



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ที่

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

บัดนี้ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าว ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานดังกล่าว ตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวธันยากร ชัยแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัลยา ใจวังเย็น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน.....

(ลงชื่อ).....

(นายปรัชญา แสงระชะฎ)

ปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน.....

(ลงชื่อ).....

(นายดำรงค์ จันแปงเงิน)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

บาท

887,038.73

หัก : รายได้รอการรับรู้

วันที่

จำนวนเงิน

31 ม.ค. 62

58.20

31 ม.ค. 62

29.10

31 ม.ค. 62

87.30

31 ม.ค. 62

20,306.99

31 ม.ค. 62

866,557.14

887,038.73

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวธันยากร ชัยแก้ว)

(นางสาวกัลยา ใจวังเย็น)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 มกราคม 2562

วันที่ 31 มกราคม 2562

(นางสาวกัลยา ใจวังเย็น)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายปรัชญา แสงระวี)
ปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน

นายประจักษ์ จินแปงเงิน
นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน

เทศบาลตำบลแม่เงิน
อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่
เลขที่บัญชี 546-0-08445-8 (บัญชีออมทรัพย์)

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

17,867,207.69

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร จำนวน 7 ฉบับ

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
4 ม.ค. 62	#10090586	297.00	
22 ม.ค. 62	#10090627	297.00	
24 ม.ค. 62	#10090631	245.52	
25 ม.ค. 62	#10090640	3,366.00	
28 ม.ค. 62	#10090647	728.00	
28 ม.ค. 62	#10090657	24,429.53	
28 ม.ค. 62	#10090659	24,000.00	53,363.05

หัก : รายได้รอการรับรู้

วันที่	จำนวนเงิน	
31 ม.ค. 62	150.00	150.00

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

17,813,694.64

ผู้จัดทำ

(นางสาวธันยากร ชัยแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 31 มกราคม 2562

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกัลยา ใจวิงเย็น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 มกราคม 2562

(นางสาวกัลยา ใจวิงเย็น)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายปรัชญา แสงระซึก)
ปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน

(นายทรงศักดิ์ จันทะแพงเงิน)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน

เทศบาลตำบลแม่เงิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(401-2-50151-8)	11012001	13,136,513.26	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(546-0-08445-8)	11012001	17,813,694.64	-
เงินฝาก-ประจำ(30-000-1-336357)	11012002	8,707,008.02	-
เงินฝาก-ประจำ(401-4-11366-4)	11012002	9,451,737.23	-
เงินฝากเงินทะเลสมเสริมกิจการเทศบาล	11032000	2,939,569.22	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	57,330.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,632.10	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	80,500.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	12,442.54
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	17,628.45
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	682,393.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-	150.00
เงินสะสม	31000000	-	22,587,916.03
เงินแทนสำรองเงินสะสม	32000000	-	18,490,771.32
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	45,038.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	18,290.35
ภาษีป้าย	41100003	-	5,349.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือละมอาหาร	41210010	-	200.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	10.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	350.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	249,514.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	7,900.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	2,500.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	144,544.97
ค่าขายแบบแบ่ง	41500004	-	1,000.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	206,492.37
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,385,132.39
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	768,571.38
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	26,610.44
ภาษีสารพัดชนิด	42100007	-	1,795,290.39
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	19,647.59
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	17,942.07
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	50,467.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	43100002	-	16,017,202.00
เงินอุดหนุนระบัตติประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	23,900.00
งบกลาง	51100000	5,061,385.15	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	836,240.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,851,461.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	201,851.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,299,611.48	-
ค่าวัสดุ	53300000	422,828.06	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	100,732.13	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	40,800.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	140,700.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,594,660.00	-
รวม		64,657,753.29	64,657,753.29

(นางสาวกัญญา ใจวงษ์เย็น)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายปรัชญา แสงระวีชัย)
ปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน

(นายประสิทธิ์ จันทพงษ์)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน

เทศบาลตำบลอมมิ่งเงิน

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
			42,166,047.32	ยอดยกมา		44,341,759.98
240,000.00	0.00	240,000.00	68,677.35	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	58,014.40
48,000.00	0.00	48,000.00	260,474.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	10,170.00
300,000.00	0.00	300,000.00	144,544.97	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	123,795.74
12,000.00	0.00	12,000.00	1,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
16,900,000.00	0.00	16,900,000.00	6,270,153.63	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,675,143.27
26,000,000.00	0.00	26,000,000.00	16,017,202.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	7,444,168.00
43,500,000.00	0.00	43,500,000.00	22,762,051.95	รวม		9,311,291.41
0.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	23,900.00
43,500,000.00	23,900.00	43,523,900.00	22,785,951.95	รวม		9,335,191.41
0.00	0.00	0.00	332,580.27	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	105,436.00
0.00	0.00	0.00	2,263.85	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	35,935.83	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	12,442.54
0.00	0.00	0.00	998.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	845.60
0.00	0.00	0.00	45,470.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	27,445.00
0.00	0.00	0.00	50,574.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	12,706.00
0.00	0.00	0.00	927,202.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	231,745.00
0.00	0.00	0.00	11,271.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	10,150.00
0.00	0.00	0.00	41,385.57	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,447,680.52	รวม		400,770.14
43,500,000.00	23,900.00	43,523,900.00	24,233,632.47	รวมรายรับ		9,735,961.55
				รายจ่าย		
15,208,160.00	0.00	15,208,160.00	5,061,385.15	งบกลาง	51100000	1,312,306.00
2,624,240.00	0.00	2,624,240.00	836,240.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	209,060.00
11,037,000.00	0.00	11,037,000.00	2,851,461.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	697,075.00
682,000.00	0.00	682,000.00	201,851.00	ค่าตอบแทน	53100000	63,200.00
4,067,000.00	0.00	4,067,000.00	1,299,611.48	ค่าใช้จ่าย	53200000	255,652.03
1,685,000.00	0.00	1,685,000.00	422,828.06	ค่าวัสดุ	53300000	223,169.82
384,000.00	0.00	384,000.00	100,732.13	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	43,263.88

