

สำเนาฉบับ

ที่ ขบ ๕๕๔๐๒/๑๖๘๓

สำนักงานเทศบาลตำบลหมอนนาง
อำเภอพนสนิม จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๔๐

๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งสำเนารายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การรักษาเงินฯ พ.ศ. ๒๕๔๗

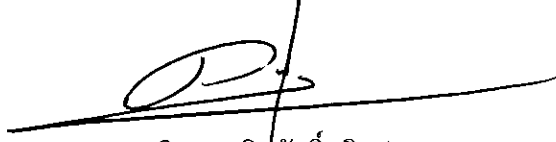
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนารายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ” นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลหมอนนาง ได้จัดทำรายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายณพล ศิริศักดิ์ศิริธร)

นายกเทศมนตรีตำบลหมอนนาง

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร./โทรสาร ๐-๓๘๔๖-๖๓๗๓

www.monngiocal.go.th

ได้รับต้นฉบับแล้ว

ผู้รับ.....
วันที่ 21/12/61

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

พิมพ์.....	7/12/61
ทนาย.....	
ตรวจ.....	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลหมอนนาง
ที่ ขบ.๕๕๔๐๒/ ๑๖๗๙ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง/ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรีตำบลหมอนนาง

เรื่องเดิม

อ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำ รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอ ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหาร ส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ” นั้น

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อระเบียบ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายวิษณุ วิรงคะ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นายชัยเกียรติ นวลศรี)

ปลัดเทศบาลตำบลหมอนนาง

(นาง นวน นวน)

หัวหน้างานการเงินและบัญชี
ก.๐๑.๗๓๘

(นายนพลิต เสริมศักดิ์ศิริ)

นายกเทศมนตรีตำบลหมอนนาง

เทศบาลตำบลหมอนนาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	3,950.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-153-2-24988-6)	11012001	3,893,014.61	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020070697569)	11012001	7,139,014.17	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020114982075)	11012001	899,705.24	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(209-1-31030-1)	11012001	34,692,637.18	-
เงินฝาก-ประจำ(300032816393)	11012002	20,111,057.86	-
เงินฝาก-ประจำ(300032816401)	11012002	50,289,863.02	-
เงินฝาก-ประจำ(310001629667)	11012002	13,226,163.35	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	3,786,322.41	-
เงินฝากเงินลงทุนสิ่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	5,633,899.38	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	261,053.00	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	80,930.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	84,610.40	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	87,805.10	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	19,832.00	-
เงินขาดบัญชี	12045000	364,695.57	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	60,322.50	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	19,799,627.61
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	21010001	-	2,052.80
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	29,042.82
เงินรับฝากชดเชยค่าความเสียหาย	21040003	-	30,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	48,947.25
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	701,625.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	19,672.50
เงินรับฝากอื่นๆ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหมอนนาง	21040099	-	9,700.80
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม	21040099	-	3,748.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการชุมชนกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(3) ประเภท ก ประจำปีงบประมาณ 2558	21040099	-	5,600.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรอคืนจังหวัด	21040099	-	798,120.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันความชำรุดเสียหาย	21040099	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	21040099	-	15,400.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	60,322.50
เงินสะสม	31000000	-	65,999,530.78
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	37,098,118.54
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	5,311.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	3,324.79

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2561

เทศบาลตำบลหมอนนาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีป้าย	41100003	-	1,805.00
อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	90,385.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	94,335.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	105,280.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือละมอาหาร	41210010	-	300.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	560.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	150.00
ค่าบริการผลิตสัญญา	41220010	-	224,950.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	8,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	835.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	20.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	5,010.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	312,047.45
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,170,878.95
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,689,646.45
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	482,663.62
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,824,292.94
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	28,507.89
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,695,721.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	14,958,807.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	59,784.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	26,943.00
งบกลาง	51100000	3,679,743.20	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	512,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,683,254.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	47,760.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	1,689,724.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	117,630.23	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	66,079.47	-
รวม		149,431,066.69	149,431,066.69

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบวัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			117,047,015.74	ยอดยกมา		132,678,147.42
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,870,000.00	0.00	4,870,000.00	100,825.79	หมวดภาษีอากร	41100000	57,808.39
1,257,000.00	0.00	1,257,000.00	434,430.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	395,380.00
500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
70,000.00	0.00	70,000.00	5,010.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,010.00
48,750,000.00	0.00	48,750,000.00	9,203,758.30	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	5,163,796.73
45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	14,958,807.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
100,447,000.00	0.00	100,447,000.00	24,702,831.09	รวม		5,618,995.12
0.00	86,727.00	86,727.00	86,727.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	86,727.00
100,447,000.00	86,727.00	100,533,727.00	24,789,558.09	รวม		5,705,722.12
0.00	0.00	0.00	1,151.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	1,151.00
0.00	0.00	0.00	3,795.43	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,795.43
0.00	0.00	0.00	29,587.13	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	29,042.82
0.00	0.00	0.00	374.78	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	350.48
0.00	0.00	0.00	1,650.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	1,539.60	เงินรับฝาก กบข.	21040011	769.80
0.00	0.00	0.00	67,324.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	33,425.00
0.00	0.00	0.00	472,216.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	232,754.25
0.00	0.00	0.00	26,943.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	253,748.00	เงินสะสม	31000000	253,748.00
0.00	0.00	0.00	858,329.44	รวม		555,036.78
100,447,000.00	86,727.00	100,533,727.00	25,647,887.53	รวมรายรับ		6,260,758.90

