



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

กองคลัง ฝ่ายบริหารงานคลัง งานการเงินและบัญชี

ที่ นว ๕๒๑๐๕/๗๘๒

วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ด้วยงานการเงินและบัญชี ได้ทำการปิดบัญชีรับ - จ่ายประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
สรุปได้ดังนี้

รายรับ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวนเงิน	๑๗,๘๓๔,๑๔๒.๒๑ บาท
---	-------------------

รายจ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวนเงิน	๑๒,๙๘๘,๙๖๒.๔๑ บาท
--	-------------------

รายรับสูงกว่ารายจ่ายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒	๔,๘๔๕,๑๗๙.๘๐ บาท
---	------------------

สีลำนแปดแสนสี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทแปดสิบสตางค์

รายรับ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๒-เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวนเงิน	๓๔,๙๘๘,๐๘๑.๐๖ บาท
--	-------------------

รายจ่าย ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๒-เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวนเงิน	๒๑,๑๔๖,๑๐๐.๔๐ บาท
---	-------------------

รายรับสูงกว่ารายจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๒-เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒	๑๓,๘๔๑,๙๘๐.๖๖ บาท
---	-------------------

สีบสามล้านแปดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบบาทหกสิบหกสตางค์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางอุดมวรรณ ประทุมมา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีและชำนาญงาน

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประมาณการ (บาท)	งบเงินปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ					
				138,022,862.54	ยอดยกมา		142,080,544.11
1,370,000.00		0.00	1,370,000.00		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,786,200.00		0.00	1,786,200.00	70,880.00	หมวดภาษีอากร	41100000	36,280.00
2,022,300.00		0.00	2,022,300.00	417,696.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต	41200000	120,734.60
2,400,500.00		0.00	2,400,500.00	216,268.99	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	159,282.99
105,500.00		0.00	105,500.00	0.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	0.00
10,500.00		0.00	10,500.00	59,810.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	42,560.00
76,280,000.00		0.00	76,280,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
112,068,600.00		0.00	112,068,600.00	13,391,750.20	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	7,511,884.62
196,043,600.00		0.00	196,043,600.00	20,831,675.77	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	9,963,400.00
0.00	6,100,619.60	0.00	6,100,619.60	34,988,081.06	รวม	รวม	17,834,142.21
196,043,600.00	6,100,619.60	0.00	202,144,219.60	6,100,619.60	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	6,100,619.60
0.00	0.00	0.00	0.00	41,088,700.66	รวม	รวม	23,934,761.81
0.00	0.00	0.00	0.00	555,908.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	245,708.00
0.00	0.00	0.00	0.00	13,192.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	7,090.00
0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	200,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	254,451.94	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	130,730.30
0.00	0.00	0.00	0.00	13,192.00	เงินรับฝาก กบพ.	21040002	7,090.00
0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	46,500.00
0.00	0.00	0.00	0.00	7,320.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	1,020.00
0.00	0.00	0.00	0.00	77,058.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	38,511.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,770.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	1,770.00
0.00	0.00	0.00	0.00	59,834.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	28,391.00
0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	200,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	21,915.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,451,140.94	รวม	รวม	906,810.30
196,043,600.00	6,100,619.60	0.00	202,144,219.60	42,539,841.60	รวมรายรับ	รวมรายรับ	24,841,572.11

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

28,040,700.00	5,836,319.60	33,877,019.60	8,451,193.80	งบกลาง	51100000	3,974,821.64
4,296,000.00	0.00	4,296,000.00	632,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	316,000.00
89,018,300.00	0.00	89,018,300.00	9,544,882.47	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,784,746.67
2,059,000.00	264,300.00	2,323,300.00	258,050.00	ค่าตอบแทน	53100000	197,250.00
51,830,400.00	0.00	51,830,400.00	4,981,818.70	ค่าใช้สอย	53200000	4,984,818.70
10,875,500.00	0.00	10,875,500.00	512,882.24	ค่าวัสดุ	53300000	209,968.97
3,636,000.00	0.00	3,636,000.00	371,739.59	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	269,049.63
1,901,700.00	0.00	1,901,700.00	8,900.00	ค่ารถใช้ส่วนตัว	54100000	8,900.00
3,344,000.00	0.00	3,344,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
1,041,000.00	0.00	1,041,000.00	440,580.00	เงินอุดหนุน	56100000	440,580.00
196,042,600.00	6,100,619.60	202,143,219.60	25,202,046.80	รวม		15,166,135.61
0.00	0.00	0.00	1,372,698.47	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,372,698.47
0.00	0.00	0.00	885,978.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	333,228.00
0.00	0.00	0.00	603,668.30	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	590,786.30
0.00	0.00	0.00	200,000.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	200,000.00
0.00	0.00	0.00	3,702,778.62	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	864,000.00
0.00	0.00	0.00	305,103.75	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	123,721.64
0.00	0.00	0.00	13,192.00	เงินรับฝาก กบพ.	21040002	7,090.00
0.00	0.00	0.00	2,000.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	0.00
0.00	0.00	0.00	38,546.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	38,546.00
0.00	0.00	0.00	108,710.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	108,710.00
0.00	0.00	0.00	78,571.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	67,789.00
0.00	0.00	0.00	200,000.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	200,000.00
0.00	0.00	0.00	7,511,246.14	รวม		3,906,569.41
196,042,600.00	6,100,619.60	202,143,219.60	32,713,292.94	รวมรายจ่าย		19,072,705.02
1,000.00	0.00	1,000.00	9,826,548.66	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		5,768,867.09
			147,849,411.20	ยอดยกไป		147,849,411.20

