

ประกาศ เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม
เรื่อง การจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

.....

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 ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ให้ประชาชนและผู้สนใจได้ทราบทั่วกัน

จึงประกาศประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายจุฬาภรณ์ ศรีฉิม)
นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทุ่ม

เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

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

อ. บางกระทุ่ม

จ. พิษณุโลก

เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

วันที่พิมพ์ : 1/4/2563 09:06

รายงานรับ-จ่ายเงิน

หน้า : 2/3

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

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

เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
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 นันทกูล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวบัวอร ยรรยง)
ปลัดเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

(นายจุฬาภรณ์ ศรีฉิม)
นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทุ่ม

เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม **(หมายเหตุ 1)**

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-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) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	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) เงินที่มีผู้อุทิศให้	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	-

เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม **(หมายเหตุ 1)**

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

	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

สิบเอก
(ประมวล นันทภูมิ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวนังอร ธรรธง)
ปลัดเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

(นายจุฬาภรณ์ ศรีฉิม)
นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทุ่ม

เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

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	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	156,000.00	156,000.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	6,534,643.40	-	-	-	6,534,643.40	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	400.00	-	40,700.00	41,100.00	-	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	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
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	896.43	-	-	-	896.43
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	226,267.00	-	-	-	226,267.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเขาอื่น 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	-	-

เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

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(คพค.)	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-ค่าตอบแทนผลต.คพค.	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
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,409.00	-	-	-	1,409.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	67,740.00	-	13,160.00	-	80,900.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	710.00	-	120.00	-	830.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	120.00	-	-	-	120.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	-	-	50.00	-	50.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	8,157.00	-	393.00	-	8,550.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	500.00	-	-	-	500.00

เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	160.00	-	2,000.00	-	2,160.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	280.00	-	270.00	-	550.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	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
เงินที่มีผู้อุทิศให้	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. กำหนดแผนฯ	42100002	-	5,756,957.07	-	1,272,751.47	-	7,029,708.54
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	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 สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	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	-

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**

ลงชื่อ ..... ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล
(ประมวล นันทภูมิ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ .....
(นางสาวบังอร ยรรยง)
ปลัดเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

ลงชื่อ .....
(นายจุฬาภรณ์ ศรีฉิม)
นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทุ่ม

เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

<u>เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)</u>

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		**265,370.70**

สิบเอก
(ประมวล นันทภูมิ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวบังอร ยรรยง)
ปลัดเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

(นายจุฬาภรณ์ ศรีฉิม)
นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทุ่ม

เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความสงบภายใน 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
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	779,000.00	145,240.14	29,627.23	30,243.07
งบลงทุน	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	งบกลาง	เงินงบประมาณ	3,496,070.00	-	-	-
		รวม	**33,228,300.00**	**5,217,509.37**	**1,037,036.48**	**2,315,353.61**

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานเคหะและชุมชน 00240	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250
รายจ่าย						
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	392,836.00	-	131,920.00	-
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	78,826.22	-	106,045.60	-
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	5,607.00	-	-	-
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	30,311.71	-	299.69	-
งบลงทุน	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**	**-**

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

สินเอก
(ประมวล นันทภูมิ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวบังอร ยรรยง)
ปลัดเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

(นายจุฬาภรณ์ ศรีฉิม)
นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทุ่ม