,273.96
3,973,402.90	**รวม**		**3,973,402.90**
66,950.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	66,950.00
697,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	697,000.00
1,422,818.54	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,422,818.54
1,049,948.83	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,049,948.83
2,954,250.08	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,954,250.08
619,006.55	เงินรับฝาก	2111000000.000	619,006.55
6,809,974.00	**รวม**		**6,809,974.00**
10,783,376.90	**รวมรายจ่าย**		**10,783,376.90**
3,228,065.14	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**		**3,228,065.14**
62,617,146.74	**ยอดยกไป**		**62,617,146.74**

ผู้จัดทำ

(นางสาวศรีสุนันท์ จรัสแจ้งธรรม)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวเฉลียว โฉมงาม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวบังอร ยรรยง)

ปลัดเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

(นายชุญสวน มณีท่าโพธิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทุ่ม

เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	99,856.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	3,454.94
รวม รายได้ภาษี		**103,310.94**
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	373.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	176,940.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	1,080.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	170.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		**178,737.60**
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	50,065.50
รวม รายได้ค่าปรับ		**50,865.50**
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	60.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	285.00
รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401050109.001	4,075.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	10.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		**5,230.00**
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	210,916.50
รวม รายได้จากค่าเช่า		**210,916.50**
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	83,894.31
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		**83,894.31**
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	5,840.00
รวม รายได้อื่น		**5,840.00**
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	302,675.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,758,999.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	373,194.90
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	14,321.21
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	465,085.00

เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	2,264.21
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	149,221.64
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	212,048.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		**10,277,810.45**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,509,762.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		**8,509,762.00**
รวมทั้งสิ้น		**19,426,367.30**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,417,260.56
โบนัส	5101010102.001	828,076.80
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	142,822.57
ค่าจ้าง	5101010113.001	765,530.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,531,040.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,300,315.87
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	96,592.42
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		**8,081,638.22**
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	53,050.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	223,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	49,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	125,164.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,015.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		**453,729.80**
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		8,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		**8,500.00**
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	248,588.20
รวม บำเหน็จบำนาญ		248,588.20
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		**248,588.20**
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		**8,792,456.22**
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	57,120.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		**57,120.00**
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		**57,120.00**
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,200.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,800.00

เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,755.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		**22,755.00**
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		**22,755.00**
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	289,441.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	236,112.54
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	89,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	237,342.10
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,358,506.50
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	7,560.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		**2,217,962.64**
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	244,694.33
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	31,704.40
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	12,849.11
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	29,960.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,821.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		**324,028.84**
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	40,750.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,750.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	28,075.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	165,453.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	27,700.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,500.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	38,817.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		310,045.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		**310,045.00**
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	7,900.00
รวม ค่าตอบแทน		**7,900.00**
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		**2,859,936.48**
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,233,806.64

เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,453,700.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	11,850.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		**2,699,356.64**
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		**2,699,356.64**
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบหัวไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	863,500.52
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		**863,500.52**
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	25,841.87
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		**25,841.87**
รวมทั้งสิ้น		**15,320,966.73**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	207,300.00	207,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (014275000157)	1101030101.001	-	-	659,842.66	659,842.66	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6016057843)	1101030101.001	-	-	233,170.40	233,170.40	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (644-6-00359-5)	1101030101.001	-	-	33,185,520.72	33,185,520.72	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020185763461)	1101030102.001	4,938,104.77	-	-	218,720.00	4,719,384.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (427-2-52342-5)	1101030102.001	2,053,516.15	-	10,194,504.44	659,842.66	11,588,177.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (6010834147)	1101030102.001	1,504,688.74	-	10,033,275.00	1,069,611.83	10,468,351.91	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (644-0-53703-2)	1101030102.001	32,107,269.48	-	3,190,919.72	30,000,000.00	5,298,189.20	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	63,975.00	9,000.00	54,975.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300039137611)	1104010101.001	10,037,500.00	-	10,000,000.00	-	20,037,500.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002258760)	1104010101.001	10,093,145.77	-	-	-	10,093,145.77	-
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	-	-	-	10,712,307.00	-
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
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	1,212,290.00	-	22,250.00	-	1,234,540.00	-
พักครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	31,000.00	-	60,990.00	91,990.00	-	-
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	-	-	-	71,300.00	-
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	-	-	-	494,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	217,297.26	-	-	-	217,297.26
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	38,900.00	-	-	-	38,900.00	-
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
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	9,469,499.64	-	-	-	9,469,499.64	-
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	-	-	383,900.00	-	383,900.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	27,138.00	950,727.40	1,310,859.40	-	387,270.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	83,343.78	89,473.01	-	6,129.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	654.00	654.00	1,974.90	-	1,974.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,522.30	4,522.30	4,579.65	-	4,579.65

