



ประกาศเทศบาลตำบลบุณฑริก

เรื่อง รายงานรายรับ-จ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๕๙ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งต่อนายอำเภอ” นั้น

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

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ดาบตำรวจ

(เสรี แทนงา)

นายกเทศมนตรีตำบลบุณฑริก

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
957,338.00	0.00	957,338.00	55,196,629.08	ยอชยกมา		65,038,245.75
1,109,921.00	0.00	1,109,921.00	451,591.59	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	2,959.59
457,655.00	0.00	457,655.00	880,391.30	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	117,721.40
4,902.00	0.00	4,902.00	456,039.65	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	2,900.00
74,655.00	0.00	74,655.00	21,261.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	3,665.00
23,395,529.00	0.00	23,395,529.00	10,754.99	หมวดรายได้จากทุน	41600000	200.00
20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	18,453,827.90	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,226,556.40
46,000,000.00	0.00	46,000,000.00	21,087,595.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	453,300.00
0.00	17,379.00	17,379.00	41,361,461.43	รวม		1,807,302.39
46,000,000.00	17,379.00	46,017,379.00	17,379.00	หมวดเงินอุดหนุนสวัสดิการสังคม/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
0.00	0.00	0.00	41,378,840.43	รวม		1,807,302.39
0.00	0.00	0.00	2,044,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	256,600.00
0.00	0.00	0.00	2,901,424.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	631,510.00
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	103,923.16	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	10,290.62

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประสงค์/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	22,810.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	311,436.75
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	600.00
0.00	0.00	0.00	รวม		1,233,247.37
46,000,000.00	17,379.00	46,017,379.00	รวมรายรับ		3,040,549.76
			รายจ่าย		
7,401,808.00	0.00	7,401,808.00	งบกลาง	51100000	516,055.40
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	207,120.00
16,686,520.00	0.00	16,686,520.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,249,914.62
634,500.00	0.00	634,500.00	ค่าตอบแทน	53100000	54,940.00
5,470,106.00	0.00	5,470,106.00	ค่าใช้สอย	53200000	496,889.81
3,748,776.00	17,379.00	3,766,155.00	ค่าวัสดุ	53300000	271,809.80
842,000.00	0.00	842,000.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	53,391.59
383,650.00	0.00	383,650.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	54,000.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
4,393,000.00	0.00	4,393,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
790,000.00	0.00	790,000.00	771,610.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
3,025,000.00	0.00	3,025,000.00	2,718,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	676,000.00
46,000,000.00	17,379.00	46,017,379.00	32,398,638.68	รวม		3,580,121.22
0.00	0.00	0.00	2,044,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	256,600.00
0.00	0.00	0.00	647,543.68	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,946,452.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	632,588.00
0.00	0.00	0.00	5,653,120.24	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,500.00	ผูกค้างจ่าย	21020000	0.00
0.00	0.00	0.00	107,749.64	เงินรับฝากภาษีฯ ณ ที่จ่าย	21040001	10,218.11
0.00	0.00	0.00	248,280.00	เงินรับฝาก กบท.	21040002	0.00
0.00	0.00	0.00	204,445.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	3,615.00
0.00	0.00	0.00	8,720.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	0.00
0.00	0.00	0.00	212,698.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	23,634.00
0.00	0.00	0.00	5,424,779.98	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	311,436.75

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนประเภท ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	564,186.25	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	369,000.00
0.00	0.00	0.00	18,064,274.79	รวม		1,607,091.86
46,000,000.00	17,379.00	46,017,379.00	50,462,913.47	รวมรายจ่าย		5,187,213.08
0.00	0.00	0.00	7,694,953.35	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-2,146,663.32
			62,891,582.43	ยอดยกไป		62,891,582.43

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลบึงศรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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	2,674,599.70	-	940.00	-	2,675,539.70	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (0-2008052986-8)	11012001	14,306,774.55	-	-	22,142.00	14,284,632.55	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (333-1-01198-3)	11012001	29,932,629.17	-	1,026,445.21	3,989,908.71	26,969,165.67	-
เงินฝาก-ประจำ (333-2-03768-4)	11012002	17,735,571.71	-	-	-	17,735,571.71	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (000000520429)	11012003	-	-	22,142.00	22,142.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (333-6-00394-6)	11012003	-	-	3,172,220.24	3,172,220.24	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (333-6-00472-1)	11012003	388,640.62	-	1,424,272.80	586,240.62	1,226,672.80	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	256,600.00	256,600.00	-	-
เงินฝาก-เงินส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	7,575,212.39	-	-	-	7,575,212.39	-
อุดหนุน/เงินยืม	11041000	43,950.00	-	632,588.00	631,510.00	45,028.00	-
อุดหนุน/อื่นๆ	11046000	124,474.30	-	-	-	124,474.30	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	3,185,000.00	-	-	-	3,185,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,807,302.39	1,807,302.39	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	-	-	-	-	5,567,379.76
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	10,218.11	10,218.11	10,290.62	-	10,290.62
เงินรับฝากชดเชยค่าความเสียหาย	21040003	-	124,474.30	-	-	-	124,474.30
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	3,459.95	-	-	-	3,459.95
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	247,560.00	3,615.00	-	-	243,945.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	23,634.00	23,634.00	22,810.00	-	22,810.00

