



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านใต้

ที่ สฎ ๕๕๑๐๒/๐๐๑

วันที่ ๐๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน ปลัดเทศบาล นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใต้

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๔๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

บัดนี้ กองคลังได้จัดทำบัญชีของเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานทางการเงินดังกล่าวพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางเข็มจิรา โชติช่วง)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสิริกร ศรีนวล)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)

(นางสิริกร ศรีนวล)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใต้

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2562

เทศบาลตำบลบ้านใต้
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	3,342.00	3,342.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	54,896,965.21	-	143,107.00	1,726,119.47	53,313,952.74	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	3,164,284.44	-	-	-	3,164,284.44	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	4,271,349.71	1,008,912.47	3,262,437.24	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	2,469,267.07	-	-	-	2,469,267.07	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	12,000.00	12,000.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	433,400.00	-	-	-	433,400.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-	-	-	24,065.00	-	24,065.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-	-	-	288.80	-	288.80
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-	-	-	200.00	-	200.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,364,644.79	3,364,644.79	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	5,068,605.45	289,221.95	246,704.00	-	5,026,087.50
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	2,362.56	2,362.56	4,670.55	-	4,670.55
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	27,715.96	-	19.65	-	27,735.61
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	153,413.00	-	4,326.00	-	157,739.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	-	16,822.00	-	16,822.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	688,931.85	246,704.00	-	-	442,227.85
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	17,300.00	17,300.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	43,474.05	-	-	-	43,474.05
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	234,310.33	-	-	-	234,310.33
เงินสะสม	31000000	-	43,505,490.64	-	-	-	43,505,490.64
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,279,612.88	-	-	-	11,279,612.88
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	-	-	84.55	-	84.55
ภาษีป้าย	41100003	-	-	-	1,780.00	-	1,780.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	-	-	475.30	-	475.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	-	-	393.00	-	393.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	-	-	91,150.00	-	91,150.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	-	-	130.00	-	130.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	-	-	40.00	-	40.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2562

เทศบาลตำบลบ้านใต้
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทาง สาธารณะ	41230005	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	-	-	110.00	-	110.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้ เครื่องขยายเสียง	41230008	-	-	-	510.00	-	510.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	-	-	10.00	-	10.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	-	-	-	-	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	-	-	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ กรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	-	-	901,077.00	-	901,077.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตาม อำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	-	-	2,360,884.94	-	2,360,884.94
งบกลาง	51100000	-	-	343,600.00	-	343,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-	124,200.00	-	124,200.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	-	627,129.00	-	627,129.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	53200000	-	-	189,740.00	-	189,740.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	132,415.00	-	132,415.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	-	26,943.51	-	26,943.51	-
รวม		61,003,916.72	61,003,916.72	9,794,059.52	9,794,059.52	64,127,369.00	64,127,369.00

เทศบาลตำบลบ้านใต้
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	8,117,500.00	102,682.85
หมวดภาษีอากร	41100000	6,500,000.00	1,864.55
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	6,000,000.00	-
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	84.55
(2) ภาษีป้าย	41100003	300,000.00	1,780.00
(3) อากรังนกอีแอ่น	41100005	200,000.00	-
รวม		6,500,000.00	1,864.55
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,380,000.00	100,818.30
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	10,000.00	475.30
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	10,000.00	393.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	1,000,000.00	91,150.00
(4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่	41210010	100,000.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	41210012	10,000.00	130.00
(6) ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	1,000.00	-
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	3,000.00	40.00
(8) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	2,000.00	-
(9) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	1,000.00	-
(10) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	2,000.00	-
(11) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	20,000.00	-
(12) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	25,000.00	-
(13) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	41230003	60,000.00	5,000.00
(14) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	80,000.00	2,000.00
(15) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	50,000.00	1,000.00
(16) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	2,000.00	110.00
(17) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	3,500.00	510.00
(18) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	500.00	10.00

เทศบาลตำบลบ้านใต้
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

รวม		1,380,000.00	100,818.30
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	230,000.00	-
(1) ดอกเบี้ย	41300003	230,000.00	-
รวม		230,000.00	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	7,500.00	-
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	5,000.00	-
(2) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	1,000.00	-
(3) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	500.00	-
(4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	1,000.00	-
รวม		7,500.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	16,782,500.00	901,077.00
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	16,782,500.00	901,077.00
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	600,000.00	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	7,342,500.00	-
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,400,000.00	-
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	150,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,000,000.00	-
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	60,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	20,000.00	-
(8) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	10,000.00	-
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	3,200,000.00	901,077.00
รวม		16,782,500.00	901,077.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	9,600,000.00	2,360,884.94
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	9,600,000.00	2,360,884.94
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	9,600,000.00	2,360,884.94
รวม		9,600,000.00	2,360,884.94

เทศบาลตำบลบ้านใต้
รายงานรับ-จ่ายเงิน

งบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน

รายการ

รหัสบัญชี

จำนวนเงิน

ประเภท	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
				58,061,249.65 ยอดยกมา		58,061,249.65
				1,864.55 หมวดภาษีอากร	41100000	1,864.55
				100,818.30 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	100,818.30
				0.00 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
				0.00 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
				901,077.00 หมวดภาษีจัดสรร	42100000	901,077.00
				2,360,884.94 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,360,884.94
				รวม		3,364,644.79
				34,500,000.00		34,500,000.00
				รวม		3,364,644.79
				34,500,000.00		34,500,000.00
				0.00	11041000	12,000.00
				12,000.00 ลูกหนี้เงินยืม		
				0.00	11043001	24,065.00
				24,065.00 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		
				0.00	11043002	288.80
				288.80 ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		
				0.00	11043003	200.00
				200.00 ลูกหนี้ภาษีป้าย		
				0.00	21010000	246,704.00
				246,704.00 ใช้จ่ายค่าจ่าย		
				0.00	21040001	4,670.55
				4,670.55 เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		
				0.00		19.65
				19.65 เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน ตุลาคม

ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุน วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน	เดือนนี้ที่ เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	4,326.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	4,326.00	
0.00	0.00	0.00	16,822.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	16,822.00	
0.00	0.00	0.00	17,300.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	17,300.00	
0.00	0.00	0.00	326,396.00		รวม	326,396.00	
34,500,000.00	0.00	34,500,000.00	3,691,040.79	รายจ่าย	รวมรายรับ	3,691,040.79	
5,564,500.00	0.00	5,564,500.00	343,600.00	งบกลาง	51100000	343,600.00	
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	124,200.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	124,200.00	
12,941,160.00	0.00	12,941,160.00	627,129.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	627,129.00	
540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	ค่าตอบแทน	53100000	0.00	
8,056,460.00	0.00	8,056,460.00	189,740.00	ค่าใช้สอย	53200000	189,740.00	
2,527,240.00	0.00	2,527,240.00	132,415.00	ค่าวัสดุ	53300000	132,415.00	
370,000.00	0.00	370,000.00	26,943.51	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	26,943.51	
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00	
1,846,000.00	0.00	1,846,000.00	0.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00	
34,500,000.00	0.00	34,500,000.00	1,444,027.51	รวม	รวม	1,444,027.51	
0.00	0.00	0.00	12,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	12,000.00	
0.00	0.00	0.00	289,221.95	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	289,221.95	