



ประกาศเทศบาลตำบลบุนทรริก

เรื่อง รายงานรายรับ-จ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งต่อนายอำเภอ” นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลบุนทรริก ได้ดำเนินการจัดทำรายงาน รับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตามระเบียบเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ดาบตำรวจ

(เสรี แทนงา)

นายกเทศมนตรีตำบลบุนทรริก

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนประเภท ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
			เกิดขึ้นจริง (บาท)		
			55,196,629.08		61,790,371.69
			ยอดยกมา		
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
957,338.00	0.00	957,338.00	หมวดภาษีอากร	41100000	3,407.00
1,109,921.00	0.00	1,109,921.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	77,755.00
457,655.00	0.00	457,655.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	125,543.92
4,902.00	0.00	4,902.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	70.00
74,655.00	0.00	74,655.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
23,395,529.00	0.00	23,395,529.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	3,045,320.89
20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,393,088.00
46,000,000.00	0.00	46,000,000.00	รวม		5,645,184.81
0.00	17,379.00	17,379.00	หมวดเงินอุดหนุนสวัสดิการสังคม/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
46,000,000.00	17,379.00	46,017,379.00	รวม		5,645,184.81
0.00	0.00	0.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	251,000.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	209,916.00
0.00	0.00	0.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	ผูกค้างจ่าย	21020000	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	10,218.11

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝาก กบท.	21040002	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	23,634.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	308,797.25
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	369,000.00
0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	600.00
0.00	0.00	0.00	รวม		1,173,165.36
46,000,000.00	17,379.00	46,017,379.00	รวมรายรับ		6,818,350.17
7,401,808.00	0.00	7,401,808.00	รายจ่าย	51100000	514,655.40
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	งบกลาง	52100000	207,120.00
16,886,520.00	0.00	16,886,520.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52200000	1,257,530.00
634,500.00	0.00	634,500.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	53100000	24,180.00
5,520,106.00	0.00	5,520,106.00	ค่าตอบแทน	53200000	203,459.46
3,638,776.00	17,379.00	3,656,155.00	ค่าใช้สอย	53300000	219,797.85
842,000.00	0.00	842,000.00	ค่าวัสดุ	53400000	59,909.20
383,650.00	0.00	383,650.00	ค่าสาธารณูปโภค	54100000	6,855.00

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนงบวัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
4,393,000.00	0.00	4,393,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
790,000.00	0.00	790,000.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
2,885,000.00	0.00	2,885,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	12,000.00
46,000,000.00	17,379.00	46,017,379.00	รวม		2,505,506.91
0.00	0.00	0.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	251,000.00
0.00	0.00	0.00	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	253,866.00
0.00	0.00	0.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	148,220.24
0.00	0.00	0.00	ผูกค้างจ่าย	21020000	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,401.71
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝาก กบท.	21040002	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	66,050.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	23,634.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	308,797.25

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	รวม (บาท)				
0.00	0.00	0.00	0.00	195,186.25	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	16,457,182.93	รวม		1,064,969.20
46,000,000.00	17,379.00	46,017,379.00	46,017,379.00	45,275,700.39	รวมรายการ		3,570,476.11
0.00	0.00	0.00	0.00	9,841,616.67	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายการ		3,247,874.06
				65,038,245.75	ยอดยกไป		65,038,245.75

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลบุณฑริก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	30.00	-	30.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (0-2000310143-5)	11012001	2,665,679.70	-	8,920.00	-	2,674,599.70	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (0-2008052986-8)	11012001	14,305,541.67	-	21,629.88	20,397.00	14,306,774.55	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (333-1-01198-3)	11012001	26,851,549.98	-	5,576,592.94	2,495,513.75	29,932,629.17	-
เงินฝาก-ประจำ (333-2-03768-4)	11012002	17,735,571.71	-	-	-	17,735,571.71	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (000000520429)	11012003	-	-	20,397.00	20,397.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (333-6-00394-6)	11012003	-	-	1,334,544.40	1,334,544.40	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (333-6-00472-1)	11012003	232,028.63	-	5,557,208.89	5,400,596.90	388,640.62	-
เงินฝากกระแสรายวันการคลัง	11020000	-	-	251,000.00	251,000.00	-	-
เงินฝากเงินทุนลงสมัครกิจการเทศบาล	11032000	7,575,212.39	-	-	-	7,575,212.39	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	253,866.00	209,916.00	43,950.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	124,474.30	-	-	-	124,474.30	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	3,185,000.00	-	-	-	3,185,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	5,645,184.81	5,645,184.81	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	5,715,600.00	148,220.24	-	-	5,567,379.76
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	13,401.71	13,401.71	10,218.11	-	10,218.11
เงินรับฝากขอใช้ค่าความเสียหาย	21040003	-	124,474.30	-	-	-	124,474.30
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	21040004	-	3,459.95	-	-	-	3,459.95
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	313,610.00	66,050.00	-	-	247,560.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	23,634.00	23,634.00	23,634.00	-	23,634.00

