



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหล่า

ที่ พย ๕๓๔๐๒

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า

ต้นเรื่อง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๘๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับเทศบาลตำบล ให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอและพิจารณา

- เพื่อโปรดทราบ
- พิจารณาลงนามในหนังสือเพื่อรายงานให้อำเภอทราบต่อไป

(นางสาวเยาวลักษณ์ คำบุญเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวทัศนีย์ สีสีป้อม)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางศรีพร คำดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายถนอม หลวงฟอง)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า

(นายสิริจันต์ สุวรรณธา)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			34,976,487.28	ยอดยกมา		38,909,041.06
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
185,000.00	0.00	185,000.00	57,096.70	หมวดภาษีอากร	41100000	57,096.70
335,000.00	0.00	335,000.00	5,565.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,371.00
275,000.00	0.00	275,000.00	105,767.06	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	58,405.06
600,000.00	0.00	600,000.00	122,592.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	33,207.00
100,000.00	0.00	100,000.00	26,656.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	4,261.00
18,490,000.00	0.00	18,490,000.00	6,910,416.25	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,485,590.38
32,000,000.00	0.00	32,000,000.00	18,995,758.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	8,925,093.00
51,985,000.00	0.00	51,985,000.00	26,223,851.51		รวม	10,565,024.14
0.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ	44100000	23,900.00
51,985,000.00	23,900.00	52,008,900.00	26,247,751.51		รวม	10,588,924.14
0.00	0.00	0.00	284,496.50	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	18,872.50
0.00	0.00	0.00	34,474.99	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,699.44
0.00	0.00	0.00	1,437.05	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	1,437.05
0.00	0.00	0.00	29,800.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	26,800.00
0.00	0.00	0.00	42,296.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,574.00
0.00	0.00	0.00	1,520,206.56	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	384,136.25
0.00	0.00	0.00	300.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	3,760.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,916,771.10		รวม	451,519.24
51,985,000.00	23,900.00	52,008,900.00	28,164,522.61		รวมรายรับ	11,040,443.38

เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม

19,052,260.00	0.00	19,052,260.00	รายจ่าย	5,974,720.00	งบกลาง	51100000	1,295,592.00
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00		828,449.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	201,269.00
15,289,310.00	0.00	15,289,310.00		4,678,040.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,170,175.00
1,081,200.00	0.00	1,081,200.00		281,254.00	ค่าตอบแทน	53100000	84,825.00
5,102,300.00	0.00	5,102,300.00		1,398,364.33	ค่าใช้จ่าย	53200000	194,395.73
2,382,390.00	0.00	2,382,390.00		358,490.36	ค่าวัสดุ	53300000	79,937.84
556,000.00	0.00	556,000.00		248,315.88	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	32,309.66
819,200.00	23,900.00	843,100.00		111,840.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	23,900.00
2,576,000.00	0.00	2,576,000.00		0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
2,501,700.00	0.00	2,501,700.00		1,030,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	515,000.00
51,985,000.00	23,900.00	52,008,900.00		14,909,473.57	รวม		3,597,404.23
0.00	0.00	0.00		279,042.00	เงินฝากเงินส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00		292,644.50	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	18,620.50
0.00	0.00	0.00		129,233.37	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00		42,793.02	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	10,804.59
0.00	0.00	0.00		203.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	203.75
0.00	0.00	0.00		26,200.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	18,250.00
0.00	0.00	0.00		31,722.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,574.00
0.00	0.00	0.00		1,520,206.56	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	384,136.25
0.00	0.00	0.00		2,322,045.20	รวม		442,589.09
51,985,000.00	23,900.00	52,008,900.00		17,231,518.77	รวมรายจ่าย		4,039,993.32
0.00	0.00	0.00		10,933,003.84	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		7,000,450.06
				45,909,491.12	ยอดยกไป		45,909,491.12

นางสาวเขาสักขณ์ คำบุญเรือง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้จัดทำ

(นางศรีไพร คำดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวทัศนีย์ สิริป้อม)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(นางศรีไพร คำดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(นายสุวรณ์ สุวรรณเทหา)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า

ผู้ตรวจสอบ

(นายถนอม หลวงฟอง)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า

ผู้รับรอง

เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	1,370.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01572-2-50357-8)	11012001	5,657,085.17	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(512-0-00206-4)	11012001	19,211,938.45	-
เงินฝาก-ประจำ(30572-4-02373-8)	11012002	21,039,097.50	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	3,275,044.62	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	11,005,900.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,984,500.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	9,699.44
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	6,559.25
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	347,875.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	10,574.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่าย 5%	21040099	-	23,695.75
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	4,400.00
เงินรับฝากอื่นๆ สหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	21040099	-	300.00
เจ้าหนี้เงินกู้สถาบันการเงินอื่น ๆ	22011004	-	4,904,560.00
เงินสะสม	31000000	-	27,934,228.63
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	13,633,913.73
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	25,195.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	23,445.70
ภาษีป้าย	41100003	-	8,456.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	300.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	1,040.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	160.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการนำเงินเชื่อเพลิง	41210033	-	1,220.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	2,700.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	145.50
ดอกเบี้ย	41300003	-	105,767.06
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	122,592.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	26,656.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	125,278.07
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,329,095.81
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	903,555.98
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	18,735.56
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,200,464.86
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	14,922.82

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2562

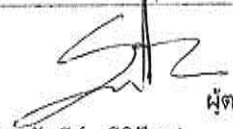
เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2562
ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	16,547.15
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	301,816.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	18,995,758.00
เงินอุดหนุนระบบวัดประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	23,900.00
งบกลาง	51100000	5,974,720.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	828,449.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,678,040.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	281,254.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,406,512.33	-
ค่าวัสดุ	53300000	358,490.36	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	248,315.88	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	111,840.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,030,000.00	-
	รวม	75,108,057.31	75,108,057.31



ผู้จัดทำ

(นางสาวเยาวลักษณ์ คำบุญเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวทัศนีย์ สิริป้อม)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง



ผู้ตรวจสอบ

(นางศรีไพร คำดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง



ผู้ตรวจสอบ

(นายวิรัช สุวรรณทา)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า



ผู้รับรอง

(นายณนอม หลวงฟอง)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า