



ประกาศ เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม
เรื่อง การจัดทำรายงานการเงิน ประจำปีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒

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

ในการนี้ กองคลัง เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม ได้ดำเนินการจัดทำงบดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจัดทำงบรับ - จ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำปีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ให้ประชาชนและผู้สนใจได้ทราบทั่วกัน

จึงประกาศประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายจุฬารักษ์ ศรีนิม)

นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทุ่ม

เทศบาลตำบลบางกระท่อม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	45,589,973.27	-	7,431,882.87	8,245,494.92	44,776,361.22	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	3,721,551.28	3,721,551.28	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	6,420,305.14	-	-	-	6,420,305.14	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	49,700.00	-	25,270.00	54,810.00	20,160.00	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	4,215,000.00	-	-	-	4,215,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,948,071.54	1,948,071.54	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,496,457.50	578,257.50	-	-	918,200.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	4,274.23	4,274.23	9,887.01	-	9,887.01
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดการเกี่ยวกับภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	21040004	-	896.43	-	-	-	896.43
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	207,756.00	-	-	-	207,756.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	12,882.00	12,882.00	12,897.00	-	12,897.00
เงินรับฝากค่าใช้จ้างอื่น	21040015	-	-	303,530.75	303,530.75	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	90,352.00	395.00	47.00	-	90,004.00
เงินสะสม	31000000	-	46,506,935.21	-	-	-	46,506,935.21
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	13,861,080.80	-	-	-	13,861,080.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขออนุญาต	41210004	-	87.30	-	-	-	87.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขออนุญาต	41210007	-	500.00	108.00	388.00	-	780.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต	41210008	-	12,640.00	-	14,760.00	-	27,400.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	170.00	-	80.00	-	250.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	-	-	50.00	-	50.00

12/12/2562

เทศบาลตำบลบางกระพุ่ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา				รายการระหว่างเดือน				ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	945.00	-	-	-	2,205.00	-	-	-	3,150.00
ค่าใบอนุญาตขึ้นรถกับภาครถยนต์สาธารณะ	41230007	-	20.00	-	40.00	-	120.00	-	-	-	100.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41230008	-	145.00	-	-	-	-	-	-	-	145.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	24,362.00	-	170.00	-	24,558.00	-	-	-	48,750.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	2,170.00	-	200.00	-	3,460.00	-	-	-	5,430.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	-	-	-	-	115,147.38	-	-	-	115,147.38
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	1,161,742.30	-	-	-	1,134,950.74	-	-	-	2,296,693.04
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	-	-	-	-	104,820.26	-	-	-	104,820.26
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	8,656.31	-	-	-	-	-	-	-	8,656.31
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	-	-	223,306.16	-	-	-	223,306.16
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	57,634.06	-	-	-	-	-	-	-	57,634.06
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	-	-	-	-	7,518.00	-	-	-	7,518.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจด้านอื่น	43100002	-	4,255,767.36	-	-	-	316,190.00	-	-	-	4,571,957.36
งบกลาง	51100000	195,500.00	-	209,782.00	-	-	-	405,282.00	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	209,060.00	-	209,060.00	-	-	-	418,120.00	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	898,050.00	-	898,050.00	-	-	-	1,796,100.00	-	-	-
ค่าตอบแทน	53100000	8,000.00	-	26,700.00	-	-	-	34,700.00	-	-	-
ค่าใช้สอย	53200000	36,744.88	-	265,860.00	-	-	-	302,604.88	-	-	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	60,120.44	-	-	-	60,120.44	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	53,140.21	-	50,637.43	-	-	-	103,777.64	-	-	-

10

เทศบาลตำบลบางกระท่อม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	56100000	30,000.00	-	497,000.00	-	527,000.00	-
	รวม	67,705,473.50	67,705,473.50	16,243,843.04	16,243,843.04	69,079,531.32	69,079,531.32

สืบเอก 
(ประมวณ นันทภูมิ)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวไนอร ยรรยง)
ผู้อำนวยการสำนักงาน


(นายจุฬารักษ์ ศรีณิ)
นายกเทศมนตรีตำบลบางกระท่อม

เทศบาลตำบลบางกระทู้
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		896.43
เงินรับฝากประกันสังคม		12,897.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		207,756.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		9,887.01
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น จำกัด	47.00	
ค่ารักษาพยาบาล	780.00	
เงินประกันสัญญา	13,770.00	
เงินรอคืนจังหวัด	13,392.00	
เงินรับฝาก-กิจกรรมดูแลผู้เรียน(ศพด.)	20,695.00	
เงินรับฝาก-ค่าเครื่องแบบนักเรียน	5,700.00	
เงินรับฝาก-ค่าจัดการเรียนการสอน	6,800.00	
เงินรับฝาก-ค่าตอบแทนผลด.ศพด.	21,040.00	
เงินรับฝาก-ค่าหนังสือเรียน	3,980.00	
เงินรับฝาก-ค่าอุปกรณ์การเรียน	3,800.00	90,004.00
รวม		321,440.44

