



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลเมืองยาว โทร. (๐๕๔) ๓๔๓๒๙๘ ต่อ ๑๗
ที่ ลป.๕๕๗๐๒/ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓
เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเมืองยาว

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ กำหนดให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา นั้น

บัดนี้ กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางสาวเยาวลักษณ์ พระคำจันทิก)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางโสภิตา วงศ์ธิดา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ ร.ต.

(กู้เกียรติ วงศ์ฟัก)

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองยาว

(นายจำรูญ ไชยสร)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองยาว



ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยาว
เรื่อง รายงานทางการเงิน

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจสอบได้ บัดนี้ เทศบาลตำบลเมืองยาวได้จัดทำรายงานการรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ).....

(นายจำรูญ ไชยศรี)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองยาว

เทศบาลตำบลเมืองยาว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	805,005.18	805,005.18	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	21,110,849.60	-	2,009,286.24	4,755,750.41	18,364,385.43	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	13,662,991.94	-	2,236.95	-	13,665,228.89	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	4,817,157.26	4,817,157.26	-	-
เงินฝากกระแสรายวันรายวัน	11020000	-	-	-	-	-	-
เงินฝากเงินทดแทนเงินสมทบกรมการเทศบาล	11032000	2,929,812.41	-	-	-	2,929,812.41	-
ลูกหนี้เงินสม	11041000	99,100.00	-	1,506,898.00	1,486,798.00	119,200.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	-	-	125,200.00	2,800.00	122,400.00	-
ทรัพย์สินเงินฝากจากเงินกู้	12010010	2,600,000.00	-	-	-	2,600,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,992,581.19	1,992,581.19	-	-
รายจ่ายต่างๆ	21010000	-	1,101,805.00	1,101,805.00	-	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	5,289.02	5,289.02	17,552.68	-	17,552.68
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	10,004.60	-	-	-	10,004.60
เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	-	435,551.00	-	21,060.00	-	456,611.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	16,843.00	16,843.00	11,843.00	-	11,843.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	403,768.77	403,768.77	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	2,493.00	3,590.00	1,097.00	-	-
เจ้าหนี้เงินกู้เงินตามสัญญากรมการเทศบาล	22012002	-	1,651,156.20	-	-	-	1,651,156.20
เงินสะสม	31000000	-	19,031,736.86	-	125,200.00	-	19,156,936.86
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	13,425,503.36	-	-	-	13,425,503.36
ค่ารวมเงินสมทบกับงบการเงินเทศบาล	41210007	-	741.50	-	656.63	-	1,398.13
ค่ารวมเงินสมทบกับงบการเงินเทศบาล	41210008	-	105,620.00	-	37,310.00	-	142,930.00
ค่ารวมเงินสมทบกับงบการเงินเทศบาล	41210025	-	13,800.00	-	26,400.00	-	40,200.00
ค่ารวมเงินสมทบกับงบการเงินเทศบาล	41210029	-	70.00	-	50.00	-	120.00
ค่ารวมเงินสมทบอื่น ๆ	41219999	-	-	-	2,440.00	-	2,440.00
ค่าปรับภาษีที่ดิน	41220010	-	-	-	6,615.00	-	6,615.00
ค่าปรับภาษีที่ดิน	41230007	-	-	-	89.00	-	89.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	23,026.82	-	2,450.51	-	25,477.33
รายได้อื่นๆ	41599999	-	40.00	-	70.00	-	110.00
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	42100001	-	107,425.75	-	38,251.57	-	145,677.32
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	42100002	-	1,617,072.48	-	764,584.61	-	2,381,657.09
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	42100004	-	582,619.72	-	305,121.40	-	887,741.12
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	42100005	-	21,161.07	-	-	-	21,161.07
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	42100007	-	1,214,819.06	-	553,956.98	-	1,768,776.04
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	-	-	194,431.49	-	194,431.49

