



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลเมืองยาว โทร. (๐๕๔) ๓๔๓๒๙๘ ต่อ ๑๗
ที่ ลป.๕๕๗๐๒/ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓
เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเมืองยาว

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

บัดนี้ กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางสาวเยาวลักษณ์ พระคำจันทิก)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางโสภิตา วงศ์ธิดา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางอำนวย บำเพ็ญไพบูลย์)
ปลัดเทศบาลตำบลเมืองยาว

(นายจำรูญ ไชยสร)
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองยาว



ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยาว
เรื่อง รายงานทางการเงิน

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจสอบได้ บัดนี้ เทศบาลตำบลเมืองยาวได้จัดทำรายงานการรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ).....

(นายจำรูญ ไชยศรี)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองยาว

ร่าง/พิมพ์.....

ทนาย ผอ.....

ตรวจ ปลัดเทศบาล.....

เทศบาลตำบลเมืองยาว
งบประมาณ 2563
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	102,737.50	102,737.50	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (016292715844)	11012001	15,277,318.13	-	134,120.78	2,047,232.33	13,364,206.58	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020038130529)	11012001	344,525.74	-	-	-	344,525.74	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (536-0-42688-8)	11012001	4,214,409.83	-	1,050,367.45	555,966.91	4,708,810.37	-
เงินฝาก-ประจำ (306294053321)	11012002	945,338.60	-	-	-	945,338.60	-
เงินฝาก-ประจำ (552-2-01469-5)	11012002	12,719,890.29	-	1,033.64	-	12,720,923.93	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (006295000109)	11012003	-	-	1,835,443.33	1,835,443.33	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (536-6-01443-3)	11012003	-	-	978,757.72	978,757.72	-	-
เงินฝากกระแสรายวันคงเหลือ	11020000	-	-	1,426,600.00	1,426,600.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	2,929,812.41	-	-	-	2,929,812.41	-
ลูกหนี้เงินต้น	11041000	35,726.00	-	44,862.00	76,526.00	4,062.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	119,600.00	-	-	2,800.00	116,800.00	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	2,600,000.00	-	-	-	2,600,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,549,717.37	2,549,717.37	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	9,305.78	-	-	9,305.78	-	-
เงินรับฝากภาษีเงินได้	21040001	-	4,653.52	4,653.52	9,991.88	-	9,991.88
เงินรับฝากภาษีเงินได้ในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	10,004.60	-	-	-	10,004.60
เงินรับฝากภาษีเงินได้อื่นๆ	21040008	-	442,416.00	18,545.00	38,500.00	-	462,371.00
เงินรับฝากภาษีเงินได้อื่น	21040015	-	-	431,792.09	436,042.09	-	4,250.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ทยอย	21040099	-	4,250.00	4,250.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง	21040099	-	-	-	500.00	-	500.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-	1,050.00	1,050.00	360.00	-	360.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ	21040099	-	-	13,059.50	13,059.50	-	-
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่วนราชการเทศบาล	22012002	-	1,651,156.20	-	-	-	1,651,156.20
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	9,305.78	9,305.78	-	-	-
เงินสะสม	31000000	-	19,161,936.86	-	-	-	19,161,936.86
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	13,425,503.36	-	-	-	13,425,503.36
ภาษีป้าย	41100003	-	-	-	18,702.00	-	18,702.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการสาขา	41210004	-	-	-	1,629.60	-	1,629.60
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากร	41210007	-	2,110.13	-	619.50	-	2,729.63
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอากร	41210008	-	207,420.00	-	62,670.00	-	270,090.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอากร	41210025	-	50,750.00	-	-	-	50,750.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอากร	41210029	-	170.00	-	50.00	-	220.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	3,660.00	-	-	-	3,660.00

