



ประกาศ เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม
เรื่อง การจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑

ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๐ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร นั้น

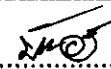
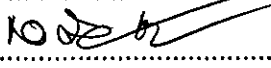
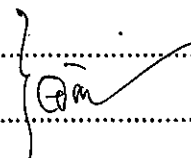
ในการนี้, กองคลัง เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม ได้ดำเนินการจัดทำงบดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจัดทำงบรับ - จ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ให้ประชาชนและผู้สนใจได้ทราบทั่วกัน

จึงประกาศประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายจุฬารักษ์ ศรีนิม)

นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทุ่ม

	ปลัดเทศบาล
	ผอ.กองคลัง
	หัวหน้าฝ่าย
	เจ้าหน้าที่
	พิมพ์/ทาน

เทศบาลตำบลบางกระท่อม

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

รายการ	รหัส บัญชี	เดบิต	เครดิต
		บาท	บาท
เงินสด	11011000		
เงินฝากธนาคาร ธกส.ประเภทออมทรัพย์ สาขาบางกระท่อม	11012001	16,386,015.41	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทกระแสรายวัน สาขานนสิงห์วัฒน์	11012003	1,641,291.30	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขาพิษณุโลก	11012001	13,129,869.24	
เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทเผื่อเรียกพิเศษ 11 เดือน สาขาบางกระท่อม	11012001	20,000,000.00	
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	6,188,399.78	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	4,215,000.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000		
รายได้ค่าภาษีอากร	41000000		405,722.72
รายได้ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000		356,032.00
รายได้จากทรัพย์สิน	41300000		747,351.29
รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		3,579.00
รายได้จากทุน	41699999		8,400.00
รายได้ภาษีจัดสรร	42100000		16,521,889.23
รายได้เงินอุดหนุน	43100000		11,976,799.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	44100000		1,630,000.00
งบกลาง	51100000	2,922,721.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,508,720.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	9,664,510.48	
ค่าตอบแทน	53100000	257,410.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,499,926.97	
ค่าวัสดุ	53300000	2,256,975.87	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	635,923.30	
เงินอุดหนุน	56100000	1,981,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	1,285,130.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	578,350.07	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ท)	54200000	1,630,000.00	

16/

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
		บาท	บาท
เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	21040000		217,359.57
เงินสะสม	31000000		43,021,221.09
รายจ่ายค้างจ่าย	21000000		6,600.00
ทุนสำรองเงินสะสม 25 %	32000000		12,886,289.52
		87,781,243.42	87,781,243.42

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอัมพร ฉิมเสื่อ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวบังอร ยรรยง)
ปลัดเทศบาลตำบลบางกระพุ่ม

ลงชื่อ.สิบเอก.....ผู้ตรวจสอบ
(ประมวล นันทภูมิ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นายจุฬารักษ์ ศรีฉิม)
นายกเทศมนตรีตำบลบางกระพุ่ม

เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

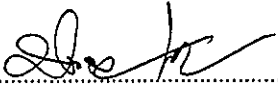
รายงาน รับ - จ่ายเงิน


ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กันยายน 2561

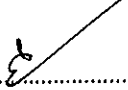
จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				ยอดยกมา		52,796,862.35
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
388,500.00		405,722.72	405,722.72	ภาษีอากร	41100000	
171,400.00		356,032.00	356,032.00	ค่าธรรมเนียม ค่ารับและใบอนุญาต	41200000	81,512.00
650,000.00		747,351.29	747,351.29	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	115,920.77
-		-	-	รายได้จากสาธารณูปโภค	41400000	
40,000.00		3,569.00	3,579.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10.00
10,000.00		8,400.00	8,400.00	รายได้จากทุน	41600000	-
16,860,000.00		16,521,889.23	16,521,889.23	รายได้ภาษีจัดสรร	42100000	1,489,542.32
15,000,000.00		11,976,799.00	11,976,799.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	93,206.00
	1,630,000.00	1,630,000.00		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	44100000	
				เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	21040000	99,765.36
				เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายอื่น	21040099	257,097.14
				รับคืน-เงินสะสม	31000000	
				รับคืน-เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		
				รับคืน-ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ		
				เงินขาดบัญชี		
				ลูกหนี้เงินยืม	11041000	6,596.60
				ลูกหนี้เงินขาดบัญชี		
				เงินรับฝากเงินปันผลสหกรณ์ฯ		
				เงินรับฝากค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ฯ		
				รับเงินคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		
33,119,900.00	1,630,000.00	31,649,763.24	30,019,773.24	รวมรายรับ		54,940,512.54

10/

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
3,308,850.00		2,922,721.00	2,922,721.00	งบกลาง	51100000	214,824.00
2,624,640.00		2,508,720.00	2,508,720.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	209,060.00
10,982,987.00		9,664,510.48	9,664,510.48	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	820,955.00
822,000.00		257,410.00	257,410.00	ค่าตอบแทน	53100000	36,050.00
5,211,000.00		2,499,926.97	2,499,926.97	ค่าใช้จ่าย	53200000	278,982.60
3,436,773.00		2,256,975.87	2,256,975.87	ค่าวัสดุ	53300000	717,378.34
775,000.00		635,923.30	635,923.30	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	75,336.10
2,070,000.00		1,981,000.00	1,981,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	119,000.00
1,128,650.00		1,285,130.00	1,285,130.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	821,950.00
2,760,000.00		578,350.07	578,350.07	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	167,350.07
	1,630,000.00	1,630,000.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ท)		
				รายจ่ายอื่นๆ	55100000	
				เงินสะสม	31000000	
				เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	44100000	
				ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	
				เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	60,953.34
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	4,400.00
				เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		257,097.14
33,119,900.00	1,630,000.00	26,220,667.69	24,590,667.69	รวมรายจ่าย		3,783,336.59
			30,019,773.24	สูงกว่า		
			5,429,105.55	รายรับ	รายจ่าย	1,780,191.09
			51,157,175.95	(ต่ำกว่า)		(1,678,488.42)
				ยกยกไป		51,157,175.95

สืบเอก.....

