



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองหลวง โทร.๐-๔๒๑๖-๔๐๕๖

ที่ สน ๕๕๗๐๒ /

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานรับ-จ่าย เงินสด ประจำเดือน พฤศจิกายน 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 พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจันทรา ละไ้)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ความเห็นหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

.....
.....

(ลงชื่อ)

(นางบุษบา เพชรนอก)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

.....
.....

(ลงชื่อ)

(นายเรืองฤทธิ์ พิมพ์บุตร)
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลหนองหลวง

.....
.....

(ลงชื่อ)

(นายเรืองฤทธิ์ พิมพ์บุตร)
ปลัดเทศบาลตำบล

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง

.....
.....

(ลงชื่อ)

(นายสุทิน บุญมาก)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประเภทการ (บาท)	เงินปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			20,680,225.87	ยอดยกมา		25,355,356.20
168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
37,720.00	0.00	37,720.00	15,890.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ โบนัส	41200000	8,580.00
650,000.00	0.00	650,000.00	71,372.93	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	19,200.00
500,000.00	0.00	500,000.00	70,219.00	หมวดรายได้จากรายการบริการและกิจการพาณิชย์	41400000	29,668.00
210,000.00	0.00	210,000.00	43,290.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	43,290.00
22,334,280.00	0.00	22,334,280.00	3,749,615.92	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,728,784.29
30,984,500.00	0.00	30,984,500.00	7,902,941.36	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	665,820.00
54,884,500.00	0.00	54,884,500.00	11,853,329.31		รวม	3,495,342.29
54,884,500.00	0.00	54,884,500.00	11,853,329.31		รวม	3,495,342.29
0.00	0.00	0.00	1,755,760.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	883,420.00
0.00	0.00	0.00	30,985.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	17,723.28	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	11,612.87
0.00	0.00	0.00	69,400.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	7,550.00
0.00	0.00	0.00	941,750.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	472,908.50
0.00	0.00	0.00	2,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,817,619.03		รวม	1,375,491.37
54,884,500.00	0.00	54,884,500.00	14,670,948.34		รวมรายรับ	4,870,833.66
				รายจ่าย		
14,951,650.00	0.00	14,951,650.00	2,060,673.80	งบกลาง	51100000	1,049,778.80
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	437,440.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00
16,577,400.00	0.00	16,577,400.00	2,155,485.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,071,800.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประมาณการ (บาท)	เงินเบิกจ่าย			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายตัว ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
2,025,135.00	0.00	2,025,135.00	76,719.00	ค่าตอบแทน	53100000	48,719.00
6,018,275.00	0.00	6,018,275.00	596,730.00	ค่าใช้สอย	53200000	411,519.00
3,497,000.00	0.00	3,497,000.00	216,349.40	ค่าวัสดุ	53300000	55,425.30
1,193,000.00	0.00	1,193,000.00	106,281.42	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	100,524.42
514,300.00	0.00	514,300.00	79,900.00	ค่ารถบรรทุก	54100000	79,900.00
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	726,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	40,000.00
54,884,500.00	0.00	54,884,500.00	6,455,578.62		รวม	3,076,386.52
0.00	0.00	0.00	1,757,220.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	873,000.00
0.00	0.00	0.00	67,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,040.00	รายจ่ายส่งในสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	77,800.41	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,110.41
0.00	0.00	0.00	941,750.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	472,908.50
0.00	0.00	0.00	747,000.00	เงินสะสม	31000000	497,000.00
0.00	0.00	0.00	3,594,811.16		รวม	1,849,018.91
54,884,500.00	0.00	54,884,500.00	10,050,389.78		รวมรายจ่าย	4,925,405.43
0.00	0.00	0.00	4,620,558.56	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-54,571.77
			25,300,784.43	ยอดยกไป		25,300,784.43

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลหนองหลวง (หมายเหตุ 1)
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,565,720.00	200,772.03
หมวดภาษีอากร	41100000	168,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	80,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	71,000.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	17,000.00	-
รวม		168,000.00	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	37,720.00	15,890.10
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสุรา	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 ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	500.00	70.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	200.00
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	1,220.00	-
(8) ค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ตายโดยมิได้ถูกฆ่าหรือฆ่าออกโรงฆ่าสัตว์	41210034	-	-
(9) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	6,000.00	10,320.00
(10) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230002	5,000.00	5,000.00
(12) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	2,500.00	-
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	36.00
(14) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	2,000.00	135.00
(15) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	2,000.00	-
รวม		37,720.00	15,890.10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	650,000.00	71,372.93
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	500,000.00	71,350.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	150,000.00	22.93
รวม		650,000.00	71,372.93
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	500,000.00	70,219.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	500,000.00	49,631.00
(2) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	20,588.00
รวม		500,000.00	70,219.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	210,000.00	43,290.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	10,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	200,000.00	43,290.00