สืบเอก

(ประมวล นันทภูมิ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวบงอร บรรจง)

ปลัดเทศบาลตำบลบางกระทู้

(นายจุฬารณ ศรีนิม)
นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทู้

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ปริมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประจำงวด/เฉพาะกิจ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
414,100.00	0.00	0.00	414,100.00	0.00	รายรับ (หมายเหตุ 1)		55,589,973.27
339,000.00	0.00	0.00	339,000.00	31,962.30	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	48,750.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	17,455.00
25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	5,430.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	24,388.00
10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	3,260.00
16,840,000.00	0.00	0.00	16,840,000.00	2,813,775.21	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	4,571,957.36	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,585,742.54
33,228,300.00	0.00	0.00	33,228,300.00	7,471,874.87	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	316,190.00
33,228,300.00	0.00	0.00	33,228,300.00	7,471,874.87		รวม	1,947,035.54
0.00	0.00	0.00	0.00	54,810.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,947,035.54
0.00	0.00	0.00	0.00	14,161.24	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	54,810.00
0.00	0.00	0.00	0.00	19,656.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	9,887.01
0.00	0.00	0.00	0.00	25,779.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	607,770.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	12,897.00
0.00	0.00	0.00	0.00	442.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	303,530.75
0.00	0.00	0.00	0.00	722,618.99		รวม	47.00
33,228,300.00	0.00	0.00	33,228,300.00	8,194,493.86		รวมรายรับ	381,171.76
					รายจ่าย		2,328,207.30
3,496,070.00	0.00	0.00	3,496,070.00	405,282.00	งบกลาง	51100000	209,782.00
2,624,640.00	0.00	0.00	2,624,640.00	418,120.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	209,060.00
11,846,890.00	0.00	0.00	11,846,890.00	1,796,100.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	898,050.00

201

เทศบาลตำบลบางกระทู้
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

(หมายเหตุ 1)

รายได้จัดเก็บเอง	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดภาษีอากร	41000000	1,388,300.00	86,142.30
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100000	414,100.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100008	10,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100001	290,100.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100002	4,000.00	-
	41100003	110,000.00	-
รวม		414,100.00	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	339,000.00	31,962.30
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	87.30
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	200.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	300.00	780.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	150,000.00	27,400.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	2,500.00	250.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	50.00
(7) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	120,000.00	-
(8) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	3,000.00	-
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	30,000.00	3,150.00
(10) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	500.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	13,000.00	-
(12) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	10,000.00	-
(13) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	5,000.00	-
(14) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	100.00
(15) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	1,000.00	145.00
(16) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	1,000.00	-
รวม		339,000.00	31,962.30
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	600,000.00	48,750.00
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	300,000.00	48,750.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	300,000.00	-
รวม		600,000.00	48,750.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	25,200.00	5,430.00
(1) เงินที่มีผู้ติดใจให้	41500003	100.00	-
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	20,000.00	-
(3) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	100.00	-
(4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	5,000.00	5,430.00
รวม		25,200.00	5,430.00

10/10

เทศบาลตำบลบางกระพุ่ม (หมายเหตุ 1)
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดรายได้จากทุน	41600000	10,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	10,000.00	-
รวม		10,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	16,840,000.00	2,813,775.21
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	16,840,000.00	2,813,775.21
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	500,000.00	115,147.38
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	14,350,000.00	2,296,693.04
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	650,000.00	104,820.26
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	30,000.00	8,656.31
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	1,000,000.00	223,306.16
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	10,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	200,000.00	57,634.06
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	100,000.00	7,518.00
รวม		16,840,000.00	2,813,775.21
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	15,000,000.00	4,571,957.36
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	15,000,000.00	4,571,957.36
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	15,000,000.00	4,571,957.36
รวม		15,000,000.00	4,571,957.36

สืบเอก

(ประมวล นันทภูมิ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวบังอร ธรรมยง)

ปลัดเทศบาลตำบลบางกระพุ่ม

(นายจุฬารักษ์ ศรีนิม)

นายกเทศมนตรีตำบลบางกระพุ่ม