



ประกาศ เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒)

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 แสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายใน ๓๐ วัน นับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใน ๑๕ วัน นับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

ในการนี้ เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม ขอรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้

ยอดรายรับจริงสิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ๑๕,๐๓๕,๖๓๐.๘๘ บาท

ยอดรายจ่ายจริงสิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ๑๒,๒๕๘,๖๐๙.๑๐ บาท

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายจุฬารณ ศรีฉิม)
นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทุ่ม

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

งบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564

งบการเงินปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนจากรัฐ ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
			51,678,507.75	ยอดยกมา			52,889,200.14
414,100.00	0.00	414,100.00	91,340.00	รายรับ (หมายเหตุ 1)			
339,000.00	0.00	339,000.00	101,920.00	หมวดภาษีอากร	41100000		32,045.00
600,000.00	0.00	600,000.00	190,479.04	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000		16,943.00
25,200.00	0.00	25,200.00	17,250.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		24,402.00
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		3,020.00
16,840,000.00	0.00	16,840,000.00	8,380,419.48	หมวดรายได้จากทุน	41600000		0.00
15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	6,248,615.36	หมวดภาษีจัดสรร	42100000		1,450,824.03
33,228,300.00	0.00	33,228,300.00	15,030,023.88	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		196,700.00
0.00	175,607.00	175,607.00	5,607.00		รวม		1,723,934.03
33,228,300.00	175,607.00	33,403,907.00	15,035,630.88	หมวดเงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000		5,607.00
0.00	0.00	0.00	468,700.00		รวม		1,729,541.03
0.00	0.00	0.00	307,670.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000		156,000.00
0.00	0.00	0.00	41,366.70	ลูกหนี้เงินยืม	11041000		41,100.00
0.00	0.00	0.00	45,417.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		6,515.27
0.00	0.00	0.00	12,990.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		0.00
0.00	0.00	0.00	77,367.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเข้าอื่น ๆ	21040010		300.00
0.00	0.00	0.00	1,870,919.25	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		12,897.00
0.00	0.00	0.00	164,353.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015		319,485.75
0.00	0.00	0.00	52,712.75	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099		4,845.00
0.00	0.00	0.00	9,302.25	เงินสะสม	31000000		52,712.75
0.00	0.00	0.00	3,050,798.45	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		9,302.25
				รวม	รวม		603,158.02

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดเงินจริง
	เงินอุดหนุนระบบ ประปา/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุน ประปา/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุน ประปา/เฉพาะกิจ (บาท)					
33,228,300.00	175,607.00			33,403,907.00	18,086,429.33	รายจ่าย	รวมรายรับ	2,332,699.05
3,496,070.00	0.00			3,496,070.00	1,686,286.77	งบกลาง		
2,624,640.00	0.00			2,624,640.00	1,254,360.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	51100000	209,597.00
11,846,890.00	0.00			11,846,890.00	5,388,300.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52100000	209,060.00
701,900.00	0.00			701,900.00	173,400.00	ค่าตอบแทน	52200000	898,050.00
4,994,200.00	0.00			4,994,200.00	1,478,946.72	ค่าใช้สอย	53100000	36,500.00
2,893,000.00	175,607.00			3,068,607.00	744,903.12	ค่าวัสดุ	53200000	197,661.00
779,000.00	0.00			779,000.00	307,180.49	ค่าสาธารณูปโภค	53300000	145,960.18
1,012,600.00	0.00			1,012,600.00	171,232.00	ค่าครุภัณฑ์	53400000	45,639.77
2,740,000.00	0.00			2,740,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54100000	87,232.00
2,140,000.00	0.00			2,140,000.00	1,054,000.00	เงินอุดหนุน	54200000	0.00
33,228,300.00	175,607.00			33,403,907.00	12,258,609.10		56100000	0.00
0.00	0.00			0.00	468,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	รวม	1,829,699.95
0.00	0.00			0.00	114,338.26	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11020000	156,000.00
0.00	0.00			0.00	307,670.00	ลูกหนี้เงินยืม	11032000	0.00
0.00	0.00			0.00	1,599,464.05	รายจ่ายค้างจ่าย	11041000	40,700.00
0.00	0.00			0.00	49,627.38	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00			0.00	7,250.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040001	6,975.95
0.00	0.00			0.00	64,470.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	0.00
0.00	0.00			0.00	1,870,919.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040013	12,897.00
0.00	0.00			0.00	248,505.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040015	319,485.75
0.00	0.00			0.00			21040099	80,757.00

