



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลลำานารายณ์

ที่

วันที่ 5 ตุลาคม 2561

เรื่อง ขอส่งรายงานงบการเงิน งวดประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2561

เรียน หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล

พร้อมหนังสือนี้ กองคลัง งานการเงินและบัญชี ขอส่งสำเนางบการเงินงวดประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2561 มาเพื่อโปรดติดประกาศ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลลำานารายณ์ทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ก.

(นางรุจี กันแต่ง)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน หัวหน้าสำนักงานปลัด

- เพื่อโปรดทราบ

- กองคลัง ได้ส่งรายงานงบการเงิน

งวดประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑

- เห็นควรขอสรุป ๓๔ หมายเลขเว็บไซต์

ให้ประชาชนทั่วไปทราบ

ก.

(นางจุติกา ภิรมย์แก้ว)

๑๙ ต.ค. ๖๑

- ดิเรกมนตรีธรรมะ

ก.

นางสาวละเมียด ออมทรัพย์
19 ต.ค. 2561
หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล

เรียน หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล

จำเอก

(ยงยุทธ์ กลิ่นเทศ)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

เทศบาลตำบลลำานารายณ์

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ เลขที่ 113-1-00100-1	11012001	104,384,846.89	
- ประจำ เลขที่ 113-2-07024-4	11012002	12,378,198.57	
- ประจำ เลขที่ 113-2-10748-2	11012002	31,096,601.21	
- ประจำ เลขที่ 30316-4 -05629-8	11012002	17,742,999.36	
- ประจำ เลขที่ 300-0-0396238-2	11012002	35,975,591.02	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้-ก.ส.ท.	22012002	13,897,951.00	
เงินฝาก กสท.	11032000	18,599,403.63	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	336,971.00	
- ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	24,033.00	
- ภาษีป้าย	11043003	50,164.00	
งบกลาง	51100000	23,264,493.50	
.เดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	3,069,200.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	9,660,899.04	
ค่าจ้างประจำ	52200000	1,993,740.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	7,470,209.18	
ค่าตอบแทน	53100000	1,785,090.00	
ค่าใช้สอย	53200000	12,592,511.33	
ค่าวัสดุ	53300000	7,244,889.36	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,981,479.95	
เงินอุดหนุน	56100000	5,291,220.00	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	3,081,762.60	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	10,409,000.00	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		122,335,801.73
หนี้- ก.ส.ท.	22020000		1,461,217.29
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		24,399,002.96
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		1,498,958.99
เงินสะสม	31000000		126,742,367.10
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		45,893,906.57
		322,331,254.64	322,331,254.64

ลงชื่อ.....หน.ฝ่ายพัฒนารายได้ รก.

(นางรุจิ กันแดง) ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ..... รองปลัดเทศบาล รก.

(นางสาวนิศาชล กิ่วลาดแยง) ปลัดเทศบาลตำบลลำานารายณ์

ลงชื่อ..... นายกเทศมนตรีตำบลลำานารายณ์

(นางธัญญมน ศรีผ่าน)

เทศบาลตำบลลำน้ำรายณ์

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 30 เดือน กันยายน 2561

รายการ		เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน
รายรับ	รับเงินรายรับ	8,992,823.81	122,335,801.73
	รับชำระหนี้ลูกหนี้ค่าภาษี	-	-
	- ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	1,757,060.00	20,051,931.36
	- ลูกหนี้เงินยืมสะสม	-	-
	เงินรับฝาก		
	- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	39,732.03	363,099.08
	- ค่าใช้จ่าย 5%	114.30	25,526.10
	- เงินประกันสัญญา	12,500.00	105,790.00
	- อาหารเสริม(นม) ศูนย์รับเลี้ยงเด็กเล็ก	-	-
	- ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบ 10%	33.65	1,166.15
	- ประกันสังคม	29,580.00	372,783.00
รวม		10,831,843.79	143,256,097.42
รายจ่าย	- จ่ายเงินตามงบประมาณ	21,323,906.00	87,844,494.96
	- จ่ายเงินรายจ่ายค้างจ่าย	1,789,900.00	13,404,162.57
	- จ่ายเงินยืมตามงบประมาณ	1,746,060.00	20,354,191.36
	- จ่ายเงินยืมสะสม	-	10,000,000.00
			-
	จ่ายเงินรับฝาก		
	- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	44,754.52	379,698.37
	- อาหารเสริม(นม) ศูนย์รับเลี้ยงเด็กเล็ก	-	-
	รวม	24,904,620.52	131,982,547.26
รายรับ สูง หรือ (ต่ำ) กว่ารายจ่าย		- 14,072,776.73	11,273,550.16

