



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

ที่ รน ๕๒๔๐๒ / ๒๔๓ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖


เรื่อง รายงานงบทดลอง งบรายรับ – รายจ่าย

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ ( ผ่านปลัดเทศบาลตำบล )


ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓/ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองรายเดือน เสนอปลัดเทศบาลตำบล เพื่อนำเสนอผู้บริหาร ท้องถิ่นทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

บัดนี้ กองคลังเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ จึงได้ดำเนินการจัดทำงบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

  
(นายธนาวัฒน์ มุลศรีนวล)

นักวิชาการเงินและบัญชี

  
(นางปิยะรัตน์ บันทอง )

ผู้อำนวยการกองคลัง

เสนอผ่านปลัดฯ .....



(นายอภิชาติ อภิรติกร)

- ทราบ

ปลัดเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ



(นายนิคม จุลเขต)

นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

งบทดลอง

30 พฤศจิกายน 2556

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
		บาท	สต.	บาท	สต.
เงินสด	110100	0	00		
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย 806-1-27100-1	110201	1,447,046	10		
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย 361-0-19262-3	110201	119,041	10		
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 01219-2-33607-1	110202	3,620,347	75		
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประจำ 310000026836	110202	5,568,427	68		
เงินฝากประจำธนาคาร กรุงไทย 361-2-03995-4	110202	10,000,000	00		
เงินฝาก กสท.	120200	2,278,374	22		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	4,632	00		
ลูกหนี้ - เงินสะสม	110606	760,880	00		
งบกลาง	51000	29,396	00		
เงินเดือน	52100	862,220	00		
ค่าจ้างชั่วคราว	522000	583,394	00		
ค่าตอบแทน	531000	56,220	00		
ค่าตอบแทน (ก)	531100	0	00		
ค่าใช้สอย	532000	448,131	00		
ค่าวัสดุ	533000	422,656	66		
ค่าวัสดุ (ก)	533100	0	00		
ค่าสาธารณูปโภค	534000	96,298	33		
เงินอุดหนุน	561000	100,000	00		
ค่าครุภัณฑ์	541000	97,740	00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0	00		
เงินสะสม	310000			12,398,860	12
เงินทุนเงินสำรองเงินสะสม	320000			9,598,575	69
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000			2,725,182	92
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402			-	00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230100			422,920	11
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 4)	511001			349,266	00
รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 5)	210500			1,000,000	00
		26,494,804	84	26,494,804	84

(-ยี่สิบหกล้านสี่แสนเก้าหมื่นสี่พันแปดร้อยสี่บาทแปดสิบสี่สตางค์-)





จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท	บาท	สต.			บาท	สต.
			<b>รายจ่าย</b>			
1,178,500.00	29,396	00	งบกลาง	000	26,896 00	
	0	00	งบกลาง (ก)	6000	0 00	
7,379,940.00	862,220	00	เงินเดือน	100	427,720 00	
3,795,800.00	583,394	00	ค่าจ้างชั่วคราว	220700	291,945 00	
1,150,000.00	56,220	00	ค่าตอบแทน	310000	40,020 00	
	0	00	ค่าตอบแทน (ก)	311000	0 00	
5,721,800.00	448,131	00	ค่าใช้สอย	5250	337,403 00	
4,102,460.00	422,656	66	ค่าวัสดุ	5270	357,570 00	
407,000.00	96,298	33	ค่าสาธารณูปโภค	300	48,519 50	
5,174,400.00	100,000	00	เงินอุดหนุน	400	100,000 00	
1,040,100.00	97,740	00	ค่าครุภัณฑ์	5450	71,760 00	
1,050,000.00	0	00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	0 00	
-	0	00	รายจ่ายอื่น	550	0 00	
31,000,000.00	2,696,055	99			1,701,833 50	
	922,581	80	รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 2)	600	902,581 80	
	179,340	43	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	700	45,085 07	
	20,256	00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	090	20,256 00	
	529,169	92	เงินสะสม	700	529,169 92	
	760,880	00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	704	380,980 00	
	2,412,228	15			1,878,072 79	
	5,108,284	14	รวมรายจ่าย		3,579,906 29	
	-2,278,098	91	สูงกว่า		-1,474,828 77	
			รายรับ	รายจ่าย		
	0	00	(ต่ำกว่า)		0 00	
	20,754,862	63	ยอดยกไป		20,754,862 63	