Note

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบับ ประสงค/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	4,730,944.44	รวม		616,815.70
33,228,300.00	175,607.00	33,403,907.00	16,989,553.54	รวมรายจ่าย		2,446,515.65
0.00	0.00	0.00	1,096,875.79	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-113,816.60
			52,775,383.54	ยอดยกไป		52,775,383.54

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

สืบเอก

(ประมวล นันทวุฒิ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวบ็อบ ยรรยง)

ปลัดเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

(นายจุฬารัตน์ ศรีธัม)

นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทุ่ม

เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายมาขึ้น-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,388,300.00	400,989.04
หมวดภาษีอากร	41100000	414,100.00	91,340.00
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	10,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	290,100.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	4,000.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	110,000.00	91,340.00
รวม		414,100.00	91,340.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	339,000.00	101,920.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	776.00
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	200.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	300.00	1,409.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	150,000.00	80,900.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	2,500.00	830.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	120.00
(7) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	120,000.00	-
(8) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	3,000.00	50.00
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	30,000.00	8,550.00
(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	500.00
(14) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	2,160.00
(15) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	1,000.00	550.00
(16) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	1,000.00	6,075.00
รวม		339,000.00	101,920.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	600,000.00	190,479.04
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	300,000.00	146,252.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	300,000.00	44,227.04
รวม		600,000.00	190,479.04
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	25,200.00	17,250.00
(1) เงินที่มีผู้ให้	41500003	100.00	90.00
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	20,000.00	-
(3) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	100.00	-
(4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	5,000.00	17,160.00
รวม		25,200.00	17,250.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	10,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	10,000.00	-

เทศบาลตำบลบางกระพุ่ม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รวม		10,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	16,840,000.00	8,380,419.48
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	16,840,000.00	8,380,419.48
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	500,000.00	230,285.96
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	14,350,000.00	7,029,708.54
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	650,000.00	308,346.32
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	30,000.00	20,728.08
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	1,000,000.00	625,178.23
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	10,000.00	4,514.16
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	200,000.00	106,237.19
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	100,000.00	55,421.00
รวม		16,840,000.00	8,380,419.48
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	15,000,000.00	6,248,615.36
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	15,000,000.00	6,248,615.36
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	15,000,000.00	6,248,615.36
รวม		15,000,000.00	6,248,615.36
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	175,607.00	5,607.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	175,607.00	5,607.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	175,607.00	5,607.00
รวม		175,607.00	5,607.00
รวมทั้งสิ้น		33,403,907.00	15,035,630.88

สืบเอก

(ประมวล นันทภูมิ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวบังอร ยรรยง)

ปลัดเทศบาลตำบลบางกระพุ่ม

(นายจุฬารักษ์ ศรีฉิม)

