

ฉบับ



ที่ สน ๕๕๗๐๒ / ๖๓๒

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหลวง
หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน
จังหวัดสกลนคร ๔๗๑๑๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบทดลอง และรายงานรับ-จ่าย เงินสด ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒

เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง และรายงานรับ-จ่าย เงินสด ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย เงินสด และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและรายงานส่งให้นายอำเภอต่อไป นั้น

เทศบาลตำบลหนองหลวง ได้จัดทำรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุทิน บุญมาก)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง

๕ พ.ย. ๖๒

กองคลัง/งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๔๒๑๖-๔๐๕๖

.....	รับ
.....	พิมพ์
.....	ตรวจ/แทน
.....	
.....	หัวหน้าหน่วยงาน
.....	เลขานุการนายกเทศมนตรี



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองหลวง โทร.๐-๔๒๑๖-๔๐๕๖

ที่ สน ๕๕๗๐๒ /

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานรับ-จ่าย เงินสด ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย เงินสด และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและรายงานส่งให้นายอำเภอ ต่อไป

เทศบาลตำบลหนองหลวง ได้จัดทำรายงานรับ-จ่าย เงินสด ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสาวจันทรา ละไพบ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ความเห็นหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

.....



(ลงชื่อ)

(นางบุษบา เพชรนอก)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

.....



(ลงชื่อ)

(นายเรืองฤทธิ์ พิมพ์บุตร)

ปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลหนองหลวง



(ลงชื่อ)

(นายเรืองฤทธิ์ พิมพ์บุตร)

ปลัดเทศบาลตำบล

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง



(ลงชื่อ)

(นายสุทิน บุญมาก)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			20,680,225.87	ยอดยกมา		20,680,225.87
168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
37,720.00	0.00	37,720.00	7,310.10	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
650,000.00	0.00	650,000.00	52,172.93	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	7,310.10
500,000.00	0.00	500,000.00	40,551.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	52,172.93
210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	หมวดรายได้จากรายบุคคลและการพาณิชย์	41400000	40,551.00
22,334,280.00	0.00	22,334,280.00	1,020,831.63	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
30,984,500.00	0.00	30,984,500.00	7,237,121.36	หมวดการจัดสรร	42100000	1,020,831.63
54,884,500.00	0.00	54,884,500.00	8,357,987.02	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	7,237,121.36
54,884,500.00	0.00	54,884,500.00	8,357,987.02	รวม	รวม	8,357,987.02
0.00	0.00	0.00	872,340.00	ลูกหนี้เงินยืม		8,357,987.02
0.00	0.00	0.00	30,985.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11041000	872,340.00
0.00	0.00	0.00	6,110.41	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	11044000	30,985.00
0.00	0.00	0.00	61,850.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040001	6,110.41
0.00	0.00	0.00	468,842.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040008	61,850.00
0.00	0.00	0.00	2,000.00	เงินสะสม	21040015	468,842.25
0.00	0.00	0.00	1,442,127.66	รวม	31000000	2,000.00
54,884,500.00	0.00	54,884,500.00	9,800,114.68	รวมรายรับ	รวม	1,442,127.66
				รายจ่าย		9,800,114.68
14,951,650.00	0.00	14,951,650.00	1,010,895.00	งบกลาง		
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	218,720.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	51100000	1,010,895.00
16,577,400.00	0.00	16,577,400.00	1,083,685.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52100000	218,720.00
					52200000	1,083,685.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายตัว ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รหัสบัญชี	
2,025,135.00	0.00	2,025,135.00	28,000.00 ค่าตอบแทน	53100000	28,000.00
6,018,275.00	0.00	6,018,275.00	185,211.00 ค่าใช้สอย	53200000	185,211.00
3,497,000.00	0.00	3,497,000.00	160,924.10 ค่าวัสดุ	53300000	160,924.10
1,193,000.00	0.00	1,193,000.00	5,757.00 ค่าสาธารณูปโภค	53400000	5,757.00
514,300.00	0.00	514,300.00	0.00 ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
4,345,100.00	0.00	4,345,100.00	0.00 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00 รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
3,118,000.00	0.00	3,118,000.00	686,000.00 เงินอุดหนุน	56100000	686,000.00
54,884,500.00	0.00	54,884,500.00	3,379,192.10	รวม	3,379,192.10
0.00	0.00	0.00	884,220.00 อุดหนุนเงินยืม	11041000	884,220.00
0.00	0.00	0.00	67,000.00 รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	67,000.00
0.00	0.00	0.00	4,040.00 รายจ่ายผิดส่งไปสําคัญ	21030000	4,040.00
0.00	0.00	0.00	71,690.00 เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	71,690.00
0.00	0.00	0.00	468,842.25 เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	468,842.25
0.00	0.00	0.00	250,000.00 เงินสะสม	31000000	250,000.00
54,884,500.00	0.00	54,884,500.00	1,745,792.25	รวม	1,745,792.25
0.00	0.00	0.00	5,124,984.35	รวมรายจ่าย	5,124,984.35
			4,675,130.33	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	4,675,130.33
			25,355,356.20	ยอดยกไป	25,355,356.20

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลหนองหลวง
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

