



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลลำน้ำรายณ์

ที่

วันที่ 4 กันยายน 2562

เรื่อง ขอส่งรายงานงบการเงิน งวดประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

พร้อมหนังสือนี้ กองคลัง งานการเงินและบัญชี ขอส่งสำเนางบการเงินงวดประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 มาเพื่อโปรดติดประกาศ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลลำน้ำรายณ์ทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

๙.

(นางรุจิ กันแต่ง)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลลำน้ำรายณ์

ที่

วันที่ 4 กันยายน 2562

เรื่อง รายงานสถิติการรับ - จ่ายเงินงบประมาณ

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง/ปลัดเทศบาลตำบลลำน้ำรายณ์

ตามระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการบันทึกบัญชี การจัดทำระเบียบ และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 หมวด 11 ข้อ 70 ให้จัดทำรายงานเสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นประจำทุกเดือน

ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 สิงหาคม 2562 มีรายรับรวมทั้งสิ้น 109,754,419.06 บาท

1. รายรับตามงบประมาณ

หมวดรายรับ	งบประมาณ	รวมรับจริง	คิดเป็นร้อยละ
1.1 รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	6,110,000.00	6,542,923.15	107.09
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	2,125,500.00	2,195,413.65	103.29
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,135,000.00	2,048,308.32	180.47
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และการพาณิชย์	2,000,000.00	274,374.00	13.72
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	259,500.00	171,862.00	66.23
หมวดรายได้จากทุน	20,000.00	7,000.00	35.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	11,650,000.00	11,239,881.12	96.48
1.2 รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้	53,350,000.00	52,167,282.94	97.78
รวมรายได้จัดเก็บเอง และรัฐจัดสรรให้	65,000,000.00	63,407,164.06	97.55
1.3 เงินอุดหนุนทั่วไป	50,000,000.00	46,224,555.00	92.45
1.4 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			
ค่าการศึกษาบุตร	-	61,300.00	100.00
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี- สารสนเทศ DLTV รร.อนุบาลเทศบาลฯ	-	30,700.00	100.00
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี- สารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	-	30,700.00	100.00
รวมรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	122,700.00	100.00
รวมรายรับทั้งสิ้น	115,000,000.00	109,754,419.06	95.44

หมวดรายจ่าย

2.2 จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นควรเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบต่อไป

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เรียน นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาลตำบลลำน้ำรายณ์

2
L. Anderson

ณ วันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ เลขที่ 113-1-00100-1	11012001	114,859,875.41	
- ประจำ เลขที่ 113-2-07024-4	11012002	22,211,504.92	
- ประจำ เลขที่ 113-2-10748-2	11012002	31,408,344.59	
- ประจำ เลขที่ 30316-4 -05629-8	11012002	17,865,526.94	
- ประจำ เลขที่ 300-0-0396238-2	11012002	36,421,421.12	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้-ก.ส.ท.	12010010	13,897,951.00	
เงินฝาก กสท.	11032000	21,182,127.93	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	333,221.00	
- ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	28,937.95	
- ภาษีป้าย	11043003	33,196.00	
ลูกหนี้เงินยืมตามงบประมาณ	11041000	233,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม	11047000	10,000,000.00	
งบกลาง	51100000	22,550,342.94	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,814,258.07	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	8,679,667.03	
ค่าจ้างประจำ	52200000	1,912,680.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	8,221,588.71	
ค่าตอบแทน	53100000	1,402,396.75	
ค่าใช้สอย	53200000	9,532,783.82	
ค่าวัสดุ	53300000	4,789,234.44	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,894,935.77	
เงินอุดหนุน	56100000	5,705,500.00	
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	44100001	81,700.00	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		109,754,419.06
เจ้าหน้าที่- ก.ส.ท.	22020002		1,461,217.29
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		16,153,180.75
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		1,664,596.85
เงินสะสม	31000000		152,510,047.18
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		54,516,733.26
		336,060,194.39	336,060,194.39

ลงชื่อ.....หน.ฝ่ายพัฒนารายได้ รก.

(นางรุจิ กันแต่ง) ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ..... รองปลัดเทศบาล รก.