นายกเทศมนตรีตำบลบางกระพุ่ม

เทศบาลตำบลบางกระพุ่ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (300033949029)	11012001	20,000,000.00	-	-	-	20,000,000.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (427-2-52342-5)	11012001	11,240,769.35	-	77,282.00	562,225.63	10,755,825.72	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (6010834147)	11012001	10,172,980.84	-	1,480,204.95	1,130,899.00	10,522,286.79	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (644-0-53703-2)	11012001	1,475,449.95	-	1,497,271.03	1,475,449.95	1,497,271.03	-
เงินฝาก-ประจำ (310002258760)	11012002	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (014275000157)	11012003	-	-	389,253.33	389,253.33	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (6016057843)	11012003	-	-	332,877.75	332,877.75	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (644-6-00359-5)	11012003	-	-	1,497,271.03	1,497,271.03	-	-
เงินฝากกระแสรายวันตามคำสั่ง	11020000	-	-	156,000.00	156,000.00	-	-
เงินฝากเงินต้นส่งเสริมกิจการตามอา	11032000	6,534,643.40	-	-	-	6,534,643.40	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	400.00	-	40,700.00	41,100.00	-	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	4,215,000.00	-	-	-	4,215,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,731,475.03	1,731,475.03	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	52,603.45	-	-	-	52,603.45
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	6,975.95	6,975.95	6,515.27	-	6,515.27
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 5%	21040004	-	896.43	-	-	-	896.43
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	226,267.00	-	-	-	226,267.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ	21040010	-	12,690.00	-	300.00	-	12,990.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	12,897.00	12,897.00	12,897.00	-	12,897.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	319,485.75	319,485.75	-	-

เทศบาลตำบลบางกระพุ่ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-	6,130.00	5,350.00	4,845.00	-	5,625.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	180.00	-	-	-	180.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรอคืนจังหวัด	21040099	-	13,392.00	13,392.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-กิจกรรมคุณภาพผู้เรียน(ศพด.)	21040099	-	20,695.00	20,695.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-ค่าเครื่องแบบนักเรียน	21040099	-	5,700.00	5,700.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-ค่าจัดการเรียนการสอน	21040099	-	6,800.00	6,800.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-ค่าตอบแทนลด.ศพด.	21040099	-	21,040.00	21,040.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-ค่าหนังสือเรียน	21040099	-	3,980.00	3,980.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-ค่าอุปกรณ์การเรียน	21040099	-	3,800.00	3,800.00	-	-	-
เงินสะสม	31000000	-	46,506,935.21	-	52,712.75	-	46,559,647.96
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	13,861,080.80	-	9,302.25	-	13,870,383.05
ภาษีป้าย	41100003	-	59,295.00	-	32,045.00	-	91,340.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	776.00	-	-	-	776.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากร	41210007	-	1,409.00	-	-	-	1,409.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนส่งผลผลิต	41210008	-	67,740.00	-	13,160.00	-	80,900.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	710.00	-	120.00	-	830.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนที่ดิน	41210029	-	120.00	-	-	-	120.00
ค่ารับผู้กระทำความผิดกฎหมายจากร่างมก	41220002	-	-	-	50.00	-	50.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	8,157.00	-	393.00	-	8,550.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าให้หรือทางสาธารณะ	41230005	-	500.00	-	-	-	500.00

เทศบาลตำบลบางกระพ้อม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโอนยอดเกี่ยวกับรายการควบคุมอาคาร	41230007	-	160.00	-	2,000.00	-	2,160.00
ค่าโอนยอดเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	280.00	-	270.00	-	550.00
ค่าโอนยอดอื่นๆ	41239999	-	5,125.00	375.00	1,325.00	-	6,075.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	121,850.00	62.00	24,464.00	-	146,252.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	44,227.04	-	-	-	44,227.04
เงินที่มีผู้ถือหุ้นให้	41500003	-	-	-	90.00	-	90.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	14,230.00	485.00	3,415.00	-	17,160.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	194,526.93	-	35,759.03	-	230,285.96
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	42100002	-	5,756,957.07	-	1,272,751.47	-	7,029,708.54
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	274,735.49	-	33,610.83	-	308,346.32
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	10,808.69	-	9,919.39	-	20,728.08
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	531,542.89	-	93,635.34	-	625,178.23
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	2,615.19	-	1,898.97	-	4,514.16
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	106,237.19	-	-	-	106,237.19
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	52,172.00	90.00	3,339.00	-	55,421.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอนสิทธิ์	43100002	-	6,051,915.36	-	196,700.00	-	6,248,615.36
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-	5,607.00	-	5,607.00
งบกลาง	51100000	1,476,689.77	-	209,597.00	-	1,686,286.77	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,045,300.00	-	209,060.00	-	1,254,360.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,490,250.00	-	898,050.00	-	5,388,300.00	-