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าปรับชำระค่าสิทธิของทางบก	41220002	-	41,750.00	-	-	-	41,750.00
ค่าปรับค่าสิทธิ	41220010	-	6,615.00	-	2,495.00	-	9,110.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	1,000.00	-	600.00	-	1,600.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับทางคมนาคมอาคาร	41230007	-	89.00	-	-	-	89.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	61,445.72	-	1,052.92	-	62,498.64
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	960.00	-	120.00	-	1,080.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	184,965.64	-	59.23	-	185,024.87
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	42100002	-	3,201,412.22	-	-	-	3,201,412.22
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,219,397.69	-	317,997.85	-	1,537,395.54
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	21,161.07	-	-	-	21,161.07
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,301,086.08	-	602,930.27	-	2,904,016.35
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	194,431.49	-	-	-	194,431.49
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	28,485.73	-	-	-	28,485.73
ค่าธรรมเนียมของทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	354,101.00	-	77,791.00	-	431,892.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการ	43100002	-	11,589,602.87	-	1,463,000.00	-	13,052,602.87
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจการกรมส่งเสริมการปกครอง	44100001	-	46,528.90	-	-	-	46,528.90
งบกลาง	51100000	6,563,997.38	-	1,542,391.00	-	8,106,388.38	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	874,880.00	-	218,720.00	-	1,093,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,765,001.00	-	923,643.00	-	4,688,644.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	154,720.00	-	67,250.00	-	221,970.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,606,646.99	-	285,979.00	-	1,892,625.99	-
ค่าวัสดุ	53300000	515,538.72	-	201,032.76	-	716,571.48	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	122,084.44	-	24,946.34	-	147,030.78	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	285,818.00	-	49,000.00	-	334,818.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	22,000.00	-	588,000.00	-	610,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,120,805.55	-	126,000.00	-	1,246,805.55	-
รวม	54,227,418.86	54,227,418.86	12,633,257.78	12,633,257.78	56,792,933.81	56,792,933.81	-

เทศบาลตำบลเมืองยาว
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเตือน กุมภาพันธ์

ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
			31,931,510.54	ยอดยกมา		33,501,482.59
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
47,110.00	0.00	47,110.00	18,702.00	หมวดภาษีอากร	41100000	18,702.00
764,500.00	0.00	764,500.00	381,628.23	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	68,064.10
300,000.00	0.00	300,000.00	62,498.64	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	1,052.92
210,000.00	0.00	210,000.00	1,080.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	120.00
1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
23,235,000.00	0.00	23,235,000.00	8,503,819.27	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	998,778.35
29,752,090.00	0.00	29,752,090.00	13,052,602.87	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,463,000.00
54,310,000.00	0.00	54,310,000.00	22,020,331.01		รวม	2,549,717.37
0.00	46,528.90	46,528.90	46,528.90	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
54,310,000.00	46,528.90	54,356,528.90	22,066,859.91		รวม	2,549,717.37
0.00	0.00	0.00	2,854,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,426,600.00
0.00	0.00	0.00	4,621,324.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	76,526.00
0.00	0.00	0.00	8,400.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	2,800.00
0.00	0.00	0.00	9,305.78	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	9,305.78
0.00	0.00	0.00	53,094.21	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,991.88
0.00	0.00	0.00	92,905.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	38,500.00
0.00	0.00	0.00	28,686.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	2,132,932.11	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	436,042.09
0.00	0.00	0.00	31,319.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	21040099	13,919.50
0.00	0.00	0.00	9,305.78	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	376,726.42	เงินสะสม	31000000	0.00
54,310,000.00	46,528.90	54,356,528.90	10,218,598.80		รวม	2,013,685.25
			32,285,458.71		รวมรายรับ	4,563,402.62
				รายจ่าย		
21,529,059.00	46,528.90	21,575,587.90	8,106,388.38	งบกลาง	51100000	1,542,391.00
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	1,093,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00
13,046,894.00	0.00	13,046,894.00	4,688,644.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	923,643.00
864,000.00	0.00	864,000.00	221,970.00	ค่าตอบแทน	53100000	67,250.00
5,969,830.00	0.00	5,969,830.00	1,892,625.99	ค่าใช้สอย	53200000	285,979.00
2,826,814.00	0.00	2,826,814.00	716,571.48	ค่าวัสดุ	53300000	201,032.76
469,600.00	0.00	469,600.00	147,030.78	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	24,946.34
483,650.00	0.00	483,650.00	334,818.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	49,000.00
3,427,200.00	0.00	3,427,200.00	610,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	588,000.00
2,930,000.00	0.00	2,930,000.00	1,246,805.55	เงินอุดหนุน	56100000	126,000.00
54,171,687.00	46,528.90	54,218,215.90	19,058,454.18		รวม	4,026,962.10

