



ประกาศเทศบาลตำบลบุญทริก

เรื่อง รายงานรายรับ-จ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓

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

บัดนี้ เทศบาลตำบลบุญทริก ได้ดำเนินการจัดทำรายงาน รับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ ตามระเบียบเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ดาบตำรวจ

(เสรี แท่นงา)

นายกเทศมนตรีตำบลบุญทริก

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)					
				55,196,629.08	ยอดยกมา		65,038,245.75
957,338.00					รายรับ (หมายเหตุ 1)		
	0.00	957,338.00		451,591.59	หมวดภาษีอากร	41100000	2,959.59
1,109,921.00	0.00	1,109,921.00		880,391.30	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	117,721.40
457,655.00	0.00	457,655.00		456,039.65	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	2,900.00
4,902.00	0.00	4,902.00		21,261.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	3,665.00
74,655.00	0.00	74,655.00		10,754.99	หมวดรายได้จากทุน	41600000	200.00
23,395,529.00	0.00	23,395,529.00		18,453,827.90	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,226,556.40
20,000,000.00	0.00	20,000,000.00		21,087,595.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	453,300.00
46,000,000.00	0.00	46,000,000.00		41,361,461.43	รวม		1,807,302.39
0.00	17,379.00	17,379.00		17,379.00	หมวดเงินอุดหนุนสวัสดิการ/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
46,000,000.00	17,379.00	46,017,379.00		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	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	0.00
0.00	0.00	0.00		103,923.16	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	10,290.62

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

ประเภทการ (บาท)	เงินปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายวัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	248,280.00	เงินรับฝาก กบท.	21040002	0.00
0.00	0.00	0.00	195,085.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	235,508.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	22,810.00
0.00	0.00	0.00	5,424,779.98	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	311,436.75
0.00	0.00	0.00	5,564,186.25	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	58,040.00	เงินสะสม	31000000	600.00
0.00	0.00	0.00	16,779,026.39	รวม		1,233,247.37
46,000,000.00	17,379.00	46,017,379.00	58,157,866.82	รวมรายรับ		3,040,549.76
				รายจ่าย		
7,401,808.00	0.00	7,401,808.00	6,044,323.99	งบกลาง	51100000	516,055.40
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	2,278,320.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	207,120.00
16,686,520.00	0.00	16,686,520.00	13,531,369.03	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,249,914.62
634,500.00	0.00	634,500.00	337,090.00	ค่าตอบแทน	53100000	54,940.00
5,470,106.00	0.00	5,470,106.00	3,568,371.62	ค่าใช้สอย	53200000	496,889.81
3,748,776.00	17,379.00	3,766,155.00	2,413,176.58	ค่าวัสดุ	53300000	271,809.80
842,000.00	0.00	842,000.00	580,052.46	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	53,391.59
383,650.00	0.00	383,650.00	156,325.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	54,000.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน สิงหาคม

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

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/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

เทศบาลตำบลบึงนาราง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	5,400.00	5,400.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (0-2000310143-5)	11012001	2,675,539.70	-	4,293.78	-	2,679,833.48	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (0-2008052986-8)	11012001	14,284,632.55	-	-	22,142.00	14,262,490.55	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (333-1-01198-3)	11012001	26,969,165.67	-	4,575,718.93	8,556,231.22	22,988,653.38	-
เงินฝาก-ประจำ (333-2-03768-4)	11012002	17,735,571.71	-	11,727.00	-	17,747,298.71	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (000000520429)	11012003	-	-	22,142.00	22,142.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (333-6-00394-6)	11012003	-	-	7,366,535.12	7,366,535.12	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (333-6-00472-1)	11012003	1,226,672.80	-	3,066,468.08	4,293,140.88	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	334,778.00	257,800.00	76,978.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	7,575,212.39	-	-	-	7,575,212.39	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	45,028.00	-	214,040.00	259,068.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	11043004	-	-	1,747.22	-	1,747.22	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	-	-	5,400.00	-	5,400.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	124,474.30	-	-	-	124,474.30	-
ทรัพย์สินถาวร	12010010	3,185,000.00	-	-	-	3,185,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,623,714.44	3,623,714.44	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	5,567,379.76	5,680,379.76	9,206,740.00	-	9,093,740.00
ผูกค้างจ่าย	21020000	-	-	-	131,000.00	-	131,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	10,290.62	10,290.62	16,212.14	-	16,212.14
เงินรับฝากค่าใช้จ่าย	21040003	-	124,474.30	-	-	-	124,474.30

