เทศบาลตำบลเผ่าพัฒนา

ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒

.....

ด้วย เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ให้ทราบถึงสถานะการเงินการคลังของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา เป็นการเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา จึงประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายไพโรจน์ พวงศิริ)
นายกเทศมนตรีตำบลไผ่ดำพัฒนา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา

ที่ อท ๕๓๕๐๒ / วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง

.....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลไผ่ดำพัฒนา

<u>เรื่องเดิม</u>

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าส่วนการคลัง ทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น นั้น

<u>ข้อเท็จจริง</u>

บัดนี้ กองคลัง ได้จัดทำงบรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

<u>ข้อเสนอเพื่อพิจารณา</u>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางนฤมล จุฑามาตยางกูร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางพีรญา แสงรูจี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รับทราบ

(นางสาวมิ่งขวัญ สุทธิบูรณ์)
ปลัดเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา

รับทราบ

(นายวิรัตน์ เรียนลึก)
รองนายกเทศมนตรีตำบลไผ่ดำพัฒนา

รับทราบและดำเนินการต่อไป

(นายไพโรจน์ พวงศิริ)
นายกเทศมนตรีตำบลไผ่ดำพัฒนา

เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ธกส. 01230-2-27927-6		2,734,854.87	
เงินฝากธนาคาร ธกส. 01230-2-62346-9		371.83	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย 138-0-26515-0		997,643.76	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย 138-2-03284-6		5,031,447.20	
เงินฝาก กสท.		526,188.92	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ		146,000.00	
ลูกหนี้ทุนการศึกษา		33,500.00	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้		4,883,987.40	
งบกลาง		545,600.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง		209,060.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ		615,250.00	
ค่าตอบแทน		25,500.00	
รายรับ			3,835,535.31
รายจ่ายค้างจ่าย			162,000.00
เงินกู้ กสท.			4,883,987.40
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)			239,881.14
เงินสะสม			1,859,659.06
เงินทุนสำรองเงินสะสม			4,768,341.07
		15,749,403.98	15,749,403.98

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางนฤมล จุฑามาตยางกูร)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางพีรญา แสงรูจี)

ลงชื่อ.....ทราบ
(นางสาวมิ่งขวัญ สุทธิบูรณ์)
ปลัดเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา

ลงชื่อ.....ทราบ
(นายไพโรจน์ พวงศิริ)
นายกเทศมนตรีตำบลไผ่ดำพัฒนา

เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	160.00	160.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	1,287,491.34	-	6,836,235.31	4,390,856.19	3,732,870.46	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	5,031,447.20	-	-	-	5,031,447.20	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	3,702,407.64	3,702,407.64	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	526,188.92	-	-	-	526,188.92	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	146,000.00	-	-	-	146,000.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	34,000.00	-	-	500.00	33,500.00	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	4,883,987.40	-	-	-	4,883,987.40	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,835,535.31	3,835,535.31	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	162,000.00	-	-	-	162,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	3,907.19	3,907.19	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	4,633.24	-	-	-	4,633.24
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	218,461.00	-	-	-	218,461.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	-	8,461.00	-	8,461.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	143,253.50	143,253.50	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	8,125.90	-	200.00	-	8,325.90
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	4,883,987.40	-	-	-	4,883,987.40
เงินสะสม	31000000	-	1,859,659.06	-	-	-	1,859,659.06
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	4,768,341.07	-	-	-	4,768,341.07
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	-	-	188.00	-	188.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	-	-	3,220.00	-	3,220.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	-	-	140.00	-	140.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	-	-	20.00	-	20.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	-	-	40.00	-	40.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	-	-	795,244.13	-	795,244.13
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	-	-	6,583.23	-	6,583.23
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	-	-	45,953.00	-	45,953.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	-	-	2,984,146.95	-	2,984,146.95
งบกลาง	51100000	-	-	545,600.00	-	545,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-	209,060.00	-	209,060.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	-	615,250.00	-	615,250.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	-	-	25,500.00	-	25,500.00	-
	รวม	11,909,114.86	11,909,114.86	15,916,908.95	15,916,908.95	15,749,403.98	15,749,403.98

เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

เงินรับฝาก		
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		4,633.24
เงินรับฝากประกันสังคม		8,461.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		218,461.00
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	8,125.90	
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	200.00	8,325.90
รวม		239,881.14

เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม 2562

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			6,318,938.54	ยอดยกมา		6,318,938.54
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
188,000.00	0.00	188,000.00	0.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
149,200.00	0.00	149,200.00	3,608.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	3,608.00
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
14,850,000.00	0.00	14,850,000.00	847,780.36	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	847,780.36
16,075,300.00	0.00	16,075,300.00	2,984,146.95	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,984,146.95
31,336,500.00	0.00	31,336,500.00	3,835,535.31	รวม		3,835,535.31
31,336,500.00	0.00	31,336,500.00	3,835,535.31	รวม		3,835,535.31
0.00	0.00	0.00	500.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	500.00
0.00	0.00	0.00	8,461.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,461.00
0.00	0.00	0.00	143,253.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	143,253.50
0.00	0.00	0.00	200.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	200.00
31,336,500.00	0.00	31,336,500.00	152,414.50	รวม		152,414.50
			3,987,949.81	รวมรายรับ		3,987,949.81
				รายจ่าย		
8,576,357.00	0.00	8,576,357.00	545,600.00	งบกลาง	51100000	545,600.00
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	209,060.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	209,060.00
7,878,941.00	0.00	7,878,941.00	615,250.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	615,250.00
611,200.00	0.00	611,200.00	25,500.00	ค่าตอบแทน	53100000	25,500.00
5,208,650.00	0.00	5,208,650.00	0.00	ค่าใช้สอย	53200000	0.00
1,511,212.00	0.00	1,511,212.00	0.00	ค่าวัสดุ	53300000	0.00
537,000.00	0.00	537,000.00	0.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	0.00
2,020,600.00	0.00	2,020,600.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
1,526,900.00	0.00	1,526,900.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
841,000.00	0.00	841,000.00	0.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
31,336,500.00	0.00	31,336,500.00	1,395,410.00	รวม		1,395,410.00
0.00	0.00	0.00	3,907.19	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,907.19
0.00	0.00	0.00	143,253.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	143,253.50
0.00	0.00	0.00	147,160.69	รวม		147,160.69
31,336,500.00	0.00	31,336,500.00	1,542,570.69	รวมรายจ่าย		1,542,570.69
0.00	0.00	0.00	2,445,379.12	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,445,379.12
			8,764,317.66	ยอดยกไป		8,764,317.66

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	411,200.00	3,608.00
หมวดภาษีอากร	41100000	188,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	150,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	30,000.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	8,000.00	-
รวม		188,000.00	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	149,200.00	3,608.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	500.00	188.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	140,000.00	3,220.00
(4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย	41210010	300.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	400.00	140.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	100.00	20.00
(7) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	6,500.00	-
(8) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	300.00	40.00
(9) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	100.00	-
รวม		149,200.00	3,608.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	50,000.00	-
(1) ดอกเบี้ย	41300003	50,000.00	-
รวม		50,000.00	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	22,000.00	-
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	20,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	2,000.00	-
รวม		22,000.00	-
หมวดรายได้จากทุน	41600000	2,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	2,000.00	-
รวม		2,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	14,850,000.00	847,780.36
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	14,850,000.00	847,780.36
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	300,000.00	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,950,000.00	795,244.13
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,400,000.00	-
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	50,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,900,000.00	-
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	20,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	30,000.00	6,583.23
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	200,000.00	45,953.00
รวม		14,850,000.00	847,780.36
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	16,075,300.00	2,984,146.95
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	16,075,300.00	2,984,146.95
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	16,075,300.00	2,984,146.95
รวม		16,075,300.00	2,984,146.95

เทศบาลตำบลเผ่าพัฒนา