เทศบาลตำบลลำนารายณ์

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กันยายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง บาท
			121,281,137.09	ยอดยกมา		155,304,333.20
				รายรับ (หมายเหตุ)1		
6,110,000.00		6,110,000.00	6,406,706.65	ภาษีอากร	41100000	205,337.80
2,260,500.00		2,260,500.00	3,782,991.25	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	196,658.85
1,135,000.00		1,135,000.00	1,888,364.45	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	269,649.61
250,000.00		2,250,000.00	1,953,055.55	รายได้จากสาธารณูปโภค และการพาณิชย์	41400000	1,953,055.55
355,000.00		355,000.00	392,646.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	26,771.00
20,000.00		20,000.00	117,719.00	รายได้จากทุน	41600000	117,719.00
52,869,500.00		52,869,500.00	62,628,595.83	ภาษีจัดสรร	42100000	6,131,832.00
50,000,000.00		50,000,000.00	45,165,723.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	91,800.00
			122,335,801.73			8,992,823.81
			778,668.20	เงินรับฝาก(หมายเหตุ2)	21040000	98,354.98
			4,874,750.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 4)	44100000	-
			26,250.00	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			14,443.90	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	56.05
			576.00	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	11043003	-
115,000,000.00	-	115,000,000.00	123,155,739.83	รวมรายรับ		9,091,234.84

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง บาท
				รายจ่าย		
27,787,010.00		27,787,010.00	23,264,493.50	งบกลาง	51100000	1,949,979.25
3,072,000.00		3,072,000.00	3,069,200.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	253,200.00
15,077,970.00		15,077,970.00	9,660,899.04	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	853,316.29
2,015,370.00		2,015,370.00	1,993,740.00	ค่าจ้างประจำ	52200000	170,820.00
13,334,360.00		13,334,360.00	7,470,209.18	ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	594,967.00
2,139,100.00		2,139,100.00	1,785,090.00	ค่าตอบแทน	53100000	288,810.00
18,572,280.00		18,572,280.00	12,592,511.33	ค่าใช้สอย	53200000	1,905,457.46
10,441,350.00		10,441,350.00	7,244,889.36	ค่าวัสดุ	53300000	1,772,039.42
2,491,760.00		2,491,760.00	1,981,479.95	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	242,016.58
3,093,200.00		3,093,200.00	3,081,762.60	ค่าครุภัณฑ์	54100000	2,992,480.00
10,495,000.00		10,495,000.00	10,409,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	10,303,000.00
150,000.00		150,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
5,458,600.00		5,458,600.00	5,291,220.00	เงินอุดหนุน	56100000	2,180.00
			87,844,494.96			21,323,906.00
			-	เงินสะสม	31000000	-
			13,404,162.57	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	1,088,700.00
			1,372,324.37	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	167,067.02
			4,841,310.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 4)	44100000	-
114,128,000.00	-	114,128,000.00	102,620,981.90	รวมรายจ่าย		22,579,673.02
			102,620,981.90	รายรับ	รายจ่าย	22,579,673.02
			20,534,757.93	(ต่ำกว่า)	-	13,488,438.18
			141,815,895.02	ยอดยกไป		141,815,895.02

ลงชื่อ.....หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รก.

(นางรุจิ กันแต่ง) ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....รองปลัดเทศบาล รก.