 (ประมวล นันทภูมิ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

 (นางสาวบังอร ยรรยง)
 ปลัดเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

(ลงชื่อ).....

 (นายจุฬารณ์ ศรีฉิม)
 นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทุ่ม

เทศบาลตำบลบางกระพุ่ม
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ ปี 2561	รับจริง ต้นปี-ปัจจุบัน	รับจริง เดือนส.ค.61
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	41100000			
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	290,000.00	282,934.03	-
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	3,500.00	3,335.69	-
ภาษีป้าย	41100003	95,000.00	119,453.00	-
รวมรายได้		388,500.00	405,722.72	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	500.00	300.00	142.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	300.00	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	41210004	1,000.00	746.90	-
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	10,000.00	170,980.00	22,140.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	1,500.00	2,060.00	210.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	570.00	50.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4120030	113,000.00	120,000.00	30,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	10,000.00	950.00	-
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	3,500.00	35,489.00	6,170.00
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	100.00	166.10	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	13,000.00	16,600.00	16,300.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร ฯ	41230004	10,000.00	7,200.00	6,200.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	5,000.00	-	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	150.00	30.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยเครื่องขยายเสียง	41230008	1,000.00	820.00	270.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	1,000.00	-	-
รวมรายได้		171,400.00	356,032.00	81,512.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300001	300,000.00	270,952.00	22,650.00
ตัวตลาด	-	-	37,252.00	2,368.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003	350,000.00	439,147.29	90,902.77
รวมรายได้		650,000.00	747,351.29	115,920.77
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000			
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
ค่าขายแบบแปลน	41200004	35,000.00	-	-
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	15.00	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	41599999	5,000.00	3,564.00	10.00
รวมรายได้		40,000.00	3,579.00	10.00

108

รายได้จากทุน	41600000			
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	10,000.00	8,400.00	-
รวมรายได้		10,000.00	8,400.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้อปท.				
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	400,000.00	457,353.46	37,651.03
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผน ฯ	42100002	14,350,000.00	13,925,753.47	1,236,095.39
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1/9	42100004	650,000.00	652,086.72	93,961.97
ภาษีสรรพสามิต	42100005	30,000.00	27,022.79	1,662.88
ภาษีสุรา	42100006	350,000.00	-	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	670,000.00	1,187,879.55	104,961.39
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	10,000.00	9,645.72	2,534.66
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	300,000.00	169,782.52	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	100,000.00	92,355.00	12,675.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้	42100011		10.00	-
รวมรายได้		16,860,000.00	16,521,889.23	1,489,542.32
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้อปท.				
หมวดเงินอุดหนุน	43100000			
เงินอุดหนุนทั่วไป	43100002	15,000,000.00	11,976,799.00	93,206.00
รวมเงินอุดหนุน		15,000,000.00	11,976,799.00	93,206.00
รายรับไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		33,119,900.00	30,019,773.24	1,780,191.09
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ				
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม		-	1,630,000.00	-
การปกครองท้องถิ่น				
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น		-		
รวม				
รวมรับทั้งสิ้น		33,119,900.00	31,649,773.24	1,780,191.09

สิบเอก.....
 (ประมวล นันทภูมิ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
 (นางสาวบังอร ยรรยง)
 ปลัดเทศบาล ตำบลบางกระพุ่ม

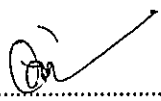
ลงชื่อ.....
 (นายจุฬากรณ์ ศรีฉิม)
 นายกเทศมนตรีตำบลบางกระพุ่ม

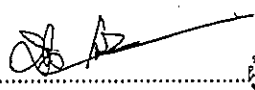
เทศบาลตำบลบางกระพุ่ม


รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

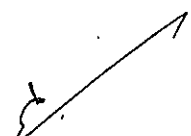
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินมัดจำประกันสัญญา	100,590.00			100,590.00
ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	714.21			714.21
เงินรับฝากประกันสังคม	12,312.00	12,312.00	12,312.00	12,312.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	4,966.08	8,147.95	4,966.08	8,147.95
เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล	1,560.00	4,685.00	5,465.00	780.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าพิตเนส	23,220.00	660.00		23,880.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัดค่าประกันสังคมของครู ผลด.	100.00			100.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัดสนับสนุน ศพด.	18,822.00			18,822.00
	162,284.29	25,804.95	22,743.08	165,346.16

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวอัมพร ฉิมเสื่อ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ลิบเอก..........ผู้ตรวจสอบ
(ประมวล นันทภูมิ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวบังอร ырรยง)
ปลัดเทศบาลตำบลบางกระพุ่ม

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ
(นายจุฬากรณ์ ศรีฉิม)
นายกเทศมนตรีตำบลบางกระพุ่ม