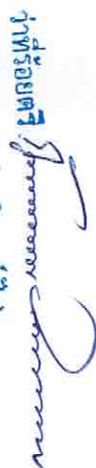
ข้อบัญญัติ	วันที่บัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	15,646.25	-	-	-	15,646.25
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	190,269.00	-	60,154.00	-	250,423.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่าย	43100002	-	8,685,182.87	-	-	-	8,685,182.87
เงินอุดหนุนระดับจังหวัด/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	27,917.34	-	-	-	27,917.34
งบกลาง	51100000	3,478,078.38	-	1,571,701.00	600.00	5,049,179.38	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	437,440.00	-	218,720.00	-	656,160.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,905,670.00	-	952,835.00	-	2,858,505.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	88,400.00	-	36,400.00	-	124,800.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	544,003.23	-	475,569.86	-	1,019,573.09	-
ค่าวัสดุ	53300000	227,741.30	-	123,945.22	-	351,686.52	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	69,707.04	-	32,572.99	-	102,280.03	-
ค่าเช่ารถ	54100000	28,000.00	-	192,390.00	-	220,390.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,082,000.00	-	40,000.00	-	1,122,000.00	-
รวม		48,285,793.90	48,285,793.90	16,433,794.68	16,433,794.68	49,327,600.75	49,327,600.75



(นางสาวเนาวลักษณ์ พระคำจันทิก)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง



(นางโสมิต วงศ์ธิดา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยตรี 

(เกียรติ วงศ์พิท)
ปลัดเทศบาลตำบลเมืองยาว



(นายจำรูญ ไชยศรี)
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองยาว

เทศบาลตำบลเมืองยาว
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน ธันวาคม

ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	งบปัจจุบัน (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
			31,931,510.54	ยอดยกมา		34,773,841.54
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
47,110.00	0.00	47,110.00	0.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
764,500.00	0.00	764,500.00	193,792.13	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	73,560.63
300,000.00	0.00	300,000.00	25,477.33	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	2,450.51
210,000.00	0.00	210,000.00	110.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	70.00
1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
23,235,000.00	0.00	23,235,000.00	5,665,513.38	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,916,500.05
29,752,090.00	0.00	29,752,090.00	8,685,182.87	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
54,310,000.00	0.00	54,310,000.00	14,570,075.71		รวม	1,992,581.19
0.00	27,917.34	27,917.34	27,917.34	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
54,310,000.00	27,917.34	54,337,917.34	14,597,993.05		รวม	1,992,581.19
0.00	0.00	0.00	134,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,289,598.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,486,798.00
0.00	0.00	0.00	2,800.00	ลูกหนี้เงินอื่นๆ	11046000	2,800.00
0.00	0.00	0.00	38,448.81	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	17,552.68
0.00	0.00	0.00	24,295.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	21,060.00
0.00	0.00	0.00	28,686.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	11,843.00
0.00	0.00	0.00	1,263,694.02	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	403,768.77
0.00	0.00	0.00	12,100.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040099	1,097.00
0.00	0.00	0.00	371,726.42	เงินสะสม	31000000	125,200.00
0.00	0.00	0.00	6,166,248.25		รวม	2,070,119.45
54,310,000.00	27,917.34	54,337,917.34	20,764,241.30		รวมรายรับ	4,062,700.64
				รายจ่าย		
21,529,059.00	27,917.34	21,556,976.34	5,049,179.38	งบกลาง	51100000	1,571,101.00
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	656,160.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00
13,056,894.00	0.00	13,056,894.00	2,858,505.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	952,835.00
864,000.00	0.00	864,000.00	124,800.00	ค่าตอบแทน	53100000	36,400.00
5,969,830.00	0.00	5,969,830.00	1,019,573.09	ค่าใช้สอย	53200000	475,569.86
2,816,814.00	0.00	2,816,814.00	351,686.52	ค่าวัสดุ	53300000	123,945.22
469,600.00	0.00	469,600.00	102,280.03	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	32,572.99
483,650.00	0.00	483,650.00	220,390.00	ค่าเช่าทรัพย์สิน	54100000	192,390.00
3,427,200.00	0.00	3,427,200.00	22,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
2,930,000.00	0.00	2,930,000.00	1,122,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	40,000.00
54,171,687.00	27,917.34	54,199,604.34	11,526,574.02		รวม	3,643,534.07
0.00	0.00	0.00	401,986.14	เงินฝากเงินทุนส่วนเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00