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	128.25	128.25	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,874.68	1,874.68	617.37	-	617.37
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	6,500.00	1,625,274.73	1,630,774.73	-	12,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	10,070.00	10,070.00	9,362.00	-	9,362.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	288,147.90	288,147.90	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	780.00	3,275.00	3,275.00	-	780.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินประชาชน	2111020199.999	-	69,160.00	8,710.00	-	-	60,450.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	180.00	-	-	-	180.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ	2111020199.999	-	32,400.00	-	-	-	32,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากโครงประเพณีวันสงกรานต์	2111020199.999	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น สันนิบาตเทศบาล โครงการโควิด-19	2111020199.999	-	444.00	-	-	-	444.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	45,850.00	-	-	-	45,850.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น	2112010199.003	-	14,340.00	-	-	-	14,340.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	57,887.50	-	128,150.00	-	186,037.50
เงินสะสม	3102010101.001	-	71,316,651.17	-	-	-	71,316,651.17
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,958,956.08	-	-	-	14,958,956.08
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	94,112.00	-	5,744.00	-	99,856.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	3,454.94	-	3,454.94
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	174.60	-	-	-	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	373.00	-	-	-	373.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	151,750.00	-	25,190.00	-	176,940.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	840.00	-	240.00	-	1,080.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	170.00	-	-	-	170.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	800.00	-	-	-	800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	49,316.00	-	749.50	-	50,065.50
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารสะสมอาหาร	4401050104.001	-	800.00	-	-	-	800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	285.00	-	-	-	285.00
รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401050109.001	-	-	-	4,075.00	-	4,075.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	178,666.50	-	32,250.00	-	210,916.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	47,403.43	-	-	-	47,403.43
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	67,690.02	-	-	-	67,690.02	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	5,090.00	-	750.00	-	5,840.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	256,925.39	-	45,750.13	-	302,675.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,463,652.12	-	1,295,347.85	-	8,758,999.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	373,194.90	-	-	-	373,194.90
รายได้ภาษีอุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	12,315.47	-	2,005.74	-	14,321.21
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	465,085.00	-	-	-	465,085.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	2,264.21	-	-	-	2,264.21
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	149,221.64	-	-	-	149,221.64
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	4402010113.001	-	189,162.00	-	22,886.00	-	212,048.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,482,931.00	-	2,026,831.00	-	8,509,762.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,903,170.56	-	514,090.00	-	3,417,260.56	-
โบนัส	5101010102.001	828,076.80	-	-	-	828,076.80	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	120,822.57	-	22,000.00	-	142,822.57	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	654,180.00	-	111,350.00	-	765,530.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,312,320.00	-	218,720.00	-	1,531,040.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,134,705.87	-	165,610.00	-	1,300,315.87	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	43,980.00	-	9,070.00	-	53,050.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	185,000.00	-	44,500.00	6,000.00	223,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	42,000.00	-	7,000.00	-	49,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	125,164.80	-	-	-	125,164.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,015.00	-	-	-	3,015.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,500.00	-	-	-	8,500.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	213,075.60	-	35,512.60	-	248,588.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	49,620.00	-	7,500.00	-	57,120.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,200.00	-	-	-	9,200.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,800.00	-	-	-	8,800.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,755.00	-	-	-	4,755.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	385,739.99	-	89,728.30	68,528.30	406,939.99	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	30,831.74	-	403,915.60	198,634.80	236,112.54	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	89,000.00	-	-	-	89,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	199,626.10	-	37,716.00	-	237,342.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,119,431.50	-	310,711.50	71,636.50	1,358,506.50	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	7,560.00	-	-	-	7,560.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	164,487.36	-	41,398.84	-	205,886.20	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	26,760.46	-	2,807.68	-	29,568.14	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	9,167.18	-	1,849.23	-	11,016.41	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	25,680.00	-	4,280.00	-	29,960.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,544.00	-	277.00	-	4,821.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	32,000.00	-	8,750.00	-	40,750.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,750.00	-	-	-	1,750.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	27,575.00	-	500.00	-	28,075.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	214,779.66	-	-	-	214,779.66	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	27,700.00	-	-	-	27,700.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,030.00	-	2,470.00	-	7,500.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	29,817.00	-	9,000.00	-	38,817.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	84,997.42	-	11,595.00	-	96,592.42	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	7,900.00	-	-	-	7,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,233,806.64	-	-	-	1,233,806.64	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,246,400.00	-	207,300.00	-	1,453,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ของอปท.	5107010117.002	-	-	11,850.00	-	11,850.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	704,937.30	-	150,408.26	-	855,345.56	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	25,841.87	-	-	-	25,841.87	-
	รวม	133,582,392.42	133,582,392.42	73,642,285.99	73,642,285.99	137,568,152.50	137,568,152.50

ผู้จัดทำ

(นางสาวศรีสุนันท์ จรัสแจ้งธรรม)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวเฉลียว โฉมงาม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวบังอร ยรรยง)

ปลัดเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

(นายบุญสวน มณีท่าโพธิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทุ่ม

เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		186,037.50
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		45,850.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น		14,340.00
เงินรับฝากประกันสังคม		9,362.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		617.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,974.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,579.65
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ารักษาพยาบาล	780.00	
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการในการช่วยเหลือประชาชนฯ	60,450.00	
เงินประกันสัญญา	180.00	
เงินรับฝากโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม	32,400.00	
เงินรับฝากโครงประเพณีวันสงกรานต์	30,000.00	
ได้รับเงินจากสันนิบาตเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19	444.00	124,254.00
รวม		**387,015.42**