

สำเนาฉบับ

ที่ ขบ ๕๕๔๐๒/ ๒๕

สำนักงานเทศบาลตำบลหมอนนาง
อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๔๐

๘ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งสำเนารายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การรักษาเงินฯ พ.ศ. ๒๕๕๗

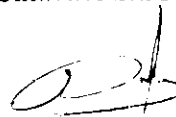
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนารายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๔๙ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ” นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลหมอนนาง ได้จัดทำรายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายณพล ศิริสัมพันธ์ศิริ)

นายกเทศมนตรีตำบลหมอนนาง

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร./โทรสาร ๐-๓๘๔๖-๖๓๗๓

www.monngalocal.go.th

ได้รับต้นฉบับแล้ว

ผู้รับ.....
วันที่ 11/1/62

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

พิมพ์.....	8.1.62
ทนาย.....	
ตรวจ.....	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลหมอนนาง.....

ที่ ขบ.๕๕๔๐๒/๐๐๑๘..... วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒.....

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเงิน ธันวาคม 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 ประจำปีเงิน ธันวาคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อระเบียบ

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายวิษณุ วิรงคะ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางวิชรี บุญดอนม)

หัวหน้าสำนักปลัด

๖๗ พ.ค.๖๓

(นายพนทสิทธิ์ เสริมศักดิ์ศรีธร)

นายกเทศมนตรีตำบลหมอนนาง

เทศบาลตำบลหมอนนาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

บัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	40.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-153-2-24988-6)	11012001	824,335.46	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020070697569)	11012001	7,081,624.54	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020114982075)	11012001	745,718.83	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(209-1-31030-1)	11012001	45,397,350.27	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(300030353282)	11012001	31,000,000.00	-
เงินฝาก-ประจำ(310001629667)	11012002	13,075,364.38	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	4,339,255.60	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	376,400.00	-
รายได้จากรัฐบาลจ้างรับ	11042000	3,373,339.52	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-	541.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	102,480.03	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	15,836.00	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	13,394,918.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	12,557,055.06
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	21010001	-	2,652,744.44
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	40,707.25
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	38,387.32
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	1,053,555.00
เงินรับฝากอื่นๆ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหมอนนาง	21040099	-	9,700.80
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าขายแบบโครงการไทยเข้มแข็ง	21040099	-	56,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม	21040099	46,252.00	-
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040099	-	9,325.57
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์	21040099	-	650.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่ารักษาพยาบาล	21040099	1,388.00	-
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการชุมชนกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(3) ประเภท ค ประจำปีงบประมาณ 2558	21040099	-	9,270.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินกินบัญชี	21040099	-	115.74
เงินรับฝากอื่นๆ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099	-	142,662.86
เงินรับฝากอื่นๆ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (2)	21040099	-	978,124.41
เงินรับฝากอื่นๆ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (3)	21040099	-	54,745.47
เงินรับฝากอื่นๆ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (4)	21040099	-	48,248.94
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	1,091,000.85
เงินรับฝากอื่นๆ เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน	21040099	-	44,714.50
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากอื่นๆ รวการปรับปรุง	21040099	2,359,909.78	-
เงินรับฝากอื่นๆ เงินสนับสนุนการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัย	21040099	-	216,000.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2560

เทศบาลตำบลหมอนนาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันความชำรุดเสียหาย	21040099	-	50,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันของ	21040099	-	111,810.00
เงินรับฝากอื่นๆ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040099	-	21,175.47
เงินรับฝากอื่นๆ รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	21040099	-	15,400.00
เงินรับฝากอื่นๆ อุดหนุนภาษีบำรุงท้องถิ่น	21040099	-	7.98
เงินเกินบัญชี	21061000	-	0.40
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	13,394,918.00
เงินสะสม	31000000	-	37,103,346.81
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	28,549,393.75
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	1,770.00
ภาษีบำรุงท้องถิ่น	41100002	-	2,969.50
ภาษีป้าย	41100003	-	40.00
อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	239,095.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	7,842.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	149,480.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	1,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	900.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	180.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	520.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	-	4,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	194,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	53,600.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	520.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	20.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	1,674.36
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	2,050.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	461,280.44
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	-	2,561,090.61
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	4,839,659.44
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	440,013.82
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,264,928.48
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	18,419.49
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,347,409.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	25,512,562.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	164,181.50
งบกลาง	51100000	5,546,623.12	-

