



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่มอก

ที่ ลป55102/ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่มอก

### ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 ข้อ 99 "ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และ งบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ"

### ข้อพิจารณา

ข้าพเจ้าได้จัดทำ รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และ งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 เรียบร้อยแล้ว จึงรายงานตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางขวัญดาว บุญวรรณ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนิชาภัทร วงศ์ปิง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี.....

(นิวัต ชัยวงศ์)

ปลัดเทศบาลตำบลแม่มอก

-ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางนงนุช เชื้อนสาร)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่มอก

## เทศบาลตำบลแม่มอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	2,300.00	2,300.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	11,018,873.14	-	133,684.76	3,175,702.72	7,976,855.18	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	5,168,682.31	-	-	-	5,168,682.31	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	123,676.76	-	7,802,439.66	2,672,934.88	5,253,181.54	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	562,863.04	-	40,392.49	-	603,255.53	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	691,700.00	691,700.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	300.00	-	-	-	300.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	2,694,483.43	-	-	2,300.00	2,692,183.43	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	5,253,201.54	5,253,201.54	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,495,580.00	709,900.00	-	-	1,785,680.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	4,819.95	4,819.95	9,707.15	-	9,707.15
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	11,698.75	-	-	-	11,698.75
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	348,100.00	32,350.00	5,200.00	-	320,950.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	-	10,447.00	-	10,447.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	3,751,394.07	-	-	-	3,751,394.07
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	347,677.40	349,057.40	-	1,380.00
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	2,619,510.98	2,488.00	2,488.00	-	2,619,510.98
เงินสะสม	31000000	-	6,377,370.83	-	-	-	6,377,370.83
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	3,960,404.10	-	-	-	3,960,404.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	-	-	20.00	-	20.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	-	-	49,486.44	-	49,486.44
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	-	-	727,359.24	-	727,359.24

## เทศบาลตำบลแม่มอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	-	-	10,241.93	-	10,241.93
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	-	-	16,217.00	-	16,217.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	-	-	4,449,876.93	-	4,449,876.93
งบกลาง	51100000	-	-	1,132,000.00	-	1,132,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-	208,880.00	-	208,880.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	-	779,670.00	-	779,670.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	-	-	40,940.00	-	40,940.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	-	-	8,950.00	-	8,950.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	5,812.00	-	5,812.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	-	41,034.43	-	41,034.43	-
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	190,000.00	-	190,000.00	-
	<b>รวม</b>	<b>19,568,878.68</b>	<b>19,568,878.68</b>	<b>17,428,240.23</b>	<b>17,428,240.23</b>	<b>24,101,744.42</b>	<b>24,101,744.42</b>

  
 (นางสาวนิชาภัทร วงศ์ปิง)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ร.ต.   
 (นิวัติ ชัยวงศ์)  
 ปลัดเทศบาลตำบลแม่มอก

  
 (นางนงนุช เบ็ญจสาร)  
 นายกเทศมนตรีตำบลแม่มอก

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			16,311,232.21	ยอดยกมา		16,311,232.21
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
115,000.00	0.00	115,000.00	20.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	20.00
121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
17,758,000.00	0.00	17,758,000.00	803,304.61	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	803,304.61
21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	4,449,876.93	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	4,449,876.93
<b>39,450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,450,000.00</b>	<b>5,253,201.54</b>		<b>รวม</b>	<b>5,253,201.54</b>
<b>39,450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,450,000.00</b>	<b>5,253,201.54</b>		<b>รวม</b>	<b>5,253,201.54</b>
0.00	0.00	0.00	691,700.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	691,700.00
0.00	0.00	0.00	2,300.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	2,300.00
0.00	0.00	0.00	9,707.15	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,707.15
0.00	0.00	0.00	5,200.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	5,200.00
0.00	0.00	0.00	10,447.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,447.00
0.00	0.00	0.00	349,057.40	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	349,057.40
0.00	0.00	0.00	2,488.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	2,488.00
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,070,899.55</b>		<b>รวม</b>	<b>1,070,899.55</b>
<b>39,450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,450,000.00</b>	<b>6,324,101.09</b>		<b>รวมรายรับ</b>	<b>6,324,101.09</b>
				รายจ่าย		
10,723,500.00	0.00	10,723,500.00	1,132,000.00	งบกลาง	51100000	1,132,000.00
2,625,400.00	0.00	2,625,400.00	208,880.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	208,880.00

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุดอก ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
11,248,100.00	0.00	11,248,100.00	779,670.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	779,670.00
1,167,000.00	0.00	1,167,000.00	40,940.00	ค่าตอบแทน	53100000	40,940.00
4,556,600.00	0.00	4,556,600.00	8,950.00	ค่าใช้สอย	53200000	8,950.00
2,031,000.00	0.00	2,031,000.00	5,812.00	ค่าวัสดุ	53300000	5,812.00
536,000.00	0.00	536,000.00	41,034.43	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	41,034.43
1,196,800.00	0.00	1,196,800.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
3,177,800.00	0.00	3,177,800.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
2,187,800.00	0.00	2,187,800.00	190,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	190,000.00
<b>39,450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,450,000.00</b>	<b>2,407,286.43</b>	<b>รวม</b>		<b>2,407,286.43</b>
0.00	0.00	0.00	40,392.49	เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	40,392.49
0.00	0.00	0.00	691,700.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	691,700.00
0.00	0.00	0.00	709,900.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	709,900.00
0.00	0.00	0.00	4,819.95	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,819.95
0.00	0.00	0.00	32,350.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	32,350.00
0.00	0.00	0.00	347,677.40	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	347,677.40
0.00	0.00	0.00	2,488.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	2,488.00
0.00	0.00	0.00	<b>1,829,327.84</b>	<b>รวม</b>		<b>1,829,327.84</b>
39,450,000.00	0.00	39,450,000.00	4,236,614.27	รวมรายจ่าย		4,236,614.27
0.00	0.00	0.00	2,087,486.82	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,087,486.82
			18,398,719.03	ยอดยกไป		18,398,719.03

หมายเหตุ:

(นางสาวนิชาภัทร วงศ์ปิง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

ข้าพเจ้า ร.ต.

(นิวัติ ชัยวงศ์)

ปลัดเทศบาลตำบลแม่มอก

(นางนงนุช เขื่อนสาร)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่มอก