



ประกาศเทศบาลตำบลเวียง
เรื่อง การจัดรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์การปกครองท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงินข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

บัดนี้เทศบาลตำบลเวียง ได้ดำเนินการตามระเบียบดังกล่าวข้างต้นสำหรับเดือนกันยายน ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสุรน บุนนทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)				
			24,711,726.84	ยอดยกมา		30,178,621.24
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,740,000.00	0.00	2,740,000.00	2,843,743.25	หมวดภาษีอากร	41100000	2,647.65
388,500.00	0.00	388,500.00	273,705.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	19,272.00
180,000.00	0.00	180,000.00	226,361.84	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	23,375.76
1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	975,926.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	100,358.00
111,000.00	0.00	111,000.00	564,560.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	870.00
500.00	0.00	500.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
14,580,000.00	0.00	14,580,000.00	15,694,293.41	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,858,156.66
12,800,000.00	0.00	12,800,000.00	12,909,511.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	786,555.00
32,000,000.00	0.00	32,000,000.00	33,488,100.60		รวม	2,791,235.07
0.00	17,260,593.15	17,260,593.15	8,640,700.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
32,000,000.00	17,260,593.15	49,260,593.15	42,128,800.60		รวม	2,791,235.07
0.00	0.00	0.00	3,303.77	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,180,800.00	รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	3,180,800.00
0.00	0.00	0.00	17,765.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	13,365.00
0.00	0.00	0.00	13,907.05	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	34,994.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	180,391.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,472,310.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	1,472,310.00
0.00	0.00	0.00	84,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	84,000.00
0.00	0.00	0.00	174,261.39	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	28,975.31
0.00	0.00	0.00	4,391.90	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	139.35
0.00	0.00	0.00	319,280.00	เงินรับฝากประกันซอง	21040007	319,280.00
0.00	0.00	0.00	460,445.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	96,145.00
0.00	0.00	0.00	125,567.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,029.00
0.00	0.00	0.00	3,644,088.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	3,644,088.00
0.00	0.00	0.00	1,615,515.04	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	139,475.47
0.00	0.00	0.00	301,160.63	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	862.16
0.00	0.00	0.00	19,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	1,472,310.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	249,735.00	เงินสะสม	31000000	249,735.00
0.00	0.00	0.00	13,373,224.78		รวม	9,239,204.29
32,000,000.00	17,260,593.15	49,260,593.15	55,502,025.38		รวมรายรับ	12,030,439.36
				รายจ่าย		
6,728,044.00	0.00	6,728,044.00	6,498,997.15	งบกลาง	51100000	516,257.00
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	2,624,640.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน

7,385,670.00	0.00	7,385,670.00	7,042,740.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	599,915.00
814,000.00	0.00	814,000.00	417,500.00	ค่าตอบแทน	53100000	70,400.00
2,594,924.60	0.00	2,594,924.60	1,137,671.59	ค่าใช้สอย	53200000	327,286.98
1,703,541.40	0.00	1,703,541.40	921,957.86	ค่าวัสดุ	53300000	131,688.00
716,000.00	0.00	716,000.00	600,439.20	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	5,606.50
205,900.00	30,700.00	236,600.00	231,500.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	200,800.00
7,153,345.00	17,229,893.15	24,383,238.15	14,295,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,275,000.00
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
2,048,935.00	0.00	2,048,935.00	2,008,934.28	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
32,000,000.00	17,260,593.15	49,260,593.15	35,779,380.08	รวม		3,345,673.48
0.00	0.00	0.00	458,666.59	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,180,800.00	รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	3,180,800.00
0.00	0.00	0.00	1,093.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,472,310.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,235,200.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	99,540.00
0.00	0.00	0.00	3,303.77	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	153,958.87	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	14,382.39
0.00	0.00	0.00	319,280.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	319,280.00
0.00	0.00	0.00	190,545.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	20,850.00
0.00	0.00	0.00	125,567.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,029.00
0.00	0.00	0.00	3,809,500.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	3,809,500.00
0.00	0.00	0.00	1,611,125.04	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	139,475.47
0.00	0.00	0.00	387,275.61	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	68,783.00
0.00	0.00	0.00	1,472,310.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	1,472,310.00
0.00	0.00	0.00	1,435,000.00	เงินสะสม	31000000	1,150,000.00
0.00	0.00	0.00	15,855,934.88	รวม		10,284,949.86
32,000,000.00	17,260,593.15	49,260,593.15	51,635,314.96	รวมรายจ่าย		13,630,623.34
0.00	0.00	0.00	3,866,710.42	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,600,183.98
			28,578,437.26	ยอดยกไป		28,578,437.26

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลเวียง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2562
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01331-2-20619-7)	11012001	10,484,612.46	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01331-2-24500-4)	11012001	417,116.42	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(831-0-09008-0)	11012001	2,175,508.78	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(9810789556)	11012001	5,458,818.91	-
เงินฝาก-ประจำ(300017322599)	11012002	10,042,380.69	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,633,674.49	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	8,619,893.15	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	113,773.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	13,854,188.91
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	28,975.31
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	21,024.26
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	495,645.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	4,390.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	416,266.78
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันมิเตอร์น้ำประปา	21040099	-	8,500.00
เงินรับฝากอื่นๆ สนับสนุนเยียวายผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี	21040099	-	13,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040099	-	25.25
เงินสะสม	31000000	-	8,711,671.65
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,427,349.98
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	2,063,800.20
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	69,539.05
ภาษีป้าย	41100003	-	659,991.00
อาคารรั้งนถิ์แอน	41100005	-	50,413.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	3,036.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	3,654.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	162,680.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	900.00
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	380.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,270.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	2,270.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	25,750.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	48,880.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันต รายต่อสุขภาพ	41230003	-	17,500.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมี	41230004	-	4,600.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	440.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	825.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	1,520.00
ตอกเบ็ย	41300003	-	226,361.84
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	1,055,542.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	556,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	8,560.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	626,430.95
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,649,973.09
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	2,104,141.19
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	157,809.59
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,305,918.23
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	118,142.88
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	29,098.48
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,702,779.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	12,909,511.00
เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	17,260,593.15
งบกลาง	51100000	6,498,997.15	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,624,640.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	7,042,740.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	417,500.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	1,776,871.59	-

เทศบาลตำบลเวียง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2562
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ค่าวัสดุ	53300000	1,315,053.62	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	600,439.20	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	231,500.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	24,346,893.15	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,008,934.28	-
	รวม	85,809,346.89	85,809,346.89