



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ที่

วันที่ ๗) กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

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 ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานดังกล่าว ตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวธัญญากร ชัยแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัลยา ใจวังเย็น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน.....

(ลงชื่อ).....

(นายปรัชญา แสงระชัญ)

ปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน.....

(ลงชื่อ).....

(นายดำรงค์ จันแปงเงิน)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน

**เทศบาลตำบลแม่เงิน**  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 546-0-08445-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2563			11,445,343.67
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
24/01/2563	10112398	(1,980.00)	
28/01/2563	10112407	(396.00)	
24/01/2563	10112400	(3,960.00)	
28/01/2563	10112418	(2,375.00)	
28/01/2563	10112420	(594.39)	
28/01/2563	10112421	(3,710.00)	
28/01/2563	10112409	(4,810.00)	
<b>รวม</b>			<b>(17,825.39)</b>
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย รอรับคืนเข้าระบบ	**	125.40	
<b>รวม</b>			<b>125.40</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2563			11,427,643.68

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวธันยากร ชัยแก้ว )

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... 31 ม.ค. 2563 .....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัลยา ใจวังเย็น)  
ผู้อำนวยการกองคลัง,

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 31 ม.ค. 2563 .....







เทศบาลตำบลแม่เงิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	458.00	-	-	-	-	-	458.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	43,188.51	-	-	-	116,015.36	-	159,203.87
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	219,764.18	-	-	-	8,032.58	-	227,796.76
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,401,402.88	-	-	-	826,551.53	-	3,227,954.41
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	919,626.63	-	-	-	343,856.07	-	1,263,482.70
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	31,111.07	-	-	-	37,274.50	-	68,385.57
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,926,695.17	-	-	-	581,180.50	-	2,507,875.67
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	17,098.11	-	-	-	-	-	17,098.11
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	16,957.04	-	-	-	14,018.21	-	30,975.25
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	17,008.00	-	-	-	-	-	17,008.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	8,350,562.84	-	-	-	2,834,271.00	-	11,184,833.84
งบกลาง	51100000	4,122,857.01	-	-	1,255,189.00	-	4,300.00	5,373,746.01	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	621,259.00	-	-	203,139.00	-	-	824,398.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,267,639.00	-	-	693,647.00	-	-	2,961,286.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	215,740.00	-	-	61,550.00	-	12,900.00	264,390.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	741,675.68	-	-	201,717.00	-	12,540.00	930,852.68	-
ค่าวัสดุ	53300000	344,364.56	-	-	153,625.30	-	-	497,989.86	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	65,838.77	-	-	30,336.81	-	-	96,175.58	-
เงินอุดหนุน	56100000	783,000.00	-	-	835,000.00	-	1,000.00	1,617,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>56,831,101.84</b>	<b>56,831,101.84</b>	<b>19,449,860.78</b>	<b>19,449,860.78</b>	<b>61,610,597.81</b>	<b>61,610,597.81</b>	<b>61,610,597.81</b>	<b>61,610,597.81</b>

เทศบาลตำบลแม่เงิน  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		1,518.45
เงินรับฝากประกันสังคม		10,675.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		619,970.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		4,170.36
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์	147.00	
ค่ารักษาพยาบาล	324.50	471.50
		<hr/>
รวม		<u>636,805.31</u>



เทศบาลตำบลแม่เงิน  
รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน มกราคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
			ยอดยกมา		43,954,724.50
270,000.00	0.00	270,000.00	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
258,000.00	0.00	258,000.00	หมวดภาษีอากร	41100000	4,042.70
250,000.00	0.00	250,000.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	9,408.40
12,000.00	0.00	12,000.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	116,015.36
18,710,000.00	0.00	18,710,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
26,000,000.00	0.00	26,000,000.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,810,913.39
45,500,000.00	0.00	45,500,000.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,834,271.00
45,500,000.00	0.00	45,500,000.00	รวม		4,774,650.85
0.00	0.00	0.00	รวม		4,774,650.85
0.00	0.00	0.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	407,300.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	53,470.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	413.25
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,170.36
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	29.05
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	9,275.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,675.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	255,962.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,294.50
0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	8,800.00
0.00	0.00	0.00	รวม		751,389.16
45,500,000.00	0.00	45,500,000.00	รวมรายรับ		5,526,040.01
			รายจ่าย		
15,983,395.00	0.00	15,983,395.00	งบกลาง	51100000	1,250,889.00
2,624,800.00	0.00	2,624,800.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	203,139.00
10,067,545.00	0.00	10,067,545.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	693,647.00
776,000.00	0.00	776,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	48,650.00
4,852,360.00	0.00	4,852,360.00	ค่าใช้สอย	53200000	189,177.00
2,415,000.00	0.00	2,415,000.00	ค่าวัสดุ	53300000	153,625.30
385,000.00	0.00	385,000.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	30,336.81
665,500.00	0.00	665,500.00	ค่าวิทยุโทร	54100000	0.00
4,058,400.00	0.00	4,058,400.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
3,672,000.00	0.00	3,672,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	834,000.00
45,500,000.00	0.00	45,500,000.00	รวม		3,403,464.11
0.00	0.00	0.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	407,300.00
0.00	0.00	0.00	เงินฝากเงินลงทุนเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00



เทศบาลตำบลแม่เงิน  
รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

0.00	0.00	0.00	437,229.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	171,280.00
0.00	0.00	0.00	2,724,221.70	รายจ่ายต่างจ่าย	21010000	15,800.00
0.00	0.00	0.00	59,665.24	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,898.79
0.00	0.00	0.00	30,545.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	2,375.00
0.00	0.00	0.00	36,972.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	1,059,729.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	255,962.00
0.00	0.00	0.00	9,640.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,325.00
0.00	0.00	0.00	5,391,514.29		รวม	863,940.79
45,500,000.00	0.00	45,500,000.00	17,957,352.42		รวมรายจ่าย	4,267,404.90
0.00	0.00	0.00	2,558,239.79		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,258,635.11
			45,213,359.61		ยอดยกไป	45,213,359.61

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลแม่เงิน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	790,000.00	187,110.27
หมวดภาษีอากร	41100000	270,000.00	4,386.30
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	250,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	165.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	317.30
(3) ภาษีป้าย	41100003	20,000.00	3,904.00
รวม		270,000.00	4,386.30
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	258,000.00	23,520.10
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	902.10
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	500.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย	41210010	3,000.00	700.00
(4) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อ	41210012	100.00	20.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	380.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	500.00	500.00
(7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	150.00
(8) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	2,000.00	-
(9) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	500.00	-
(10) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	228,000.00	12,810.00
(11) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ	41230003	20,000.00	7,600.00
(12) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	500.00	-
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	200.00	-
(14) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	200.00	-
(15) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	500.00	458.00
รวม		258,000.00	23,520.10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	250,000.00	159,203.87
(1) ดอกเบี้ย	41300003	250,000.00	159,203.87
รวม		250,000.00	159,203.87
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	12,000.00	-
(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	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	18,710,000.00	7,360,576.47
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	18,710,000.00	7,360,576.47
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	600,000.00	227,796.76
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,300,000.00	3,227,954.41
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,200,000.00	1,263,482.70



เทศบาลตำบลแม่เงิน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	150,000.00	68,385.57
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	6,200,000.00	2,507,875.67
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	17,098.11
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	30,975.25
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	42100015	150,000.00	17,008.00
(9) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	10,000.00	-
รวม		18,710,000.00	7,360,576.47
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	26,000,000.00	11,184,833.84
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	26,000,000.00	11,184,833.84
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	26,000,000.00	11,184,833.84
รวม		26,000,000.00	11,184,833.84