



ประกาศเทศบาลตำบลบุณฑริก

เรื่อง รายงานรายรับ-จ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒

ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๔๔ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งต่อนายอำเภอ” นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลบุณฑริก ได้ดำเนินการจัดทำรายงาน รับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ ตามระเบียบเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ดาบตำรวจ

(เสรี แท่นงา)

นายกเทศมนตรีตำบลบุณฑริก

[Handwritten signature and official stamp of the Mayor of Buandirik Municipality]

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
			ยอดยกมา		44,933,251.33
708,000.00			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
			หมวดภาษีอากร	41100000	80.00
800,500.00	0.00	708,000.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	59,408.70
781,000.00	0.00	800,500.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	70,451.19
114,000.00	0.00	781,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	16.00
1,500.00	0.00	114,000.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
22,095,000.00	0.00	1,500.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,290,145.68
21,500,000.00	0.00	22,095,000.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
46,000,000.00	0.00	21,500,000.00	รวม		2,420,101.57
0.00	59,600.00	46,000,000.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
46,000,000.00	59,600.00	59,600.00	รวม		2,420,101.57
0.00	0.00	46,059,600.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	245,851.00
0.00	0.00	0.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,997.33
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝาก กบท.	21040002	778,949.60
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากชดเชยค่าความเสียหาย	21040003	8,422.26

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม

งบการเงินปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	32,345.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	15,880.00
0.00	0.00	0.00	69,044.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	23,538.00
0.00	0.00	0.00	2,013,835.57	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	802,081.06
0.00	0.00	0.00	360,925.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	360,925.00
0.00	0.00	0.00	14,047.02	เงินสะสม	31000000	600.00
0.00	0.00	0.00	4,070,328.11	รวม		2,243,244.25
46,000,000.00	59,600.00	46,059,600.00	17,850,588.99	รวมรายรับ		4,663,345.82
7,607,728.00	0.00	7,607,728.00	2,024,270.39	รายจ่าย		
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	598,200.00	งบกลาง	51100000	1,026,732.20
16,258,030.00	0.00	16,258,030.00	3,638,328.71	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	199,400.00
908,600.00	0.00	908,600.00	83,510.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,233,940.00
4,798,934.00	0.00	4,798,934.00	601,797.64	ค่าตอบแทน	53100000	29,400.00
4,189,832.00	0.00	4,189,832.00	450,381.20	ค่าใช้สอย	53200000	222,752.00
890,000.00	0.00	890,000.00	160,186.74	ค่าวัสดุ	53300000	104,097.20
1,497,700.00	59,600.00	1,557,300.00	0.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	40,675.23
4,126,000.00	0.00	4,126,000.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
				ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
3,093,901.00	0.00	3,093,901.00	660,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
45,995,365.00	59,600.00	46,054,965.00	8,216,674.68	รวม		2,856,996.63
0.00	0.00	0.00	404,016.10	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	685,251.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	196,987.00
0.00	0.00	0.00	8,422.26	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	8,422.26
0.00	0.00	0.00	2,224,600.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	50,970.18	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,469.19
0.00	0.00	0.00	778,949.60	เงินรับฝาก กบท.	21040002	778,949.60
0.00	0.00	0.00	73,590.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	45,506.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	23,038.00
0.00	0.00	0.00	1,819,772.46	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	608,017.95
0.00	0.00	0.00	7,600.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	6,098,677.60	รวม		1,628,884.00
45,995,365.00	59,600.00	46,054,965.00	14,315,352.28	รวมรายจ่าย		4,485,880.63
4,635.00	0.00	4,635.00	3,535,236.71	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		177,465.19
			45,110,716.52	ยอดยกไป		45,110,716.52

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลบุนทริก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(0-1950261069-4)	11012001	472,514.75	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(0-2000310143-5)	11012001	1,075,881.53	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(0-2008052986-8)	11012001	15,179,673.55	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(333-1-01198-3)	11012001	10,426,640.36	-
เงินฝาก-ประจำ(333-2-03768-4)	11012002	17,440,146.76	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(333-6-00472-1)	11012003	515,859.57	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	6,927,668.71	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	42,000.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	174,229.16	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	3,185,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,656,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	6,997.33
เงินรับฝากชดเชยค่าความเสียหาย	21040003	-	174,229.16
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	1,708.25
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	341,183.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-	8,720.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	23,538.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	6,020.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	194,063.11
เงินรับฝากอื่นๆ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบุนทริก	21040099	-	472,514.75
เงินสะสม	31000000	-	29,204,438.89
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	16,786,615.70
อาคารการฆ่าสัตว์	41100004	-	1,756.00
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	41210001	-	2,256.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	41210002	-	489.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	525.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	1,125.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	50.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	840.00

เทศบาลตำบลบุนนาค

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	290.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	170,130.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	4,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	11,477.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	1,800.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	3,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	150.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	1,965.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	5,733.70
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	35,860.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	60,001.19
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	326.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	84,607.85
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	4,395,084.32
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	407,514.84
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	943,203.38
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	10,971.67
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	9,476.93
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	666,321.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	6,961,307.00
งบกลาง	51100000	2,024,270.39	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	598,200.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,638,328.71	-
ค่าตอบแทน	53100000	83,510.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	601,797.64	-
ค่าวัสดุ	53300000	450,381.20	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	160,186.74	-
เงินอุดหนุน	56100000	660,000.00	-
รวม		63,656,289.07	63,656,289.07