(-ยี่สิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยหกสิบสองบาทหกสิบสามสตางค์-)

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ  
รายงานกระแสเงินสด  
เพียงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	2,049,000.00	2,725,182.92
รับเงินรับฝาก	38,955.06	86,005.13
รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	0.00	0.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	0.00
รับเงินลูกหนี้	15,624.00	15,624.00
รับเงินสะสม	1,500.00	3,375.00
<b>รวม</b>	<b>2,105,079.06</b>	<b>2,830,187.05</b>
<b>รายจ่าย</b>		
จ่ายจากเงินงบประมาณ	1,701,833.50	2,696,055.99
จ่ายจากเงินรับฝาก	45,085.07	179,340.43
จ่ายจากเงินสะสม	910,149.92	1,290,049.92
จ่ายเงินลูกหนี้	20,256.00	20,256.00
จ่ายรายจ่ายค้างจ่าย	902,581.80	922,581.80
<b>รวม</b>	<b>3,579,906.29</b>	<b>3,579,906.29</b>
<b>รับสูง หรือ (ต่ำ ) กว่ารายจ่าย</b>	<b>-1,474,827.23</b>	<b>-1,474,827.23</b>

## รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 ( 1 ตุลาคม 2555 - ปัจจุบัน )

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รับจริง		ตั้งแต่ต้นปี	
		ปีงบประมาณ 2557		พฤศจิกายน		ถึงปัจจุบัน	
		บาท	สต.	บาท	สต.	บาท	สต.
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>							
<b>หมวดภาษีอากร</b>							
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	1,100,000	00	0	00	12,422	00
ภาษีบำรุงท้องที่	411002	6,000	00	0	00	0	00
ภาษีป้าย	411003	150,000	00	0	00	0	00
<b>รวม</b>	<b>411000</b>	<b>1,256,000</b>	<b>00</b>	<b>0</b>	<b>00</b>	<b>12,422</b>	<b>00</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</b>							
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา	412103	2,000	00	2,619	00	2,619	00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร	412106	60,000	00	2,762	00	8,574	00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	412107	400,000	00	18,180	00	52,870	00
ค่าธรรมเนียมปิดแผ่นป้ายประกาศ	412111	1,000	00	0	00	10	00
ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตบริการ(ล้างล้างน้ำ)	412122	100,000	00	0	00	0	00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	3,000	00	200	00	610	00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร	412202	50,000	00	0	00	4,100	00
ค่าปรับผิดสัญญา	412210	70,000	00	0	00	0	00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าฯ (อันตรายต่อสุขภาพ)	412303	100,000	00	0	00	2,000	00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าฯ (สะสมอาหาร 200 ตร.ม.)	412304	1,000	00	0	00	0	00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับโฆษณาโดยใช้เครื่องขยาย	412308	1,000	00	0	00	0	00
ค่าธรรมเนียมอื่น	412199			20	00	20	00
<b>รวม</b>	<b>412000</b>	<b>788,000</b>	<b>00</b>	<b>23,781</b>	<b>00</b>	<b>70,803</b>	<b>00</b>
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>							
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	270,000	00	58,493	15	84,232	88
<b>รวม</b>	<b>413000</b>	<b>270,000</b>	<b>00</b>	<b>58,493</b>	<b>15</b>	<b>84,232</b>	<b>88</b>
<b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>							
รายได้จากการขายน้ำประปา	414006	90,000	00	6,137	00	12,721	00
<b>รวม</b>	<b>414000</b>	<b>90,000</b>	<b>00</b>	<b>6,137</b>	<b>00</b>	<b>12,721</b>	<b>00</b>
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>							
ค่าขายแบบแปลน	415004	25,000	00	18,000	00	18,000	00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	1,000	00	0	00	0	00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	40,000	00	3,320	00	10,790	00
<b>รวม</b>	<b>415000</b>	<b>66,000</b>	<b>00</b>	<b>21,320</b>	<b>00</b>	<b>28,790</b>	<b>00</b>



รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ ปีงบประมาณ 2557		รับจริง พฤศจิกายน		ตั้งแต่ต้นปี ถึงปัจจุบัน	
		บาท	สต	บาท	สต	บาท	สต
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.							
หมวดภาษีอากร							
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามแผนฯ	421002	6,000,000	00	1,238,242	01	1,238,242	01
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	2,500,000	00	293,274	93	515,704	09
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	180,000	00	0	00	39,328	99
ภาษีสุรา	421006	1,300,000	00	170,793	92	252,047	23
ภาษีสรรพสามิต	421007	2,200,000	00	185,847	99	368,149	61
ค่าภาคหลวงแร่	421012	50,000	00	0	00	19,959	25
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	100,000	00	0	00	30,512	86
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	700,000	00	51,110	00	52,270	00
รวม	421000	13,030,000	00	1,939,268	85	2,516,214	04
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							
หมวดเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนทั่วไป	431001	15,500,000	00	0	00	0	00
รวม		15,500,000	00	0	00	0	00
รวมเงินรายรับทั้งสิ้น		31,000,000	00	2,049,000	00	2,725,182	92
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยกำหนดวัตถุประสงค์							
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ							
เงินอุดหนุนครุฑกรมศาสนา	531000	0	00	0	00	0	00
เงินอุดหนุนวัสดุการศึกษา	533000	0	00	0	00	0	00
เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพคนชรา	511000	0	00	0	00	0	00
เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	511000	0	00	0	00	0	00
เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	511000	0	00	0	00	0	00
รวมเงินรายรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		0	00	0	00	0	00
รวมเงินรายรับทั้งสิ้น		31,000,000	00	2,049,000	00	2,725,182	92

(-สองล้านเจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบสองบาทเก้าสิบสองสตางค์-)

## เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

## รายจ่ายค้างจ่าย

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556

หมวด / ประเภท	จำนวนเงิน		เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ
	ก่อนหักผูกพัน	ไม่ก่อนหักผูกพัน			
ค่าใช้สอย					
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
ค่าวัสดุ					
- วัสดุอาหารเสริม(นม)	902,581.80	0.00	902,581.80	0.00	
	922,581.80	0.00	922,581.80	0.00	



เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 - ต้นปีถึงปัจจุบัน)

บัญชีเงินรับฝาก

รายการ	รหัส บัญชี	ย/ม		ประจำเดือน				ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน				คงเหลือ	
		1 ต.ค. 2555		เดบิต		เครดิต		เดบิต		เครดิต			
		บาท		บาท	สต.	บาท	สต.	บาท	สต.	บาท	สต.	บาท	สต.
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	11,575	36	1,270	07	6,615	06	12,845	43	7,885	13	6,615	06
ประกันสัญญา	230109	501,500	00	43,815	00	32,340	00	166,495	00	78,120	00	413,125	00
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105	3,180	05	0	00	0	00	0	00	0	00	3,180	05
เงินมัดจำประกันซอง		0	00	0	00	0	00	0	00	0	00	0	00
รวม		516,255	41	45,085	07	38,955	06	179,340	43	86,005	13	422,920	11

(-สี่แสนสองหมื่นสองพันเก้าร้อยยี่สิบบาทสิบเอ็ดสตางค์-)

## เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

## รายละเอียด ประกอบงบทดลอง และรายงาน

## เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556

รายการ	รหัสบัญชี	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
<b>งบกลาง</b>					
เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพคนชรา	3002	165,900.00	0.00		165,900.00
เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	3002	7,500.00	0.00		7,500.00
<b>ค่าตอบแทน</b>					
เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	3002	175,866.00	0.00	0.00	175,866.00
<b>รวม</b>		349,266.00	0.00	0.00	349,266.00

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

รายจ่ายรอจ่าย

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556

หมวด / ประเภท	จำนวนเงิน		เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ
	ก่อนนี้ผูกพัน	ไม่ก่อนนี้ผูกพัน			
ค่าใช้สอย					
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นในกรณีพิเศษ		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	