เทศบาลตำบลบ่อเงิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินรอดินจังหวัด	21040014	-	6,020.00	-	-	-	6,020.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	311,436.75	311,436.75	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินโครงการช่วยเหลือ เยี่ยมฯ และชดเชยให้ แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019	21040099	-	369,000.00	369,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรอดินจังหวัด-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจช่วย เหลือผู้ประสบอุทกภัย	21040099	-	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00
เงินสะสม	31000000	-	35,932,775.89	600.00	-	-	35,933,375.89
เงินต้นสำรองเงินสะสม	32000000	-	17,929,339.85	-	-	-	17,929,339.85
ภาษีป้าย	41100003	-	445,516.00	-	940.00	-	446,456.00
อาคารกรมป่าสัตว์	41100004	-	3,116.00	-	250.00	-	3,366.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	-	-	1,769.59	-	1,769.59
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	41210001	-	4,386.00	-	375.00	-	4,761.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	41210002	-	906.00	-	75.00	-	981.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,097.00	-	-	-	1,097.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	41,100.00	-	51,960.00	-	93,060.00
ค่าธรรมเนียมเบี้ยประกันภัยหรือประกันภัยเพื่อ การโยกย้าย	41210012	-	7,680.00	-	10.00	-	7,690.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	2,600.00	-	410.00	-	3,010.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,560.00	-	170.00	-	1,730.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	586,680.00	-	61,130.00	-	647,810.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	2,500.00	-	1,016.40	-	3,516.40
ค่าปรับภาษีที่ดิน	41220010	-	3,793.00	-	300.00	-	4,093.00

เทศบาลตำบลบึงนาราง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับผู้กระทำความผิดกฎหมายเป็นพนักงัน	41220011	-	30.00	-	-	-	30.00
ค่าไปอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	38,300.00	-	1,000.00	-	39,300.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	5,300.00	-	300.00	-	5,600.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในห้างสรรพสินค้า	41230005	-	51,300.00	-	900.00	-	52,200.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจการควบคุมอาคาร	41230007	-	360.00	-	-	-	360.00
ค่าไปอนุญาตเกี่ยวกับกิจการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	2,010.00	-	75.00	-	2,085.00
ค่าไปอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	13,067.90	-	-	-	13,067.90
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	48,890.00	-	2,900.00	-	51,790.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	404,249.65	-	-	-	404,249.65
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และสำเนา	41500006	-	604.00	-	50.00	-	654.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	12.00	-	-	-	12.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	14,580.00	-	3,615.00	-	18,195.00
ค่าเช่าหอจดหมายเหตุทรัพย์สิน	41600001	-	10,554.99	-	200.00	-	10,754.99
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	1,553,657.27	-	37,044.76	-	1,590,702.03
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	-	10,795,538.24	-	512,052.19	-	11,307,590.43
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,485,833.91	-	155,500.99	-	1,641,334.90
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	70,582.96	-	5,537.05	-	76,120.01
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,821,035.26	-	379,520.41	-	3,200,555.67
จากค่าหลวงแปร	42100012	-	26,957.94	-	-	-	26,957.94

เทศบาลตำบลบุณศรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	22,048.82	-	-	-	22,048.82
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	450,230.00	-	136,901.00	-	587,131.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	1,387.10	-	-	-	1,387.10
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในท้องถิ่น	43100002	-	20,634,295.00	-	453,300.00	-	21,087,595.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	17,379.00	-	-	-	17,379.00
งบกลาง	51100000	5,528,268.59	-	516,055.40	-	6,044,323.99	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,071,200.00	-	207,120.00	-	2,278,320.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	12,281,454.41	-	1,249,914.62	-	13,531,369.03	-
ค่าตอบแทน	53100000	282,150.00	-	54,940.00	-	337,090.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	3,071,481.81	-	502,949.81	6,060.00	3,568,371.62	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,141,366.78	-	271,809.80	-	2,413,176.58	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	526,660.87	-	53,391.59	-	580,052.46	-
ค่าทำบัญชี	54100000	102,325.00	-	54,000.00	-	156,325.00	-
รายจ่ายอื่น	55100000	771,610.00	-	-	-	771,610.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,042,000.00	-	994,000.00	318,000.00	2,718,000.00	-
รวม	รวม	104,785,399.90	104,785,399.90	12,964,595.72	12,964,595.72	106,219,935.80	106,219,935.80