(นางสาวนิศาชล ก้วลาดแยง) ปลัดเทศบาลตำบลลำานารายณ์

ลงชื่อ..... นายกเทศมนตรีตำบลลำานารายณ์

(นางธัญญมน ศรีผ่าน)

รายการ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน
รายรับ		
รับเงินรายรับ	6,089,797.89	109,754,419.06
รับชำระหนี้ลูกหนี้ค่าภาษี	7,488.00	15,813.05
- ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	31,200.00	312,030.00
- ลูกหนี้เงินยืมสะสม	-	113,800.00
เงินรับฝาก		
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	30,391.31	272,423.82
- ค่าใช้จ่าย 5%	274.20	24,167.43
- เงินประกันสัญญา	10,700.00	41,735.00
- อาหารเสริม(นม) ศูนย์รับเลี้ยงเด็กเล็ก	-	-
- ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบ 10%	6.80	873.15
- ประกันสังคม	36,272.00	407,582.00
รวม	6,206,130.20	110,942,843.51
รายจ่าย		
- จ่ายเงินตามงบประมาณ	7,828,403.89	67,503,387.53
- จ่ายเงินรายจ่ายค้างจ่าย	633,200.00	8,245,822.21
- จ่ายเงินยืมตามงบประมาณ	1,688,200.00	12,865,805.00
- จ่ายเงินยืมเงินสะสม	-	16,931,900.00
- จ่ายเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์(อุดหนุนเฉพาะกิจ)	-	81,700.00
จ่ายเงินรับฝาก		
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	24,248.35	281,764.54
- เงินประกันสัญญา	-	27,155.00
- อาหารเสริม(นม) ศูนย์รับเลี้ยงเด็กเล็ก	-	-
รวม	10,174,052.24	105,937,534.28
รายรับ สูง หรือ (ต่ำ) กว่ารายจ่าย	- 3,967,922.04	5,005,309.23

เทศบาลตำบลลำน้ำรายณ์

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน สิงหาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง บาท
			141,815,895.02	ยอดยกมา		150,556,614.29
				รายรับ (หมายเหตุ)1		
6,110,000.00		6,110,000.00	6,542,923.15	ภาษีอากร	41100000	38,418.80
2,125,500.00		2,125,500.00	2,195,413.65	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	128,169.40
1,135,000.00		1,135,000.00	2,048,308.32	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	324,224.67
2,000,000.00		2,000,000.00	274,374.00	รายได้จากสาธารณูปโภค และการพาณิชย์	41400000	27,024.00
259,500.00		259,500.00	171,862.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	3,983.00
20,000.00		20,000.00	7,000.00	รายได้จากทุน	41600000	-
53,350,000.00		53,350,000.00	52,167,282.94	ภาษีจัดสรร	42100000	2,198,618.02
50,000,000.00		50,000,000.00	46,224,555.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,369,360.00
	-		122,700.00	เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ (หมายเหตุ 4)	44100001	-
			109,754,419.06			6,089,797.89
			948,951.40	เงินรับฝาก(หมายเหตุ3)	21040000	126,304.31
			3,750.00	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			2,583.05	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			9,480.00	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	11043003	7,488.00
			289,110.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	31,200.00
			113,800.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
115,000,000.00	-	115,000,000.00	111,122,093.51	รวมรายรับ		6,254,790.20

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง บาท
				รายจ่าย		
26,265,790.00		26,265,790.00	22,550,342.94	งบกลาง	51000000	2,197,338.75
3,072,000.00		3,072,000.00	2,814,258.07	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	256,000.00
15,623,260.00		15,623,260.00	8,679,667.03	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	811,375.00
2,106,680.00		2,106,680.00	1,912,680.00	ค่าจ้างประจำ	52200000	175,680.00
12,042,870.00		12,042,870.00	8,221,588.71	ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	729,848.00
2,388,150.00		2,388,150.00	1,402,396.75	ค่าตอบแทน	53100000	223,395.00
20,205,260.00		20,205,260.00	9,532,783.82	ค่าใช้สอย	53200000	1,049,181.39
10,252,760.00		10,252,760.00	4,789,234.44	ค่าวัสดุ	53300000	799,043.35
2,663,500.00		2,663,500.00	1,894,935.77	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	251,142.40
284,000.00		284,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
9,681,730.00		9,681,730.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
105,000.00		105,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
5,710,200.00		5,710,200.00	5,705,500.00	เงินอุดหนุน	56100000	1,335,400.00
			67,503,387.53			7,828,403.89
			100,800.00	เงินสะสม	31000000	100,800.00
			12,842,885.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	1,688,200.00
			16,931,900.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			8,245,822.21	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	633,200.00
			737,263.54	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	66,570.35
			81,700.00	เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ (หมายเหตุ 4)	44100001	-
110,401,200.00	-	110,401,200.00	106,443,758.28	รวมรายจ่าย		10,317,174.24
			106,443,758.28	รายรับ	รายจ่าย	10,317,174.24
			4,678,335.23	(ต่ำกว่า)		- 4,062,384.04
			146,494,230.25	ยอดยกไป		146,494,230.25

ลงชื่อ.....หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รก.

(นางรุจิ กันแดง) ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....รองปลัดเทศบาล รก.

