



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ที่

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

บัดนี้ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าว ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานดังกล่าว ตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวธันยากร ชัยแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัลยา ใจวังเย็น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน.....

(ลงชื่อ).....

(นายปรัชญา แสงระชัญ)

ปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน.....

(ลงชื่อ).....

(นายดำรงค์ จันแปงเงิน)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร จำนวน 7 ฉบับ

15,780,782.95

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
15 พ.ย. 61	#10084460	5,950.00	
27 พ.ย. 61	#10084475	424.00	
28 พ.ย. 61	#10090505	3,710.00	
30 พ.ย. 61	#10090507	2,100.00	
30 พ.ย. 61	#10090508	14,268.65	
30 พ.ย. 61	#10090509	1,000.00	
30 พ.ย. 61	#10090511	9,900.00	37,352.65

หัก : รายได้รอการรับรู้

วันที่	จำนวนเงิน	
30 พ.ย. 61	150.00	150.00

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

15,743,280.30

ผู้จัดทำ

(นางสาวธันยากร ชัยแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกัลยา ใจวังเย็น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

(นางสาวกัลยา ใจวังเย็น)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายปรัชญา แสงระวี)
ปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน

(นายดำรงค์ จันแปงเงิน)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน

งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561			11,972,915.48
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร จำนวน 3 ฉบับ			
30 พ.ย. 61	#6131508	377.36	
30 พ.ย. 61	#6131509	2,475.00	
30 พ.ย. 61	#6131510	2,970.00	5,822.36
หัก : รายได้รอการรับรู้			
30 พ.ย. 61		1,041.00	
30 พ.ย. 61		80.00	1,121.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561			11,965,972.12

ผู้จัดทำ

(นางสาวธันยากร ชัยแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกัลยา ใจวังเย็น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

(นางสาวกัลยา ใจวังเย็น)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายปรัชญา แสงระวี
ปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน

(นายดำรงค์ จันแปงเงิน)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน

เทศบาลตำบลแม่เงิน
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2562
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(401-2-50151-8)	11012001	11,965,972.12	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(546-0-08445-8)	11012001	15,743,280.30	-
เงินฝาก-ประจำ(30-000-1-336357)	11012002	8,649,552.96	-
เงินฝาก-ประจำ(401-4-11366-4)	11012002	9,451,737.23	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(546-600544-4)	11012003	855,642.73	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	2,939,569.22	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	123,274.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	711.55	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,190,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	5,297.69
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	16,780.65
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	755,088.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	12,706.00
เงินสะสม	31000000	-	22,587,916.03
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	18,490,771.32
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	8,439.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	1,261.60
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	10.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	230.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	249,514.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	19,161.72
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	119,803.47
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	1,831,438.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	460,176.91
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	13,240.39
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,150,229.64
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	17,942.07
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	36,190.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	8,573,034.00
งบกลาง	51100000	2,291,469.15	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	418,120.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,457,311.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	71,551.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	644,150.27	-
ค่าวัสดุ	53300000	33,144.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	50,744.96	-
เงินอุดหนุน	56100000	843,000.00	-
	รวม	55,539,230.49	55,539,230.49


 (นางสาวกัลยา ใจวังเย็น)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายปรัชญา แสงระชะกุล)
 ปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน


 (นายดำรงค์ จินตองเงิน)
 นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน

เทศบาลตำบลแม่เงิน

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			42,166,047.32	ยอดยกมา		48,624,549.26
240,000.00	0.00	240,000.00	9,700.60	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	721.05
48,000.00	0.00	48,000.00	249,754.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	95,474.00
300,000.00	0.00	300,000.00	19,161.72	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	10,094.25
12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
16,900,000.00	0.00	16,900,000.00	3,629,020.48	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,820,124.59
26,000,000.00	0.00	26,000,000.00	8,573,034.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
43,500,000.00	0.00	43,500,000.00	12,480,670.80		รวม	2,926,413.89
43,500,000.00	0.00	43,500,000.00	12,480,670.80		รวม	2,926,413.89
0.00	0.00	0.00	86,706.27	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	56,426.27
0.00	0.00	0.00	1,592.20	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	15,448.64	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,297.69
0.00	0.00	0.00	150.20	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	37.95
0.00	0.00	0.00	18,025.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	25,162.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	19,412.00
0.00	0.00	0.00	463,712.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	231,745.00
0.00	0.00	0.00	41,385.57	เงินสะสม	31000000	41,385.57
0.00	0.00	0.00	652,181.88		รวม	354,304.48
43,500,000.00	0.00	43,500,000.00	13,132,852.68	รวมรายรับ		3,280,718.37
				รายจ่าย		
15,208,160.00	0.00	15,208,160.00	2,291,469.15	งบกลาง	51100000	1,172,269.15
2,624,240.00	0.00	2,624,240.00	418,120.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	209,060.00
11,306,500.00	0.00	11,306,500.00	1,457,311.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	845,400.00
682,000.00	0.00	682,000.00	71,551.00	ค่าตอบแทน	53100000	39,651.00
3,797,500.00	0.00	3,797,500.00	644,150.27	ค่าใช้สอย	53200000	598,480.27
1,685,000.00	0.00	1,685,000.00	33,144.00	ค่าวัสดุ	53300000	33,144.00
384,000.00	0.00	384,000.00	50,744.96	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	44,886.21
743,900.00	0.00	743,900.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
3,608,700.00	0.00	3,608,700.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00

