



ประกาศเทศบาลตำบลบุณฑริก

เรื่อง รายงานรายรับ-จ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ "ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งต่อนายอำเภอ" นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลบุณฑริก ได้ดำเนินการจัดทำรายงาน รับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตามระเบียบเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

คาบตำรวจ

(เสรี แท่นงา)

นายกเทศมนตรีตำบลบุณฑริก

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			55,196,629.08	ยอดยกมา		58,923,669.09
957,338.00	0.00	957,338.00	50,719.00	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	17,402.00
1,109,921.00	0.00	1,109,921.00	381,031.80	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	85,018.00
457,655.00	0.00	457,655.00	203,306.85	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	11,210.00
4,902.00	0.00	4,902.00	2,248.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,902.00
74,655.00	0.00	74,655.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
23,395,529.00	0.00	23,395,529.00	7,537,184.66	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,395,795.37
20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	9,981,171.32	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	471,500.00
46,000,000.00	0.00	46,000,000.00	18,155,661.63	รวม		1,982,827.37
0.00	17,379.00	17,379.00	0.00	หมวดเงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
46,000,000.00	17,379.00	46,017,379.00	18,155,661.63	รวม		1,982,827.37
0.00	0.00	0.00	525,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	271,900.00
0.00	0.00	0.00	1,154,614.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	391,136.00
0.00	0.00	0.00	1,500.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,500.00	ผูกค้างจ่าย	21020000	0.00
0.00	0.00	0.00	41,763.44	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,960.36

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายงวด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา		21040008	550.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม		21040013	23,634.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		21040015	625,165.28
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ		21040099	122,519.25
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินสะสม		31000000	600.00
0.00	0.00	0.00	0.00	รวม			1,445,464.89
46,000,000.00	17,379.00	46,017,379.00	28,365,183.26	รวมรายรับ			3,428,292.26
				รายจ่าย			
7,401,808.00	0.00	7,401,808.00	2,977,678.59	งบกลาง		51100000	727,648.40
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	1,035,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		52100000	207,120.00
17,306,020.00	0.00	17,306,020.00	6,110,587.08	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		52200000	1,222,587.08
601,000.00	0.00	601,000.00	151,450.00	ค่าตอบแทน		53100000	41,000.00
5,266,106.00	0.00	5,266,106.00	1,592,285.10	ค่าใช้สอย		53200000	191,546.00
3,506,776.00	17,379.00	3,524,155.00	772,358.30	ค่าวัสดุ		53300000	338,638.76
842,000.00	0.00	842,000.00	219,715.66	ค่าสาธารณูปโภค		53400000	38,958.93
383,650.00	0.00	383,650.00	32,880.00	ค่าครุภัณฑ์		54100000	32,880.00
4,393,000.00	0.00	4,393,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		54200000	0.00

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)						
790,000.00	0.00	790,000.00	0.00			0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
2,885,000.00	0.00	2,885,000.00				1,367,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
46,000,000.00	17,379.00	46,017,379.00		14,259,554.73			รวม		2,800,379.17
0.00	0.00	0.00		525,800.00			เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	271,900.00
0.00	0.00	0.00		647,543.68			เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00		1,241,366.00			ลูกหนี้เงินยืม	11041000	300,848.00
0.00	0.00	0.00		5,205,900.00			รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00		1,500.00			ผูกค้างจ่าย	21020000	0.00
0.00	0.00	0.00		45,920.18			เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,238.09
0.00	0.00	0.00		75,185.00			เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	1,830.00
0.00	0.00	0.00		8,720.00			เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	0.00
0.00	0.00	0.00		118,168.00			เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	47,268.00
0.00	0.00	0.00		3,073,174.94			เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	625,165.28
0.00	0.00	0.00		185,166.25			เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	122,519.25
0.00	0.00	0.00		11,128,444.05			รวม		1,377,768.62
46,000,000.00	17,379.00	46,017,379.00		25,387,998.78			รวมรายจ่าย		4,178,147.79

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบวัติ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	2,977,184.48	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) ใช้จ่าย		-749,855.53
			58,173,813.56	ยอดยกไป		58,173,813.56