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

หมายเหตุ ยอดรายจ่าย หักเงินเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แล้วได้ยอดเงินรวมเดือนนี้ 12,988,962.41 และยอดรวมตั้งแต่ต้นปี 21,146,100.40

เทศบาลเมืองชุมแสง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก	11012001	72,616,791.34	-	24,038,568.81	18,269,701.72	78,385,658.43	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	69,463,752.77	-	96,410.99	96,410.99	69,463,752.77	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	41,846,168.54	41,846,168.54	-	-
เงินฝาก-เงินต้นส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	21,779,155.23	-	1,372,698.47	-	23,151,853.70	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	242,550.00	-	333,228.00	245,708.00	330,070.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	8,708.00	-	590,786.30	7,090.00	592,404.30	-
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	11061003	120,977.41	-	-	-	120,977.41	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	34,793,000.00	-	-	-	34,793,000.00	-
พันธบัตรหุ้น	12043000	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	23,934,761.81	23,934,761.81	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	-	200,000.00	200,000.00	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	11,924,404.82	864,000.00	-	-	11,060,404.82
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	123,721.64	123,721.64	130,730.30	-	130,730.30
เงินรับฝาก กบท.	21040002	-	-	7,090.00	7,090.00	-	-
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	23,290.00	-	46,500.00	-	69,790.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-	38,378.00	-	1,020.00	-	39,398.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	38,574.18	38,546.00	38,511.00	-	38,539.18
เงินรับฝากเงินอุดหนุนจังหวัด	21040014	-	180,490.06	108,710.00	-	-	71,780.06
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	-	1,770.00	-	1,770.00
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	501,085.32	67,789.00	28,391.00	-	461,687.32
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	22011001	-	5,390,000.00	-	-	-	5,390,000.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	-	200,000.00	200,000.00	-	-
เงินสะสม	31000000	-	126,457,831.11	-	-	-	126,457,831.11
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	47,234,131.96	-	-	-	47,234,131.96
อากาษาสลด	41100004	-	34,600.00	-	36,280.00	-	70,880.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตทางขนส่ง	41210004	-	-	-	562.60	-	562.60
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	41210007	-	191.50	-	-	-	191.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมดปล่อย	41210008	-	284,895.00	6,980.00	118,142.00	-	396,057.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปย ดัดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	10.00	-	10.00	-	20.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	520.00	-	750.00	-	1,270.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	41210014	-	10,000.00	-	5,500.00	-	15,500.00
ค่าธรรมเนียมค่าหอรัไปอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210021	-	-	-	20.00	-	20.00

เทศบาลเมืองชุมแสง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นส่วนบุคคล	41210022	-	-	-	1,400.00	-	-	1,400.00	-	1,400.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	-	140.00	-	-	-	100.00	-	240.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทางบก	41220002	-	-	850.00	-	-	-	1,150.00	-	2,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรจำตัวประชาชน	41220006	-	-	100.00	-	-	-	60.00	-	160.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	41230007	-	-	100.00	-	-	-	-	-	100.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	-	155.00	-	-	-	20.00	-	175.00
ค่าเช่าที่ดิน	41300001	-	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-	3,000.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	-	55,486.00	-	-	-	61,372.00	-	116,858.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	-	-	-	-	-	96,410.99	-	96,410.99
เงินที่มีผู้ถือหุ้น	41500003	-	-	9,350.00	-	-	-	25,560.00	-	34,910.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	-	7,900.00	-	-	-	17,000.00	-	24,900.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	-	63,957.58	-	-	-	50,229.87	-	114,187.45
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	-	5,717,604.56	-	-	-	5,585,747.83	-	11,303,352.39
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	-	-	-	-	-	625,487.43	-	625,487.43
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-	20,197.20	-	-	-	-	-	20,197.20
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	-	-	-	1,250,419.49	-	1,250,419.49
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	-	16,140.24	-	-	-	-	-	16,140.24
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	-	61,966.00	-	-	-	-	-	61,966.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายเงิน	43100002	-	-	10,888,275.77	-	-	-	9,963,400.00	-	20,831,675.77
เงินอุดหนุนระบบวิทยุประสมรู้/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-	-	-	-	6,100,619.60	-	6,100,619.60
งบกลาง	51100000	-	-	4,476,372.16	-	-	-	3,978,521.64	-	8,451,193.80
เงินอุดหนุน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-	316,000.00	-	-	-	316,000.00	-	632,000.00
เงินอุดหนุน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	-	4,760,135.80	-	-	-	4,784,746.67	-	9,544,882.47
ค่าตอบแทน	53100000	-	-	60,800.00	-	-	-	197,250.00	-	258,050.00
ค่าใช้สอย	53200000	-	-	17,000.00	-	-	-	4,965,818.70	-	4,981,818.70
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	302,913.27	-	-	-	209,968.97	-	512,882.24
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	-	102,689.96	-	-	-	269,049.63	-	371,739.59
ค่าเช่าที่ดิน	54100000	-	-	-	-	-	-	8,900.00	-	8,900.00
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	-	-	-	-	440,580.00	-	440,580.00
รวม	รวม	209,065,845.94	209,065,845.94	109,000,295.17	109,000,295.17	109,000,295.17	232,044,763.41	232,044,763.41	232,044,763.41	232,044,763.41