งบปรับปรุงบัญชี		งบกำไรสุทธิ		งบกำไรสุทธิ	
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	4,408,798.00	ลูกหนี้เงินยืม	1,506,898.00
0.00	0.00	0.00	125,200.00	ลูกหนี้อื่นๆ	125,200.00
0.00	0.00	0.00	2,560,842.70	รายจ่ายค้างจ่าย	1,101,805.00
0.00	0.00	0.00	26,516.89	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	5,289.02
0.00	0.00	0.00	98.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	0.00
0.00	0.00	0.00	35,655.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	0.00
0.00	0.00	0.00	16,843.00	เงินรับฝากประกันสังคม	16,843.00
0.00	0.00	0.00	1,263,694.02	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	403,768.77
0.00	0.00	0.00	52,100.00	เงินรับฝากอื่นๆ	3,590.00
0.00	0.00	0.00	247,829.75	เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	0.00
0.00	0.00	0.00	9,139,563.50	รวม	3,163,393.79
54,171,687.00	27,917.34	54,199,604.34	20,666,137.52	รวมรายจ่าย	6,806,927.86
138,313.00	0.00	138,313.00	98,103.78	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-2,744,227.22
			32,029,614.32	ยอดยกไป	32,029,614.32

(นางสาวเยาวลักษณ์ พระคำจันทร์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางโสภา วงศ์ธิดา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยตรี (สุเกียรติ วงศ์พัก)
ปลัดเทศบาลตำบลเมืองยาว

(นายจรัส ไขยศรี)
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองยาว

เทศบาลตำบลเมืองยาว
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,322,910.00	219,379.46
หมวดภาษีอากร	41100000	47,110.00	-
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	30,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	690.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	3,420.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	13,000.00	-
รวม		47,110.00	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	764,500.00	193,792.13
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,000.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	4,000.00	1,398.13
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	600,000.00	142,930.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอูจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	2,000.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมการแพทย์	41210025	-	40,200.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,500.00	120.00
(7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	5,000.00	2,440.00
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	110,000.00	6,615.00
(9) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ	41230003	40,000.00	-
(10) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	89.00
รวม		764,500.00	193,792.13
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	300,000.00	25,477.33
(1) ดอกเบี้ย	41300003	300,000.00	25,477.33
รวม		300,000.00	25,477.33
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	210,000.00	110.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	10,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	200,000.00	110.00
รวม		210,000.00	110.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	1,300.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	1,300.00	-
รวม		1,300.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	23,235,000.00	5,665,513.38
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	23,235,000.00	5,665,513.38
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	700,000.00	145,677.32
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,900,000.00	2,381,657.09
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,700,000.00	887,741.12
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	85,000.00	21,161.07
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	6,500,000.00	1,768,776.04
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	800,000.00	194,431.49
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	15,646.25
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	42100015	1,500,000.00	250,423.00
รวม		23,235,000.00	5,665,513.38

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	29,752,090.00	8,685,182.87
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	29,752,090.00	8,685,182.87
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	43100002	29,752,090.00	8,685,182.87
รวม		29,752,090.00	8,685,182.87
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	-	27,917.34
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-	27,917.34
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ	44100001	-	27,917.34
รวม		-	27,917.34

เทศบาลตำบลเมืองยาว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	10,004.60
เงินรับฝากประกันสังคม	11,843.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	456,611.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	17,552.68
รวม	<u>496,011.28</u>