เทศบาลตำบลนาขมิ้น
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	3,459.95	-	-	-	3,459.95
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	243,945.00	61,050.00	41,200.00	-	224,095.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	22,810.00	31,831.00	9,021.00	-	-
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	6,020.00	6,020.00	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	315,703.50	315,703.50	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรอคืนจังหวัด-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัย	21040099	-	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-รอคืนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละโน (เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยผู้บริจาคเงิน (กรณีอุทกภัย))	21040099	-	-	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-
เงินสะสม	31000000	-	35,933,375.89	-	4,502,814.23	-	40,436,190.12
เงินต้นสำรองเงินสะสม	32000000	-	17,929,339.85	-	688,576.67	-	18,617,916.52
ภาษีรายได้	41100003	-	446,456.00	483,190.00	36,734.00	-	-
อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	3,366.00	3,716.00	350.00	-	-
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	1,769.59	10,274.46	8,504.87	-	-
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	41210001	-	4,761.00	4,941.00	180.00	-	-
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	41210002	-	981.00	1,020.00	39.00	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,097.00	1,444.00	347.00	-	-
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	93,060.00	122,380.00	29,320.00	-	-
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง จัดตั้งแผนผังประกาศหรือแผ่นผังเพื่อการโฆษณา	41210012	-	7,690.00	8,690.00	1,000.00	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	3,010.00	3,200.00	190.00	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,730.00	1,820.00	90.00	-	-

เทศบาลตำบลบุนนาค
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	647,810.00	707,230.00	59,420.00	-	-
ค่าปรับปรุงกระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	3,516.40	4,966.40	1,450.00	-	-
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	4,093.00	9,693.00	5,600.00	-	-
ค่าปรับปรุงกระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	41220011	-	30.00	30.00	-	-	-
ค่าใบอนุญาตนประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	39,300.00	41,200.00	1,900.00	-	-
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	5,600.00	6,100.00	500.00	-	-
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	52,200.00	52,500.00	300.00	-	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	360.00	480.00	120.00	-	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	2,085.00	2,310.00	225.00	-	-
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	13,067.90	14,117.90	1,050.00	-	-
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	51,790.00	56,660.00	4,870.00	-	-
ดอกเบี้ย	41300003	-	404,249.65	489,071.16	84,821.51	-	-
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	2,400.00	2,400.00	-	-	-
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และตำรา	41500006	-	654.00	722.00	68.00	-	-
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	12.00	12.00	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	18,195.00	18,573.00	378.00	-	-
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	10,754.99	10,754.99	-	-	-
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	1,590,702.03	1,648,927.64	58,225.61	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	-	11,307,590.43	13,693,734.70	2,386,144.27	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,641,334.90	1,772,708.59	131,373.69	-	-

เทศบาลตำบลบุนนาค
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีโรงเรือน	42100005	-	76,120.01	82,076.93	5,956.92	-	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,200,555.67	3,385,251.99	184,696.32	-	-
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	26,957.94	36,522.21	9,564.27	-	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	22,048.82	31,613.09	9,564.27	-	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	587,131.00	633,328.00	46,197.00	-	-
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	1,387.10	1,387.10	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใต้แผนเลือกทำ	43100002	-	21,087,595.00	21,665,233.00	577,638.00	-	-
เงินอุดหนุนงบอุดหนุนพิเศษ/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	17,379.00	17,379.00	-	-	-
งบกลาง	51100000	6,044,323.99	-	568,302.40	6,612,626.39	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,278,320.00	-	207,120.00	2,485,440.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	13,531,369.03	-	1,312,473.83	14,843,842.86	-	-
ค่าตอบแทน	53100000	337,090.00	-	89,477.50	426,567.50	-	-
ค่าใช้สอย	53200000	3,568,371.62	-	429,316.00	3,997,687.62	-	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,413,176.58	-	706,287.30	3,119,463.88	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	580,052.46	-	133,611.48	713,663.94	-	-
ค่าดำรงชีพ	54100000	156,325.00	-	303,300.00	459,625.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-	9,008,000.00	9,008,000.00	-	-
รายจ่ายอื่น	55100000	771,610.00	-	-	771,610.00	-	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,718,000.00	-	280,736.03	2,998,736.03	-	-
	รวม	106,219,935.80	106,219,935.80	93,401,522.15	93,401,522.15	68,647,088.03	68,647,088.03