

เทศบาลตำบลราชกรูด

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 30 กันยายน 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	31,746,749.35	71,253,521.33	39,506,771.98
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	178,045.06	79,602.10	(98,442.96)
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	5,801.91	5,801.91	-
เงินลงทุนระยะสั้น	29,955,434.59	-	(29,955,434.59)
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	937,375.65	989,354.03	51,978.38
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	28,883.37	38,855.87	9,972.50
เงินลงทุนระยะยาว	6,048,775.89	6,941,832.63	893,056.74
อาคาร	12,145,898.44	18,826,768.88	6,680,870.44
ครุภัณฑ์	5,347,803.49	4,883,651.40	(464,152.09)
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	28,953,848.56	31,829,324.60	2,875,476.04
รวมสินทรัพย์	115,348,616.31	134,848,712.75	19,500,096.44
หนี้สินและเงินสะสม			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	107,480.21	80,498.07	(26,982.14)
เงินประกัน	160,622.00	67,850.00	(92,772.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	3,059.68	292,054.31	288,994.63
เงินประกัน - ระยะยาว	104,800.00	317,700.00	212,900.00
รวมหนี้สิน	375,961.89	758,102.38	382,140.49
เงินสะสม	87,203,390.59	102,646,734.02	15,443,343.43
เงินทุนสำรองเงินสะสม	27,769,263.83	30,469,823.85	2,700,560.02
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	974,052.50	974,052.50
รวมหนี้สินและเงินสะสม	115,348,616.31	134,848,712.75	19,500,096.44

(นางสุจินดา ลิมศิลา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางนันทพร ตัณฑะจินะ)

ปลัดเทศบาลตำบลราชกรูด

(นายารณะ ไยแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลราชกรูด

เทศบาลตำบลราชกรูด
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	312.25
เงินฝากกระแสรายวัน	17,260.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนเรืองราษฎร์	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 361-6-00518-3	18,966.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 361-1-05969-2	29,517,134.06
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาระนอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 219-2-37428-3	1,982,019.57
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 219-4-04280-6	20,275,121.98
ธนาคารออมสิน สาขาระนอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020057105106	9,686,381.74
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 50681055732	1,054.31
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300000023261	9,755,271.42
รวม	71,253,521.33

เทศบาลตำบลราชกรูด
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	292,054.31
รวม	292,054.31

เทศบาลตำบลราชกรูด
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
ค่าขายแบบแปลน	2,000.00
เงินโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	1,054.31
เงินชดใช้ค่าเสียหายจากโครงการก่อสร้างผนังกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง ซอยท่าเรือถนนแยกขวา หมู่ที่ 5 ต.ราชกรูด อ.เมืองระนอง จ.ระนอง	289,000.00
รวม	292,054.31

เทศบาลตำบลราชกรูด
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	60,000.00	91,928.34	31,928.34
	ภาษีป้าย	200,000.00	60,107.36	-139,892.64
รวมหมวดภาษีอากร		260,000.00	152,035.70	-107,964.30
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	1,700.00	0.00	-1,700.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	500.00	0.00	-500.00
	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	0.00	30,030.00	30,030.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	300,000.00	52,250.00	-247,750.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	500.00	80.00	-420.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,000.00	1,133.75	133.75
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	210.00	-790.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	25,000.00	1,000.00	-24,000.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	50,000.00	2,400.00	-47,600.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	500.00	0.00	-500.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	30,000.00	0.00	-30,000.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	6,000.00	0.00	-6,000.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,000.00	740.00	-1,260.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	100.00	10.00	-90.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		424,300.00	87,853.75	-336,446.25
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	500,000.00	166,146.62	-333,853.38
	รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	500,000.00	283,358.00	-216,642.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		1,000,000.00	449,504.62	-550,495.38
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รายได้จากประปา	500,000.00	119,843.00	-380,157.00
	รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	500,000.00	119,843.00	-380,157.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าจำหน่ายเศษของ	0.00	2,380.00	2,380.00
	เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	2,935,297.01	2,935,297.01
	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	10,000.00	17,260.00	7,260.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	500.00	0.00	-500.00
	เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	170,000.00	38,700.00	-131,300.00