102

เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทน	53100000	136,900.00	-	36,500.00	-	173,400.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,281,285.72	-	197,661.00	-	1,478,946.72	-
ค่าวัสดุ	53300000	598,942.94	-	145,960.18	-	744,903.12	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	261,540.72	-	45,639.77	-	307,180.49	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	84,000.00	-	87,232.00	-	171,232.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,054,000.00	-	-	-	1,054,000.00	-
รวม		74,068,152.69	74,068,152.69	9,453,162.77	9,453,162.77	75,783,636.04	75,783,636.04

สิบเอก



(ประมวล นันทภูมิ)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวบังอร ยรรยง)

ปลัดเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม



(นายจุฬารักษ์ ศรีฉิม)

นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทุ่ม

เทศบาลตำบลบางกระทู้
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		896.43
เงินรับฝากประกันสังคม		12,897.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		226,267.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ		12,990.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		6,515.27
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่ารักษาพยาบาล	5,625.00	✓
เงินประกันสัญญา	180.00	5,805.00
รวม		<u>265,370.70</u>

สิบเอก

(ประมวล นันทภูมิ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวบังอร ยรรยง)

ปลัดเทศบาลตำบลบางกระทู้

(นายจุฬารัตน์ ศรีฉิม)
นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทู้

เทศบาลตำบลบางกระพุ่ม
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210
รายจ่าย						
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	701,900.00	97,600.00	58,300.00	17,500.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	4,994,200.00	577,815.72	193,740.00	60,132.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	2,893,000.00	127,744.51	49,409.25	377,270.54
		เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
งบลงทุน	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	779,000.00	145,240.14	29,627.23	30,243.07
	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	1,012,600.00	37,009.00	-	22,278.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	2,740,000.00	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	2,140,000.00	60,000.00	-	994,000.00
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	2,624,640.00	1,254,360.00	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	11,846,890.00	2,917,740.00	705,960.00	813,930.00
	งบกลาง	เงินงบประมาณ	3,496,070.00	-	-	-
รวม				5,217,509.37	1,037,036.48	2,315,353.61

๒๒

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานเกษตรและชุมชน 00240	แผนงานสร้างเสริม แก้ไขชุมชน 00250
รายจ่าย						
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	392,836.00	-	131,920.00	-
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	78,826.22	-	106,045.60	-
		เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	5,607.00	-	-	-
งบลงทุน	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	30,311.71	-	299.69	-
	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	92,000.00	-	19,945.00	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	240,000.00	-	710,670.00	-
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
รวม			839,580.93	-	968,880.29	-

100

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานการพาณิชย์ 00330	แผนงานงบกลาง 00410	รวม
รายจ่าย						
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	-	-	-	173,400.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	122,503.00	-	-	1,478,946.72
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	-	-	-	739,296.12
	เงินอุดหนุนระบบวิทยุ กระจายเสียง/เฉพาะกิจ	เงินอุดหนุนระบบวิทยุ กระจายเสียง/เฉพาะกิจ	-	-	-	5,607.00
งบลงทุน	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	71,458.65	-	307,180.49
	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	-	-	-	171,232.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	-	-	-	1,054,000.00
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	1,254,360.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	-	-	-	5,388,300.00
	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	1,686,286.77	1,686,286.77
	รวม	รวม	122,503.00	71,458.65	1,686,286.77	12,258,609.10

สืบเอก (ประเสริฐ นันทภูมิ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวบังอร ยรรยง)
ปลัดเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

(นายจุฬารักษ์ ศรีนิม)
นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทุ่ม