(นางสาวนิศาชล ก้วลาดแยง) ปลัดเทศบาลตำบลลำน้ำรายณ์

ลงชื่อ.....นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำรายณ์
(นางธัญญมน ศรีผ่าน)

เทศบาลตำบลลำานารายณ์

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	41100000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	4,000,000.00	4,047,969.50
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	450,000.00	481,324.15
(3) ภาษีป้าย	41100003	1,550,000.00	1,799,363.00
(4) อากรการฆ่าสัตว์	41100004	110,000.00	78,050.00
รวม		6,110,000.00	6,406,706.65
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000		
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์	41210001	190,000.00	140,490.00
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	41210004	5,000.00	13,938.90
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	20,000.00	10,495.35
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	41210008	1,000,000.00	1,104,165.00
(5) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	40,000.00	31,500.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	41210013	10,000.00	9,786.00
(7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	60,000.00	363,175.00
(8) ค่าปรับผิดสัญญา	41220010	250,000.00	1,468,381.00
(9) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	2,800.00
(10) ค่าปรับอื่นๆ	41229999	500.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้า	41230003	150,000.00	154,780.00
(12) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ สะสมอาหาร	41230004	20,000.00	32,000.00
(13) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	450,000.00	407,060.00
(14) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	41230006	12,000.00	12,053.00
(15) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	2,000.00	1,880.00
(16) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	50,000.00	30,540.00
รวม		2,260,500.00	3,783,044.25
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
(1) ค่าเช่าที่ดิน	41300001	50,000.00	158,690.00
(2) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002	5,000.00	6,000.00
(3) ดอกเบี้ย	41300003	1,000,000.00	1,585,687.61
(4) ดอกเบี้ย กสท.	41300003	80,000.00	137,986.84
รวม		1,135,000.00	1,888,364.45

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000		
(1) เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	41400003	2,250,000.00	1,953,055.55
รวม		2,250,000.00	1,953,055.55
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	100,000.00	31,500.00
(2) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	5,000.00	8,833.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	250,000.00	117,710.00
(4) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	234,550.00
รวม		355,000.00	392,593.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000		
(1) ค่าขายทอดตลาดหลักทรัพย์	41600001	20,000.00	117,719.00
รวม		20,000.00	117,719.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000		
หมวดภาษีจัดสรร	42100000		
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	1,000,000.00	1,007,729.51
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	30,769,500.00	35,241,807.27
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	7,500,000.00	7,647,546.05
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	200,000.00	161,007.13
(5) ภาษีสุรา	42100006	3,400,000.00	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	6,000,000.00	13,178,314.67
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	200,000.00	238,449.69
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	100,000.00	102,624.51
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	3,700,000.00	5,051,117.00
รวม		52,869,500.00	62,628,595.83
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	43100002	20,000,000.00	12,902,287.00
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ			
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์	43100002	30,000,000.00	32,263,436.00
รวม		50,000,000.00	45,165,723.00
รวมทั้งสิ้น		115,000,000.00	122,335,801.73

เทศบาลตำบลลำน้ำรายณ์

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย

- งบกลาง	189,000.00
- เงินเดือนครู	-
- ค่าตอบแทน	-
- ค่าใช้สอย	572,566.60
- ค่าวัสดุ	585,436.36
- ค่าครุภัณฑ์	8,336,000.00
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,716,000.00
รวม	24,399,002.96

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

	รับ	จ่าย	คงเหลือ
- เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	39,732.03	44,754.52	39,732.03
- เงินค่าใช้จ่าย 5%	114.30	-	346,562.87
- เงินประกันสัญญา	12,500.00	62,450.00	663,844.00
- อาหารเสริม(นม) ศูนย์รับเลี้ยงเด็ก	-	-	142,042.54
- ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบ 10%	33.65	1,132.50	51.75
- มหกรรมอาหารสะอาดฯ ปี 59	-	-	50,000.00
- มหกรรมอาหารสะอาดฯ ปี 61	-	-	119,000.00
- ค่าชดใช้ความเสียหาย	2,500.00	-	17,333.80
- ประกันสังคม	29,580.00	58,730.00	32,461.00
- เงินการแพทย์ฉุกเฉิน	12,950.00	-	25,900.00
- เงินหลักประกันสุขภาพ(ค่ารักษาพยาบาล)	-	-	1,590.00
- เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	945.00	-	60,441.00
	98,354.98	167,067.02	1,498,958.99

เทศบาลตำบลลำานารายณ์
เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์
วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์-ค่าการศึกษาบุตร	-	945.00	-
รวม	-	945.00	-