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)			
0.00	0.00	0.00	2,719,700.00 เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,426,600.00
0.00	0.00	0.00	401,986.14 เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,625,386.00 ลูกหนี้เงินยืม	11041000	44,862.00
0.00	0.00	0.00	125,200.00 ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	9,305.78 ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,560,842.70 รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	48,723.09 เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,653.52
0.00	0.00	0.00	98.00 เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	98,505.00 เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	18,545.00
0.00	0.00	0.00	28,686.00 เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	2,128,682.11 เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	431,792.09
0.00	0.00	0.00	70,459.50 เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	18,359.50
0.00	0.00	0.00	247,829.75 เงินทุนเงินทดแทนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	0.00
0.00	0.00	0.00	9,305.78 เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	9,305.78
54,171,687.00	46,528.90	54,218,215.90	32,133,164.03	รวม	1,954,117.89
138,313.00	0.00	138,313.00	152,294.68	รวมรายจ่าย	5,981,079.99
			รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,417,677.37
			ยอดยกไป		32,083,805.22

เทศบาลตำบลเมืองยาว
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,322,910.00	463,908.87
หมวดภาษีอากร	41100000	47,110.00	18,702.00
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	30,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	690.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	3,420.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	13,000.00	18,702.00
รวม		47,110.00	18,702.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	764,500.00	381,628.23
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,000.00	1,629.60
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	4,000.00	2,729.63
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	600,000.00	270,090.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอูจากรหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	2,000.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมการแพทย์	41210025	-	50,750.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,500.00	220.00
(7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	5,000.00	3,660.00
(8) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	41,750.00
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	110,000.00	9,110.00
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ	41230003	40,000.00	1,600.00
(11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	89.00
รวม		764,500.00	381,628.23
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	300,000.00	62,498.64
(1) ดอกเบี้ย	41300003	300,000.00	62,498.64
รวม		300,000.00	62,498.64
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	210,000.00	1,080.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	10,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	200,000.00	1,080.00
รวม		210,000.00	1,080.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	1,300.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	1,300.00	-
รวม		1,300.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	23,235,000.00	8,503,819.27
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	23,235,000.00	8,503,819.27
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	700,000.00	185,024.87
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,900,000.00	3,201,412.22
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,700,000.00	1,537,395.54
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	85,000.00	21,161.07
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	6,500,000.00	2,904,016.35
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	800,000.00	194,431.49
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	28,485.73
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	42100015	1,500,000.00	431,892.00
รวม		23,235,000.00	8,503,819.27

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	29,752,090.00	13,052,602.87
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	29,752,090.00	13,052,602.87
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	43100002	29,752,090.00	13,052,602.87
รวม		29,752,090.00	13,052,602.87
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	46,528.90	46,528.90
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	46,528.90	46,528.90
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ	44100001	46,528.90	46,528.90
รวม		46,528.90	46,528.90
รวมทั้งสิ้น		54,356,528.90	22,066,859.91

เทศบาลตำบลเมืองยาว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		10,004.60
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		4,250.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		462,371.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		9,991.88
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์	500.00	
ค่ารักษาพยาบาล	360.00	860.00
รวม		<u>487,477.48</u>