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน		รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระดับ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			รายจ่าย		
27,569,300.00	6,987.00	27,576,287.00	3,679,743.20	งบกลาง	51100000 1,908,284.60
3,072,000.00	0.00	3,072,000.00	512,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000 256,000.00
21,193,000.00	79,740.00	21,272,740.00	2,683,254.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000 1,342,400.00
1,806,000.00	0.00	1,806,000.00	47,760.00	ค่าตอบแทน	53100000 32,260.00
19,015,200.00	0.00	19,015,200.00	1,689,724.00	ค่าใช้สอย	53200000 1,682,285.00
6,541,000.00	0.00	6,541,000.00	117,630.23	ค่าวัสดุ	53300000 117,630.23
682,000.00	0.00	682,000.00	66,079.47	ค่าสาธารณูปโภค	53400000 16,639.53
3,940,000.00	0.00	3,940,000.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000 0.00
13,935,500.00	0.00	13,935,500.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000 0.00
2,693,000.00	0.00	2,693,000.00	0.00	เงินอุดหนุน	56100000 0.00
100,447,000.00	86,727.00	100,533,727.00	8,796,190.90	รวม	5,355,499.36
0.00	0.00	0.00	261,053.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000 261,053.00
0.00	0.00	0.00	26,943.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000 0.00
0.00	0.00	0.00	2,720,182.57	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000 2,720,182.57
0.00	0.00	0.00	2,052.80	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	21010001 2,052.80
0.00	0.00	0.00	15,545.47	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001 544.31
0.00	0.00	0.00	74,000.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008 74,000.00
0.00	0.00	0.00	1,539.60	เงินรับฝาก กบข.	21040011 1,539.60
0.00	0.00	0.00	67,324.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013 33,425.00
0.00	0.00	0.00	472,216.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015 232,754.25
0.00	0.00	0.00	2,450.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099 2,450.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	3,643,306.94		รวม	3,328,001.53
100,447,000.00	86,727.00	100,533,727.00	12,439,497.84		รวมรายจ่าย	8,683,500.89
0.00	0.00	0.00	13,208,389.69		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-2,422,741.99
			130,255,405.43		ยอดยกไป	130,255,405.43

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลหมอนนาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 209-1-31030-1

รายการ	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561	41,490,533.17
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร	

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
31/10/2561	10124858	(540.00)
21/11/2561	10127821	(13,028.40)
21/11/2561	10127822	(7,200.00)
21/11/2561	10127823	(500.00)
27/11/2561	10127841	(165.00)
30/11/2561	10127843	(36,780.94)
30/11/2561	10127844	(4,240.00)
30/11/2561	10127845	(636.00)
30/11/2561	10127846	(398,000.00)
30/11/2561	10127847	(178,000.00)
30/11/2561	10127848	(1,819,297.66)
30/11/2561	10127849	(2,450.00)
30/11/2561	10127850	(74,000.00)
30/11/2561	10127851	(2,476.64)
30/11/2561	10127852	(180,702.60)
30/11/2561	10127853	(67,795.20)
30/11/2561	10127855	(98,999.97)
30/11/2561	10127856	(960.00)
30/11/2561	10127864	(12,650.00)
30/11/2561	10127865	(5,940.00)
30/11/2561	10127866	(5,940.00)
30/11/2561	10127867	(11,880.00)
30/11/2561	10127868	(8,910.00)
30/11/2561	10127869	(8,910.00)
30/11/2561	10127870	(9,900.00)
30/11/2561	10127871	(7,425.00)
30/11/2561	10127872	(4,000.00)
30/11/2561	10127873	(4,000.00)
30/11/2561	10127874	(8,312.50)
30/11/2561	10127875	(6,562.50)
30/11/2561	10127876	(8,662.50)
30/11/2561	10127877	(8,312.50)
30/11/2561	10127878	(840.00)

30/11/2561	10127879	(840.00)	
30/11/2561	10127880	(840.00)	
30/11/2561	10127881	(840.00)	
30/11/2561	10127882	(5,940.00)	
30/11/2561	10127883	(5,700.00)	
30/11/2561	10127884	(1,283.00)	
		รวม	(3,013,460.41)
			38,477,072.76

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

วันที่.....

07 ธ.ค. 2561

ลงชื่อ.....

วันที่.....

ตำแหน่ง.....

ตำแหน่ง.....

(นายวิชญ์ วิรังคะ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