(นางสาวนิศาชล ก้วลาดแยง) ปลัดเทศบาลตำบลลำน้ำรายณ์

ลงชื่อ.....นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำรายณ์

(นางธัญญมน ศรีผ่าน)

เทศบาลตำบลลำน้ำรายณ์
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	41100000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	4,000,000.00	4,225,482.05
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	450,000.00	456,502.90
(3) ภาษีป้าย	41100003	1,550,000.00	1,794,428.20
(4) อากรการฆ่าสัตว์	41100004	110,000.00	66,510.00
รวม		6,110,000.00	6,542,923.15
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000		
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์	41210001	190,000.00	44,874.00
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	41210004	5,000.00	12,015.20
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	10,000.00	7,889.45
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	41210008	1,000,000.00	1,070,160.00
(5) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	40,000.00	31,550.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	41210013	10,000.00	8,635.00
(7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	200,000.00	172,000.00
(8) ค่าปรับผิดสัญญา	41220010	100,000.00	266,405.00
(9) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	2,050.00
(10) ค่าปรับอื่นๆ	41229999	500.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้า	41230003	150,000.00	141,860.00
(12) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ สะสมอาหาร	41230004	25,000.00	63,200.00
(13) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	350,000.00	329,780.00
(14) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	41230006	12,000.00	15,000.00
(15) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	2,000.00	1,540.00
(16) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	30,000.00	28,455.00
รวม		2,125,500.00	2,195,413.65
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
(1) ค่าเช่าที่ดิน	41300001	50,000.00	55,876.00
(2) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002	5,000.00	5,500.00
(3) ดอกเบี้ย	41300003	1,000,000.00	1,986,932.32
(4) รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	41300003	80,000.00	-
รวม		1,135,000.00	2,048,308.32

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000		
(1) เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	41400003	2,000,000.00	-
(2) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	274,374.00
รวม		2,000,000.00	274,374.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	10,000.00	76,500.00
(2) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	5,000.00	8,027.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	244,500.00	87,335.00
รวม		259,500.00	171,862.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000		
(1) ค่าขายทอดตลาดหลักทรัพย์	41600001	20,000.00	7,000.00
รวม		20,000.00	7,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000		
หมวดภาษีจัดสรร	42100000		
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	800,000.00	738,204.45
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	32,000,000.00	29,870,490.61
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	6,520,000.00	5,720,037.42
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	100,000.00	149,386.38
(5) ภาษีสุรา	42100006	-	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	10,000,000.00	11,845,654.30
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	130,000.00	139,140.79
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	100,000.00	124,080.99
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	3,700,000.00	3,580,288.00
รวม		53,350,000.00	52,167,282.94

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อบท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001	-	-
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	50,000,000.00	46,224,555.00
รวม		50,000,000.00	46,224,555.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000		
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000		
(1) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	122,700.00
(2) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	
รวม		-	122,700.00
รวม		50,000,000.00	46,347,255.00
รวมทั้งสิ้น		115,000,000.00	109,754,419.06

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย

- จบกกลาง	189,000.00
- ค่าใช้สอย	-
- ค่าวัสดุ	16,202.44
- ค่าครุภัณฑ์	6,689,600.00
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,258,378.31
รวม	16,153,180.75

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

	รับ	จ่าย	คงเหลือ
- เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	30,391.31	24,248.35	30,391.31
- เงินค่าใช้จ่าย 5%	274.20	-	370,730.30
- เงินประกันสัญญา	10,700.00	-	678,424.00
- อาหารเสริม(นม) ศูนย์รับเลี้ยงเด็ก	-	-	142,042.54
- ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบ 10%	6.80	-	924.90
- มหกรรมอาหารสะอาดฯ ปี 59	-	-	50,000.00
- มหกรรมอาหารสะอาดฯ ปี 61	-	-	119,000.00
- มหกรรมอาหารสะอาดฯ ปี 62	-	-	32,670.00
- ค่าชดใช้ความเสียหาย	-	-	17,333.80
- ประกันสังคม	36,272.00	36,062.00	72,329.00
- เงินการแพทย์ฉุกเฉิน	-	-	27,650.00
- ค่าควบคุมงาน	-	3,600.00	-
- เงินสนับสนุนการท่องเที่ยว อสม.ปี 62	16,100.00	-	16,100.00
- เงินสนับสนุนการท่องเที่ยวผู้ประกอบการร้านอาหารปี62	16,100.00	-	16,100.00
- เงินสนับสนุนการท่องเที่ยวส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ปี63	13,800.00	-	13,800.00
- เงินหลักประกันสุขภาพ(ข้าราชการพยาบาล)	-	-	13,950.00
- เงินค่าตอบแทนสหกรณ์ออมทรัพย์(กรมา)	-	-	50.00
- เงินกองทุน กยศ.	2,660.00	2,660.00	2,660.00
- เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	-	-	60,441.00
	126,304.31	66,570.35	1,664,596.85