เทศบาลตำบลหนองหลวง (หมายเหตุ 1)
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รวม		210,000.00	43,290.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	22,334,280.00	3,749,615.92
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	22,334,280.00	3,749,615.92
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	500,000.00	105,479.77
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,500,000.00	1,604,964.92
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	4,000,000.00	536,297.74
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	100,000.00	15,738.99
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	7,414,280.00	1,262,948.60
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	60,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	60,000.00	16,224.90
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	700,000.00	207,961.00
รวม		22,334,280.00	3,749,615.92
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	30,984,500.00	7,902,941.36
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	30,984,500.00	7,902,941.36
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	30,984,500.00	7,902,941.36
รวม		30,984,500.00	7,902,941.36

เทศบาลตำบลหนองหลวง
 จังหวัดลพบุรี
 ปีงบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	1,160.00	1,160.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์-เผื่อเรียก	11012001	22,802,276.91	-	6,502,892.29	6,557,464.06	-	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	2,553,079.29	-	-	-	2,553,079.29	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	5,306,445.23	5,306,445.23	-	-
เงินฝากเงินต้นส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	2,240,580.21	-	-	-	2,240,580.21	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	15,920.00	-	873,000.00	883,420.00	-	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	4,058.00	-	-	-	4,058.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
เงินรวบรวม	19010000	-	-	3,495,342.29	3,495,342.29	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	958,680.00	-	-	-	958,680.00
รายจ่ายผิดสั่งไปสำคัญ	21030000	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	6,110.41	6,110.41	11,612.87	-	11,612.87
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	33,476.06	-	-	-	33,476.06
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	384,180.00	-	7,550.00	-	391,730.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	472,908.50	472,908.50	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	409,289.08	-	-	-	409,289.08
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	199,571.66	-	-	-	199,571.66
เงินสะสม	31000000	-	9,335,130.94	497,000.00	-	-	8,838,130.94
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,316,681.34	-	-	-	11,316,681.34
ค่ารวมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดเสา	41210004	-	29.10	-	-	-	29.10
ค่ารวมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	80.00	-	-	-	80.00
ค่ารวมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	20.00	-	-	-	20.00

เทศบาลตำบลหนองหลวง
 งบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารวมเบ็ดเตล็ด ไปย จัดตั้งแผนงบประมาณหรือแผนเปลี่ยนพิจารณา	41210012	-	40.00	-	30.00	-	70.00
ค่ารวมเบ็ดเตล็ดเกี่ยวกับทะเบียนภาษี	41210029	-	100.00	-	100.00	-	200.00
ค่ารวมเบ็ดเตล็ดการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์โดยมีได้ถูกฆ่าหรือ ขนออกโรงฆ่าสัตว์	41210034	-	-	100.00	100.00	-	-
ค่ารวมเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41219999	-	6,920.00	-	3,400.00	-	10,320.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230002	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	36.00	-	-	-	36.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาษีรถยนต์ใช้เครื่องยนต์	41230008	-	85.00	-	50.00	-	135.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	52,150.00	-	19,200.00	-	71,350.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	22.93	-	-	-	22.93
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	40,551.00	-	9,080.00	-	49,631.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	-	-	20,588.00	-	20,588.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	-	-	43,290.00	-	43,290.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	61,382.10	-	44,097.67	-	105,479.77
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	-	811,843.64	-	793,121.28	-	1,604,964.92
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	-	-	536,297.74	-	536,297.74
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	15,738.99	-	-	-	15,738.99
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	1,262,948.60	-	1,262,948.60
ค่าภคหลวงปีใดเต็ม	42100013	-	16,224.90	-	-	-	16,224.90
ค่ารวมเบ็ดเตล็ดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	115,642.00	-	92,319.00	-	207,961.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่าย โอนเลือกทำ	43100002	-	7,237,121.36	-	665,820.00	-	7,902,941.36
งบกลาง	51100000	1,010,895.00	-	1,049,778.80	-	2,060,673.80	-

เทศบาลตำบลหนองหลวง
 งบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00	-	218,720.00	-	437,440.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,083,685.00	-	1,071,800.00	-	2,155,485.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	28,000.00	-	48,719.00	-	76,719.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	185,211.00	-	411,519.00	-	596,730.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	160,924.10	-	55,425.30	-	216,349.40	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	5,757.00	-	100,524.42	-	106,281.42	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-	79,900.00	-	79,900.00	-
เงินเดือนน	56100000	686,000.00	-	40,000.00	-	726,000.00	-
รวม		31,001,106.51	31,001,106.51	20,231,345.24	20,231,345.24	34,012,501.26	34,012,501.26

เทศบาลตำบลหนองหลวง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		33,476.06
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		409,289.08
เงินรับฝากประกันสัญญา		391,730.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		11,612.87
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพข้าราชการ	801.66	
เงินประกันสัญญา	198,770.00	199,571.66
รวม		1,045,679.67