เทศบาลตำบลแม่เงิน
รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน

3,460,000.00	0.00	3,460,000.00	843,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	843,000.00
43,500,000.00	0.00	43,500,000.00	5,809,490.38	รวม		3,785,890.63
0.00	0.00	0.00	715,689.44	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	715,689.44
0.00	0.00	0.00	209,980.27	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	164,700.27
0.00	0.00	0.00	81,480.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	22,881.57	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	10,150.95
0.00	0.00	0.00	44,578.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	5,950.00
0.00	0.00	0.00	24,236.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	12,456.00
0.00	0.00	0.00	463,712.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	231,745.00
0.00	0.00	0.00	14,167.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	1,246,500.00	เงินสะสม	31000000	312,500.00
0.00	0.00	0.00	2,823,224.28	รวม		1,453,191.66
43,500,000.00	0.00	43,500,000.00	8,632,714.66	รวมรายจ่าย		5,239,082.29
0.00	0.00	0.00	4,500,138.02	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,958,363.92
			46,666,185.34	ยอดยกไป		46,666,185.34

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ


(นางสาวกัลยา ใจวังเย็น)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายปรัชญา แสงระวี)
ปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน


(นายตำรวจ จินแปงเงิน)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน

เทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง เดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง	41000000		
หมวดภาษีอากร	41100000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	160,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	70,000.00	721.05
(3) ภาษีป้าย	41100003	10,000.00	-
รวม		240,000.00	721.05
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000		
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210004	1,000.00	-
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	500.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	3,000.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	100.00	10.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	60.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210033	500.00	-
(5) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	1,500.00	-
(6) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	500.00	-
(7) ค่าปรับผิดสัญญา	41220010	20,000.00	95,404.00
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	18,000.00	-
(9) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	500.00	-
(10) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	200.00	-
(10) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230008	200.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	1,000.00	-
รวม		48,000.00	95,474.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
(1) ดอกเบี้ย	41300003	300,000.00	10,094.25
รวม		300,000.00	10,094.25
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
(1) ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	500.00	-
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	10,000.00	-
(3) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	100.00	-
(4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	1,400.00	-
รวม		12,000.00	-

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
			เดือนนี้
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000		
หมวดภาษีจัดสรร	42100000		
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	600,000.00	119,803.47
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	42100002	7,500,000.00	1,831,438.00
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,200,000.00	272,037.62
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	150,000.00	13,240.39
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	5,200,000.00	568,646.11
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	40,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	-
(8) ค่าธรรมเนียมสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	150,000.00	14,959.00
(9) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	10,000.00	-
รวม		16,900,000.00	2,820,124.59
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		
(1) สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	43100002	26,000,000.00	-
รวม		26,000,000.00	-
รวมรายรับที่ได้ตั้งข้อบัญญัติ		43,500,000.00	2,926,413.89

(นางสาวกัลยา ใจงเย็น)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายปรัชญา แสงระวี)
ปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน

(นายดำรงค์ จันแปงเงิน)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน

เทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงาน รับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	จำนวนเงิน
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	5,297.69
- เงินประกันสัญญา	755,088.00
- เงินค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5%	16,780.65
- เงินกู้กรุงไทย	-
- เงินกู้ออมสิน	-
- เงินกู้ ธกส.	-
- สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	-
- สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมฯ	-
- เงินรับฝากประกันสังคม	12,706.00

รวม 789,872.34


(นางสาวกัลยา ใจวังเย็น)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายปรัชญา แสงระวีกุล)
ปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน


(นายดำรง จันแปงเงิน)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน

เทศบาลตำบลแม่เงิน

รายละเอียด ประกอบของบตดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด (รายจ่ายค้างจ่าย)

ประจำปีงบประมาณ 2562									
แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ		20,500.00	-	20,500.00	-
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ		11,500.00	-	11,500.00	-
งบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อน วัยเรียนและ ประถมศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ		18,000.00	-	18,000.00	-
งบประมาณ	คณะและชุมชน	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	829,000.00	-	-	829,000.00
งบประมาณ	คณะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ค่าใช้จ่าย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		19,700.00	-	19,700.00	-
งบประมาณ	อุตสาหกรรม และการโยธา	ก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย 7 บ้านป่าคา หมู่ที่ 3	361,000.00	-	-	361,000.00
งบประมาณ	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบประกันสังคม		11,780.00	-	11,780.00	-
	(นางสาวกัญญา ใจรัมย์) ผู้อำนวยการกองคลัง			fy นายปรีชญา แสงระวี ปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน					
					(นายดำรงค์ จันแปงเงิน) นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน				
					รวม	1,271,480.00	-	81,480.00	1,190,000.00