รายได้จัดเก็บเอง	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดภาษีอากร	41000000	1,565,720.00	100,034.03
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100000	168,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100001	80,000.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100002	71,000.00	-
	41100003	17,000.00	-
รวม		168,000.00	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	37,720.00	7,310.10
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	3,000.00	29.10
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	2,000.00	80.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	1,000.00	20.00
(4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	2,000.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	500.00	40.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	100.00
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	1,220.00	-
(8) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	6,000.00	6,920.00
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	-
(10) ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230002	5,000.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	2,500.00	-
(12) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	36.00
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	2,000.00	85.00
(14) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	2,000.00	-
รวม		37,720.00	7,310.10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	650,000.00	52,172.93
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	500,000.00	52,150.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	150,000.00	22.93
รวม		650,000.00	52,172.93
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	500,000.00	40,551.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	500,000.00	40,551.00
รวม		500,000.00	40,551.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	210,000.00	-
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	10,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	200,000.00	-
รวม		210,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	22,334,280.00	1,020,831.63
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	22,334,280.00	1,020,831.63

เทศบาลตำบลหนองหลวง
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	500,000.00	61,382.10
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,500,000.00	811,843.64
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	4,000,000.00	-
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	100,000.00	15,738.99
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	7,414,280.00	-
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	60,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	60,000.00	16,224.90
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	700,000.00	115,642.00
รวม		22,334,280.00	1,020,831.63
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	30,984,500.00	7,237,121.36
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	30,984,500.00	7,237,121.36
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	30,984,500.00	7,237,121.36
รวม		30,984,500.00	7,237,121.36

เทศบาลตำบลหนองหลวง

งบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	18,127,169.51	-	8,452,799.09	3,777,691.69	22,802,276.91	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	2,553,056.36	-	22.93	-	2,553,079.29	-
เงินฝาก-การและสวามิภักดิ์	11012003	-	-	11,204,611.03	11,204,611.03	-	-
เงินฝาก-เงินต้นส่วนเกินจากเทศบาล	11032000	2,240,580.21	-	-	-	2,240,580.21	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	4,040.00	-	884,220.00	872,340.00	15,920.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	35,043.00	-	-	30,985.00	4,058.00	-
ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	8,357,987.02	8,357,987.02	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,025,680.00	67,000.00	-	-	-
รายจ่ายผิดส่งไปลำดับ	21030000	-	4,040.00	4,040.00	-	-	958,680.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	71,690.00	71,690.00	6,110.41	-	6,110.41
เงินรับฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย 5%	21040004	-	33,476.06	-	-	-	33,476.06
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	322,330.00	-	61,850.00	-	384,180.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	468,842.25	468,842.25	-	-
เงินรับฝากเงินทดรองราชการตามกฎหมาย	21040016	-	409,289.08	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	199,571.66	-	-	-	409,289.08
เงินสะสม	31000000	-	9,583,130.94	250,000.00	2,000.00	-	199,571.66
เงินต้นสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,316,681.34	-	-	-	9,335,130.94
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดลอก	41210004	-	-	-	-	-	11,316,681.34
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดลอก	41210005	-	-	-	29.10	-	29.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดลอก	41210007	-	-	-	80.00	-	80.00
		-	-	-	20.00	-	20.00

เทศบาลตำบลหนองหลวง

งบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารวมเนียบปิด ไปย ติดตั้งแผ่นปะภาพหรือแผ่นปริมพิธีการ	41210012	-	-	-	40.00	-	40.00
ค่ารวมเนียบเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	-	-	100.00	-	100.00
ค่ารวมเนียบอื่น ๆ	41219999	-	-	-	6,920.00	-	6,920.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	-	-	36.00	-	36.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต	41230008	-	-	-	85.00	-	85.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	-	-	52,150.00	-	52,150.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	-	-	22.93	-	22.93
รายได้จากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและการพาณิชย์	41400006	-	-	-	40,551.00	-	40,551.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	-	-	-	-	-
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	-	-	61,382.10	-	61,382.10
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	-	-	-	811,843.64	-	811,843.64
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	-	-	-	-	-
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-	-	15,738.99	-	15,738.99
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	-	-	-
ค่าภาษีหลวงมิได้เสีย	42100013	-	-	-	16,224.90	-	16,224.90
ค่ารวมเนียบจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	-	-	115,642.00	-	115,642.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใต้	43100002	-	-	-	7,237,121.36	-	7,237,121.36
งบกลาง	51100000	-	-	1,010,895.00	-	1,010,895.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-	218,720.00	-	218,720.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	-	1,083,685.00	-	1,083,685.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	-	-	28,000.00	-	28,000.00	-

เทศบาลตำบลหนองหลวง

จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้สอย	53200000	-	-	185,211.00	-	185,211.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	160,924.10	-	160,924.10	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	-	5,757.00	-	5,757.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	686,000.00	-	686,000.00	-
	รวม	22,965,889.08	22,965,889.08	33,140,404.42	33,140,404.42	31,001,106.51	31,001,106.51

เทศบาลตำบลหนองหลวง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		33,476.06
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		409,289.08
เงินรับฝากประกันสัญญา		384,180.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		6,110.41
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพข้าราชการ	801.66	
เงินประกันสัญญา	198,770.00	199,571.66
รวม		<u>1,032,627.21</u>