

สำเนาฉบับ

ที่ ขบ ๕๕๔๐๒/๑๕๙๒

สำนักงานเทศบาลตำบลหมอนนาง
อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๔๐

๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งสำเนารายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การรักษาเงินฯ พ.ศ. ๒๕๔๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนารายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๔๔ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอ ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ” นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลหมอนนาง ได้จัดทำรายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายณพล ศิริสัมพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลหมอนนาง

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร./โทรสาร ๐-๓๘๔๖-๖๓๗๓

www.monanglocal.go.th

ได้รับเรื่อง
วันที่ ๙/๑๑/๖๑

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

พิมพ์.....	7/11/61
ทวน.....	
ตรวจ.....	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลหมอนนาง

ที่ ขบ.๕๕๔๐๒/๑๐๕๕

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน ตุลาคม ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง/ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรีตำบลหมอนนาง

เรื่องเดิม

อ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๔๔ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำ รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอ ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหาร ส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ” นั้น

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อระเบียบ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๔๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายวิษณุ วิริงคะ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางวัชรีย์ บุญถนอม)

หัวหน้าสำนักงานสถิติ

- นายชัยปัทม

(นายชัยปัทม)

ปลัดเทศบาลตำบลหมอนนาง

7 พย ๒๕๖๑

(นายณพล ศิริศักดิ์ศิริ)

นายกเทศมนตรีตำบลหมอนนาง

เทศบาลตำบลหมอนนาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2562
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-153-2-24988-6)	11012001	4,122,030.29	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020070697569)	11012001	7,109,873.43	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020114982075)	11012001	896,413.43	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(209-1-31030-1)	11012001	35,993,597.56	-
เงินฝาก-ประจำ(300032816393)	11012002	20,000,000.00	-
เงินฝาก-ประจำ(300032816401)	11012002	50,000,000.00	-
เงินฝาก-ประจำ(310001629667)	11012002	13,149,929.78	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	5,633,899.38	-
ลูกหนี้ภายในเรือนและที่ดิน	11043001	85,761.40	-
ลูกหนี้ภายในบำรุงท้องที่	11043002	89,737.01	-
ลูกหนี้ภายในป้าย	11043003	19,832.00	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	60,322.50	-
รายการค้างจ่าย	21010000	-	7,673,275.51
เงินรับฝากภาษีโรง ๓ ที่จ่าย	21040001	-	544.31
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายความเสียหาย	21040003	-	30,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	48,596.77
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	775,625.00
เงินรับฝาก กบข.	21040011	-	3,079.20
เงินรับฝากอื่นๆ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหมอนนาง	21040099	-	9,700.80
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม	21040099	-	3,748.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการขุดถนนกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(3) ประมวล ท ประจําปีงบประมาณ 2558	21040099	-	5,600.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	2,450.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรอคืนจังหวัด	21040099	-	798,120.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันความเสียหาย	21040099	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ รับคืนเบี้ยประกันภัยสูงอายุ	21040099	-	15,400.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	60,322.50
เงินสะสม	31000000	-	38,207,393.59
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	29,064,762.15
สำรองรับสูงกว่าจ่าย(บัญชีชั่วคราวภาษี)	38888888	-	44,799,634.52
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	3,426.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	461.40
ภาษีป้าย	41100003	-	200.00
อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	38,930.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	870.00
ค่าธรรมเนียมกับใบอนุญาตปล่อย	41210008	-	35,820.00

เทศบาลตำบลหมอนนาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	300.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	300.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	50.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	1,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	200.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	10.00
รายได้บุคคลอื่น ๆ	41599999	-	3,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	-	1,070,793.77
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,110,972.88
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	266,465.32
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	924,068.60
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	667,661.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอนดอกทำ	43100002	-	14,958,807.00
งบกลาง	51100000	1,771,458.60	-
เงินค้ำประกัน (ฝ่ายภาษีเมือง)	52100000	256,000.00	-
เงินค้ำประกัน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,340,854.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	15,500.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	7,439.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	49,439.94	-
รวม		140,602,088.32	140,602,088.32

**ՀԱՅԵՐԱՆԻ ՄԱՍԻՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
2562 ՎԵՐԴԱԿԱՆ**

ကမ္ဘာ့ကလေး-ပျိုအသံ

[illegible]

สรุปตาม 2562 ปีงบประมาณ

รวมเงิน-จ่าย

งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบกลาง		งบอุดหนุน		งบอื่น ๆ		รวม	
ประเภท	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบอื่น ๆ	รวม	งบอุดหนุน	งบอื่น ๆ	รวม	งบอุดหนุน	งบอื่น ๆ	รวม	งบอุดหนุน
(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)
21,193,000.00	25,660.00	21,218,660.00	1,340,854.00	เงินอุดหนุน (งบลงทุน)									
1,806,000.00	0.00	1,806,000.00	15,500.00	งบอุดหนุน									
19,015,200.00	0.00	19,015,200.00	7,439.00	งบอุดหนุน									
6,541,000.00	0.00	6,541,000.00	0.00	งบอุดหนุน									
682,000.00	0.00	682,000.00	49,439.94	งบอุดหนุน									
3,940,000.00	0.00	3,940,000.00	0.00	งบอุดหนุน									
13,935,500.00	0.00	13,935,500.00	0.00	งบอุดหนุน									
2,693,000.00	0.00	2,693,000.00	0.00	งบอุดหนุน									
100,447,000.00	26,943.00	100,473,943.00	3,440,691.54	รวม									
0.00	0.00	0.00	26,943.00	งบอุดหนุน									
0.00	0.00	0.00	26,943.00	งบอุดหนุน									
0.00	0.00	0.00	15,001.16	งบอุดหนุน									
0.00	0.00	0.00	33,899.00	งบอุดหนุน									
0.00	0.00	0.00	239,462.25	งบอุดหนุน									
0.00	0.00	0.00	315,305.41	รวม									
100,447,000.00	26,943.00	100,473,943.00	3,755,996.95	รวม									
0.00	0.00	0.00	15,631,131.68	งบอุดหนุน									
0.00	0.00	0.00	131,271,844.49	งบอุดหนุน									
131,271,844.49				รวม									

หมายเหตุ:

- การปรับปรุงงบรายได้และจ่ายให้ด้วย จะแสดงยอดสุทธิของรายการใน 7 งบปรับปรุงงบลงทุนงบกลางและงบอุดหนุนไว้ดังนี้

เทศบาลตำบลหมอนนาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 209-1-31030-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561			40,745,336.05
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25/07/2561	10118923	(2,482.00)	
25/07/2561	10119924	(37,120.00)	
25/07/2561	10119937	(300.00)	
09/08/2561	10119955	(19,101.20)	
13/09/2561	10121213	(725.00)	
19/09/2561	10121222	(21,831.19)	
26/09/2561	10121239	(500.00)	
26/09/2561	10124803	(500.00)	
19/10/2561	10124844	(212.00)	
26/10/2561	10124851	(64,008.25)	
26/10/2561	10124853	(145.00)	
31/10/2561	10124858 *	(540.00)	
31/10/2561	10124859	(540.00)	
รวม			(148,004.64)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่ยังไม่บันทึกบัญชี	1	(817,411.44)	
รายได้ค้างรับปีงบประมาณ 2561	1	(3,786,322.41)	
รวม			(4,603,733.85)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561			35,993,597.56

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ

(นายวิชญ์ วรรณะ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

(นางวิชญ์ บุญอม)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด
ม. ๕๐.๐๐๐๗