เทศบาลตำบลบุนนาศรี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	6,020.00	-	-	-	6,020.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	308,797.25	308,797.25	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินโครงการช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้ แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อ ไวรัสโคโรนา 2019	21040099	-	-	-	369,000.00	-	369,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรอคืนจังหวัด-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจช่วย เหลือผู้ประสบอุทกภัย	21040099	-	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00
เงินสะสม	31000000	-	35,932,175.89	-	600.00	-	35,932,775.89
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	17,929,339.85	-	-	-	17,929,339.85
ภาษีป้าย	41100003	-	442,479.00	-	3,037.00	-	445,516.00
อาคารการฆ่าสัตว์	41100004	-	2,746.00	-	370.00	-	3,116.00
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	41210001	-	3,891.00	-	495.00	-	4,386.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	41210002	-	801.00	-	105.00	-	906.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	41210007	-	1,097.00	-	-	-	1,097.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขออนุญาต	41210008	-	32,100.00	-	9,000.00	-	41,100.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผนประกอบภาคหรือแปลผิวเพื่อ การโฆษณา	41210012	-	4,680.00	-	3,000.00	-	7,680.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	2,150.00	-	450.00	-	2,600.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,270.00	-	290.00	-	1,560.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	524,340.00	-	62,340.00	-	586,680.00
ค่าปรับชำระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
ค่าปรับชำระผิดสัญญา	41220010	-	3,793.00	-	-	-	3,793.00
ค่าปรับชำระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	41220011	-	30.00	-	-	-	30.00

เทศบาลตำบลบึงกาฬ
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	38,300.00	-	-	-	38,300.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	5,300.00	-	-	-	5,300.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในหรือทางสาธารณะ	41230005	-	50,100.00	-	1,200.00	-	51,300.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	41230007	-	360.00	-	-	-	360.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	1,935.00	-	75.00	-	2,010.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	12,267.90	-	800.00	-	13,067.90
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	46,220.00	-	2,670.00	-	48,890.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	281,375.73	-	122,873.92	-	404,249.65
ค่าเช่าแบบเบอน	41500004	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	534.00	-	70.00	-	604.00
ค่าธรรมเนียมและค่าเอกสาร	41500007	-	12.00	-	-	-	12.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	14,580.00	-	-	-	14,580.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	10,554.99	-	-	-	10,554.99
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	1,527,092.74	-	26,564.53	-	1,553,657.27
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	-	8,230,990.50	-	2,564,547.74	-	10,795,538.24
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,317,919.91	-	167,914.00	-	1,485,833.91
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	64,048.27	-	6,534.69	-	70,582.96
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,612,725.26	-	208,310.00	-	2,821,035.26
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	26,957.94	-	-	-	26,957.94
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	16,166.89	-	5,881.93	-	22,048.82

เทศบาลตำบลบุณฑริก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	384,862.00	-	65,568.00	-	450,230.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	1,387.10	-	-	-	1,387.10
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	43100002	-	18,241,207.00	-	2,393,088.00	-	20,634,295.00
เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	17,379.00	-	-	-	17,379.00
งบกลาง	51100000	5,013,613.19	-	514,655.40	-	5,528,268.59	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,864,080.00	-	207,120.00	-	2,071,200.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	11,023,924.41	-	1,257,530.00	-	12,281,454.41	-
ค่าตอบแทน	53100000	257,970.00	-	24,180.00	-	282,150.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,868,022.35	-	203,459.46	-	3,071,481.81	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,921,568.93	-	219,797.85	-	2,141,366.78	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	466,751.67	-	59,909.20	-	526,660.87	-
ค่าคาร์กิลท์	54100000	95,470.00	-	6,855.00	-	102,325.00	-
รายจ่ายอื่น	55100000	771,610.00	-	-	-	771,610.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,030,000.00	-	12,000.00	-	2,042,000.00	-
รวม	รวม	98,988,068.93	98,988,068.93	21,734,984.03	21,734,984.03	104,785,399.90	104,785,399.90