เทศบาลตำบลแม่เงิน
รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม

603,900.00	23,900.00	627,800.00	40,800.00	ค่ารถกอล์ฟ	54100000	23,900.00
3,748,700.00	0.00	3,748,700.00	140,700.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	140,700.00
3,460,000.00	0.00	3,460,000.00	1,594,660.00	เงินอุดหนุน	56100000	751,660.00
43,500,000.00	23,900.00	43,523,900.00	12,550,268.82	รวม		3,719,986.73
0.00	0.00	0.00	715,689.44	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	389,910.27	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	137,146.00
0.00	0.00	0.00	1,592.20	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	1,190,980.00	รายจ่ายต่างจ่าย	21010000	749,000.00
0.00	0.00	0.00	36,223.91	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,044.65
0.00	0.00	0.00	144,718.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	100,140.00
0.00	0.00	0.00	62,354.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	12,706.00
0.00	0.00	0.00	927,202.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	231,745.00
0.00	0.00	0.00	25,288.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	10,000.00
0.00	0.00	0.00	1,246,500.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,740,457.82	รวม		1,248,781.65
0.00	0.00	0.00	17,290,726.64	รวมรายจ่าย		4,968,768.38
43,500,000.00	23,900.00	43,523,900.00	6,942,905.83	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		4,767,193.17
0.00	0.00	0.00	49,108,953.15	ยอดยกไป		49,108,953.15

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบงบประมาณและเงินอุดหนุนเรา ที่ได้รับ

(นางสาวกัญญา ใจรุ่งเย็น)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายปรัชญา แสงระชัย
ปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน

(นายสุภรณ์ วัฒนพงษ์)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน

เทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง เดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง	41000000		
หมวดภาษีอากร	41100000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	160,000.00	36,599.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	70,000.00	16,066.40
(3) ภาษีป้าย	41100003	10,000.00	5,349.00
รวม		240,000.00	58,014.40
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000		
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210004	1,000.00	-
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	500.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเสนาอาหาร	41210010	3,000.00	200.00
(3) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	100.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	70.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210033	500.00	-
(5) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	1,500.00	-
(6) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	500.00	-
(7) ค่าปรับผิดสัญญา	41220010	20,000.00	-
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	18,000.00	7,900.00
(9) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	500.00	-
(10) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	200.00	-
(10) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230008	200.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	1,000.00	2,000.00
รวม		48,000.00	10,170.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
(1) ดอกเบี้ย	41300003	300,000.00	123,795.74
รวม		300,000.00	123,795.74
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			
หมวดภาษีจัดสรร	42000000		
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100000		
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	42100001	600,000.00	36,753.16
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ	42100002	7,500,000.00	648,034.92
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100004	3,200,000.00	308,394.47
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100005	150,000.00	9,476.38
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100007	5,200,000.00	645,060.75
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100012	40,000.00	19,647.59
(8) ค่าธรรมเนียมสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100013	50,000.00	-
(9) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42100015	150,000.00	7,776.00
	42199999	10,000.00	-
รวม		16,900,000.00	1,675,143.27
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43000000		
(1) สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	43100000		
เลือกทำ	43100002	26,000,000.00	7,444,168.00
รวม		26,000,000.00	7,444,168.00
รวมรายรับที่ได้ตั้งข้อบัญญัติ		43,500,000.00	9,311,291.41
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000		
(1) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100000		
- ชื่ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพ	44100001		23,900.00
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV			
รวม			23,900.00
รวมรายได้ทั้งหมด			9,335,191.41

นางสาวกัลยา ใจวิงเย็น
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายปรัชญา แสงระชัย
ปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน

นายดำรงศักดิ์ จันแปงเงิน
นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน


เทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงาน รับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

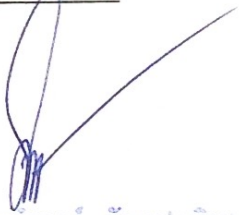
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

	จำนวนเงิน
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	12,442.54
- เงินประกันสัญญา	682,393.00
- เงินค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5%	17,628.45
- เงินกู้กรุงไทย	-
- เงินกู้ออมสิน	-
- เงินกู้ ธกส.	-
- สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	-
- สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมฯ	-
- เงินรับฝากประกันสังคม	-
- เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาล	150.00

รวม 712,613.99


(นางสาวกัลยา ใจวังเย็น)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายปรีชญา แสงระชิต)
ปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน


(นายจันพงศ์ จินแปงเงิน)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน