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	1,000.00	10.53	-989.47
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		181,500.00	2,993,647.54	2,812,147.54
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	4,000.00	0.00	-4,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		4,000.00	0.00	-4,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	500,000.00	154,418.15	-345,581.85
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	10,000,000.00	4,447,371.26	-5,552,628.74
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,000,000.00	1,474,542.19	-2,525,457.81
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	150,000.00	43,264.73	-106,735.27
	ภาษีสรรพสามิต	7,200,000.00	2,081,721.65	-5,118,278.35
	ค่าภาคหลวงแร่	76,000.00	21,974.75	-54,025.25
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	64,000.00	20,460.93	-43,539.07
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	980,000.00	95,274.00	-884,726.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		22,970,000.00	8,339,027.66	-14,630,972.34
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	28,480,000.00	8,212,969.50	-20,267,030.50
รวมหมวดเงินอุดหนุน		28,480,000.00	8,212,969.50	-20,267,030.50
รวมทั้งหมด		53,819,800.00	20,354,881.77	-33,464,918.23

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลราษกรุด

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน

รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน
งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	244,288.00	66,493.00	66,493.00				
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	15,432.00	0.00	0.00				
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,641,500.00	2,154,000.00	2,154,000.00				
	เบี้ยยังชีพความพิการ	1,974,400.00	499,200.00	499,200.00				
	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	60,000.00	13,500.00	13,500.00				
งบกลาง	เงินสำรองจ่าย	312,686.00	33,049.00	33,049.00				
	รายจ่ายตามข้อมูลพื้นที่	852,159.00	2,550.00	2,550.00				
	เงินช่วยเหลือพิเศษ	3,000.00	0.00	0.00				
	รวม งบกลาง	12,103,465.00	2,768,792.00	2,768,792.00				
	เงินเดือนนายก/รองนายก องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	725,760.00	181,440.00	181,440.00				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายก/รองนายก	180,000.00	45,000.00	45,000.00				
	ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง นายก	180,000.00	45,000.00	45,000.00				
	ค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล	207,360.00	51,840.00	51,840.00				
	ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง ประธานสภา/สมาชิกสภา/ เลขานุการสภาองค์กร	1,555,200.00	388,800.00	388,800.00				
	ปลัดองส่วนท้องถิ่น	5,062,224.00	1,187,970.00	1,187,970.00				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	108,330.00	27,000.00	27,000.00				
	เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	242,000.00	67,500.00	67,500.00				
	เงินประจำตำแหน่ง	238,560.00	60,120.00	60,120.00				
	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	6,694,730.00	1,591,308.39	1,591,308.39				
	เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง	510,210.00	118,203.70	118,203.70				
งบดำเนินงาน	รวม งบกลาง	15,704,374.00	3,764,182.09	3,764,182.09				
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการ อื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กร	410,000.00	148,150.00	148,150.00				
	ปลัดองส่วนท้องถิ่น	10,000.00	0.00	0.00				
	ค่าเบี้ยประชุม	329,000.00	110,990.00	110,990.00				
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	176,000.00	94,403.23	94,403.23				
งบดำเนินงาน	ค่าเช่าบ้าน	91,400.00	29,650.00	29,650.00				
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,039,252.00	426,110.56	426,110.56				
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
	รวม งบดำเนินงาน							
	รวม งบกลาง							

คำชี้แจง	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	50,000.00	18,230.00	18,230.00	18,230.00	0.00
	ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงการ	2,988,236.00	1,180,379.67	1,180,379.67	170,476.68	42,129.59
คำวัด	ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย	1,196,800.00	368,634.56	368,634.56	58,608.45	37,370.00
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	430,000.00	206,966.00	206,966.00	86,310.00	100,204.00
	วัสดุสำนักงาน	241,000.00	75,607.81	75,607.81	5,243.00	1,691.00
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,081,800.00	1,356,051.41	1,356,051.41	16,984.11	
	วัสดุงานบ้านงานครัว	1,444,400.00	226,597.55	226,597.55	2,730.00	
	วัสดุก่อสร้าง	255,000.00	43,820.00	43,820.00	0.00	0.00
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,225,000.00	473,021.58	473,021.58	66,076.80	2,304.98
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	160,000.00	72,326.00	72,326.00		
	วัสดุวิทยุคมนาคมหรือ	180,000.00	125,675.00	125,675.00	0.00	0.00
	วัสดุอุปกรณ์และเผยแพร่	25,000.00	0.00	0.00		
คำสาธิตอุปโลก	วัสดุเครื่องแต่งกาย	155,000.00	121,100.00	121,100.00		
	วัสดุไฟฟ้า	30,000.00	0.00	0.00		
	วัสดุคอมพิวเตอร์	369,800.00	105,630.00	105,630.00	68,170.00	8,380.00
	วัสดุเครื่องดับเพลิง	10,000.00	4,250.00	4,250.00		
	วัสดุสำรวจ	10,000.00	5,100.00	5,100.00		
	วัสดุจราจร	75,000.00	0.00	0.00		
	วัสดุอื่น	20,000.00	3,000.00	3,000.00		
	ค่าไฟฟ้า	700,000.00	206,067.94	206,067.94	165,472.71	
	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00		
	ค่าบริการโทรศัพท์	67,000.00	7,756.07	7,756.07	4,932.90	2,536.69
คำกรณณ์	ค่าบริการไปรษณีย์	150,000.00	2,969.00	2,969.00	27,740.14	2,969.00
	ค่าบริการสื่อสารและ	158,700.00	44,410.40	44,410.40	0.00	14,980.00
	ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ	10,000.00	0.00	0.00		
	รวม งบดำเนินงาน	14,088,388.00	5,456,896.78	5,456,896.78	865,906.02	388,607.82
	ครุภัณฑ์สำนักงาน	235,623.00	77,825.00	77,825.00	32,635.00	24,600.00
	ครุภัณฑ์การเกษตร	37,600.00	0.00	0.00		
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	32,740.00	12,840.00	12,840.00		
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ	12,500.00	12,500.00	12,500.00	18,800.00	
	ครุภัณฑ์สำนักงานครัว	34,900.00	33,690.00	33,690.00	2,100.00	
	ครุภัณฑ์โรงงาน	3,200.00	2,100.00	2,100.00	31,690.00	0.00
คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ	150,500.00	70,270.00	70,270.00		
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	370,000.00	0.00	0.00		
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	4,017,000.00	0.00	0.00		
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	3,410,000.00	0.00	0.00		
	ค่าเช่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		
	รวม งบลงทุน	8,304,063.00	209,225.00	209,225.00	85,225.00	24,600.00
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,619,510.00	891,450.00	891,450.00		
	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	0.00	0.00	0.00		
	รวม งบเงินอุดหนุน	3,619,510.00	891,450.00	891,450.00		
	รวมสุทธิ	53,819,800.00	13,090,545.87	13,090,545.87	2,768,792.00	849,077.82
เงินอุดหนุน	รวม งบดำเนินงาน	14,088,388.00	5,456,896.78	5,456,896.78	865,906.02	388,607.82
	รวม งบลงทุน	8,304,063.00	209,225.00	209,225.00	85,225.00	24,600.00
เงินอุดหนุน	รวม งบเงินอุดหนุน	3,619,510.00	891,450.00	891,450.00		
	รวมสุทธิ	53,819,800.00	13,090,545.87	13,090,545.87	2,768,792.00	849,077.82

งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับภารกิจความ สมบูรณ์ภายใน	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	งานจราจร	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการ สาธารณะและงาน สาธารณูปโภคอื่น	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน
	0.00			0.00	0.00		55,320.00			
	266,940.00			244,200.00	50,640.00		41,880.00		143,909.04	
	30,000.00			10,935.00					8,903.22	
	296,940.00			255,135.00	50,640.00		97,200.00		152,812.26	
	0.00					0.00				
0.00					0.00		0.00		11,760.00	
0.00			4,500.00				0.00			95,200.00

0.00	93,920.00	11,188.00	277,720.00	8,240.00	24,900.00	18,049.20		212,040.00
41,729.71			500.00			7,000.00	16,900.00	
20,820.00			1,333,446.30				0.00	
98,604.15							0.00	
41,126.00				31,200.00			96,795.50	
121,100.00				0.00			0.00	
4,250.00								
0.00	0.00							
327,629.86	93,920.00	15,688.00	1,611,666.30	39,440.00	24,900.00	25,049.20	220,655.50	212,040.00
12,590.00				0.00		8,000.00		
0.00								0.00
12,840.00								
12,500.00								
14,890.00								
			38,580.00	0.00			0.00	
52,820.00			38,580.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
			891,450.00		0.00			
			891,450.00		0.00			
380,449.86	390,860.00	15,688.00	2,796,831.30	90,080.00	24,900.00	130,249.20	373,467.76	212,040.00
		0.00					0.00	

[illegible]

เทศบาลตำบลราษการุด
กระดามทำการกระดบอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
ประจำเดือน สิงหาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน / งาน		แผนงานและและ ชุมชน	รวม
		00240	
		งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับและชุมชน	
		00241	
หมวด / ประเภทรายจ่าย	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 5421000	1,445,924.00
		รวมเดือนนี้	1,445,924.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี	1,445,924.00
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	1,445,924.00
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	1,445,924.00