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ธันวาคม

งบการเงินปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			84,060,952.28	ยอดยกมา		92,003,052.49
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,220,000.00	0.00	4,220,000.00	243,874.50	หมวดภาษีอากร	41100000	96,008.39
1,218,000.00	0.00	1,218,000.00	412,562.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	121,308.00
500,000.00	0.00	500,000.00	1,674.36	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
70,000.00	0.00	70,000.00	2,050.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10.00
43,990,000.00	0.00	43,990,000.00	11,932,801.28	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	4,508,048.19
47,800,000.00	0.00	47,800,000.00	25,512,562.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	11,430,691.00
97,798,000.00	0.00	97,798,000.00	38,105,524.14	รวม		16,156,065.58
0.00	414,408.50	414,408.50	164,181.50	หมวดเงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
97,798,000.00	414,408.50	98,212,408.50	38,269,705.64	รวม		16,156,065.58
0.00	0.00	0.00	162,800.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	2,000.00
0.00	0.00	0.00	841,128.35	รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	364.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	131.09	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	43.32
0.00	0.00	0.00	1,000.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	200.00
0.00	0.00	0.00	97,245.07	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	40,707.25
0.00	0.00	0.00	163.21	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	12.99
0.00	0.00	0.00	2,267.10	เงินรับฝาก กบข.	21040011	755.70
0.00	0.00	0.00	97,554.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	32,518.00
0.00	0.00	0.00	702,914.67	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	225,574.92
0.00	0.00	0.00	12,286.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	26,449.50	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ธันวาคม

งบกลาง				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายบุคคล ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	500.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,944,802.99	รวม		301,812.18
97,798,000.00	414,408.50	98,212,408.50	40,214,508.63	รวมรายรับ		16,457,877.76
				รายจ่าย		
27,320,700.00	14,108.50	27,334,808.50	5,546,623.12	งบกลาง	51100000	1,898,454.10
3,072,000.00	0.00	3,072,000.00	739,500.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	227,500.00
21,495,900.00	305,100.00	21,801,000.00	3,488,749.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,184,158.00
1,691,600.00	21,200.00	1,712,800.00	60,240.00	ค่าตอบแทน	53100000	22,580.00
12,904,000.00	0.00	12,904,000.00	1,786,038.49	ค่าใช้สอย	53200000	360,146.49
6,851,700.00	0.00	6,851,700.00	668,788.95	ค่าวัสดุ	53300000	496,863.71
1,127,000.00	0.00	1,127,000.00	136,155.29	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	43,945.97
410,800.00	74,000.00	484,800.00	12,000.00	ค่ารถกู้ยืม	54100000	12,000.00
15,741,300.00	0.00	15,741,300.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
7,153,000.00	0.00	7,153,000.00	1,947,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	835,000.00
97,798,000.00	414,408.50	98,212,408.50	14,385,094.85	รวม		5,080,648.27
0.00	0.00	0.00	539,750.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	376,400.00
0.00	0.00	0.00	26,449.50	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	10,123,155.40	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	4,528,120.00
0.00	0.00	0.00	22,300.00	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	21010001	0.00
0.00	0.00	0.00	95,955.91	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	51,379.88
0.00	0.00	0.00	143,300.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	41,100.00
0.00	0.00	0.00	2,267.10	เงินรับฝาก กบข.	21040011	755.70

เทศบาลตำบลหมอนนาง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ธันวาคม

งบประมาท				รายการ	รหัสบัญชี	เงินจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระดับ ประเทศ/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	97,554.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	32,518.00
0.00	0.00	0.00	702,914.67	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	225,574.92
0.00	0.00	0.00	12,286.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	11,765,932.58	รวม		5,255,848.50
97,798,000.00	414,408.50	98,212,408.50	26,151,027.43	รวมรายจ่าย		10,336,496.77
0.00	0.00	0.00	14,063,481.20	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		6,121,380.99
			98,124,433.48	ยอดยกไป		98,124,433.48

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