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลบุนนาค

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (0-2000310143-5)	11012001	1,905,569.24	-	114,852.00	-	2,020,421.24	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (0-2008052986-8)	11012001	14,794,302.73	-	3,000.00	227,610.03	14,569,692.70	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (333-1-01198-3)	11012001	24,600,528.82	-	1,727,205.97	2,372,027.52	23,955,707.27	-
เงินฝาก-ประจำ (333-2-03768-4)	11012002	17,623,268.30	-	-	-	17,623,268.30	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (000000520429)	11012003	-	-	227,610.03	227,610.03	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (333-6-00394-6)	11012003	-	-	2,382,242.92	2,382,242.92	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (333-6-00472-1)	11012003	-	-	1,596,195.37	1,591,471.32	4,724.05	-
เงินฝาก-กระทรวงการคลัง	11020000	-	-	271,900.00	271,900.00	-	-
เงินฝาก-เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	7,575,212.39	-	-	-	7,575,212.39	-
ลูกหนี้-เงินเดิม	11041000	177,040.00	-	300,848.00	391,136.00	86,752.00	-
ลูกหนี้-เงินอื่น ๆ	11046000	124,474.30	-	-	-	124,474.30	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	3,185,000.00	-	-	-	3,185,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,982,827.37	1,982,827.37	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	6,014,600.00	-	-	-	6,014,600.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	8,238.09	8,238.09	9,960.36	-	9,960.36
เงินรับฝากคดีใช้ค่าความเสียหาย	21040003	-	124,474.30	-	-	-	124,474.30
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	3,459.95	-	-	-	3,459.95
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในกิจการอื่น	21040008	-	218,215.00	1,830.00	550.00	-	216,935.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	23,634.00	47,268.00	23,634.00	-	-
เงินรับฝากเงินรอต้นสังกัด	21040014	-	6,020.00	-	-	-	6,020.00

เทศบาลตำบลบึงพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	14,580.00	625,165.28	625,165.28	-	14,580.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ส่วนกลางหรือกรม	21040099	-	-	1,260.00	1,260.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน	21040099	-	-	121,259.25	121,259.25	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรอคืนเงินหรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัย	21040099	-	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00
เงินสะสม	31000000	-	35,929,175.89	-	600.00	-	35,929,775.89
เงินทดรองเงินสะสม	32000000	-	17,929,339.85	-	-	-	17,929,339.85
ภาษีป้าย	41100003	-	32,103.00	-	17,028.00	-	49,131.00
อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	1,214.00	-	374.00	-	1,588.00
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	41210001	-	1,689.00	-	519.00	-	2,208.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	41210002	-	351.00	-	108.00	-	459.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	685.00	-	181.00	-	866.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	14,450.00	-	3,000.00	-	17,450.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ จัดตั้งแผนผังหรือแผนที่เพื่อการโฆษณา	41210012	-	4,230.00	-	430.00	-	4,660.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	1,060.00	-	390.00	-	1,450.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	430.00	-	170.00	-	600.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	232,180.00	-	53,640.00	-	285,820.00
ค่าปรับปรุงหรือทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
ค่าปรับปรุงผิดสัญญา	41220010	-	1,700.00	-	-	-	1,700.00
ค่าปรับปรุงหรือทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	41220011	-	30.00	-	-	-	30.00

เทศบาลตำบลบณฺฑริก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	10,000.00	-	12,200.00	-	22,200.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	2,900.00	-	1,800.00	-	4,700.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	17,700.00	-	11,400.00	-	29,100.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	220.00	-	80.00	-	300.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยไม่ใช้เครื่องหมายเสียง	41230008	-	1,335.00	-	300.00	-	1,635.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	4,553.80	-	800.00	-	5,353.80
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	26,700.00	-	11,210.00	-	37,910.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	165,396.85	-	-	-	165,396.85
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	234.00	-	72.00	-	306.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	12.00	-	-	-	12.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	100.00	-	1,830.00	-	1,930.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	1,381,051.09	-	22,050.17	-	1,403,101.26
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	-	2,562,246.50	-	1,327,232.13	-	3,889,478.63
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	668,789.22	-	-	-	668,789.22
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	29,205.59	-	4,724.05	-	33,929.64
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,305,371.22	-	-	-	1,305,371.22
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	9,953.70	-	-	-	9,953.70
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	8,885.87	-	7,281.02	-	16,166.89
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	174,499.00	-	34,508.00	-	209,007.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	1,387.10	-	-	-	1,387.10

เทศบาลตำบลบึงขาค

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในท้องถิ่น	43100002	-	9,509,671.32	-	471,500.00	-	9,981,171.32
งบกลาง	51100000	2,250,030.19	-	727,648.40	-	2,977,678.59	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	828,480.00	-	207,120.00	-	1,035,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,888,000.00	-	1,222,587.08	-	6,110,587.08	-
ค่าตอบแทน	53100000	110,450.00	-	41,000.00	-	151,450.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,400,739.10	-	191,546.00	-	1,592,285.10	-
ค่าวัสดุ	53300000	433,719.54	-	338,638.76	-	772,358.30	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	180,756.73	-	52,174.33	13,215.40	219,715.66	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-	32,880.00	-	32,880.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,367,000.00	-	-	-	1,367,000.00	-
รวม	รวม	81,444,571.34	81,444,571.34	12,225,296.85	12,225,296.85	83,404,806.98	83,404,806.98