



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลพรหมโลก

ที่ ๕๓๘๐๒/

วันที่ ๒๓ เม.ย. ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพรหมโลก

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๕๕ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ

กองคลังได้จัดรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ แล้วเสร็จ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นควรส่งสำเนาให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด และสำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราชทราบต่อไป

(นายอร่าม ชุมสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายมานพ หนูสอน)

ปลัดเทศบาล

(นายธณชัย คีรีเพชร)

นายกเทศมนตรีตำบลพรหมโลก

เทศบาลตำบลพรหมโลก

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนมีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				ยอดยกมา		33,838,563.65
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,135,000	-	904,206.45	904,206.45	ภาษีอากร	100	341,053.38
336,000	-	81,943.00	81,943.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	120	16,093.00
250,000	-	216,167.19	216,167.19	รายได้จากทรัพย์สิน	200	
222,000	-	40,570.00	40,570.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	300	11,560.00
26,170,000	-	10,376,567.42	10,376,567.42	ภาษีจัดสรร	1000	1,454,021.69
26,550,000	-	17,171,251.00	17,171,251.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	
	999,500.00	999,500.00		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		
				เงินอุดหนุนเฉพาะกิจผู้สูงอายุ		
				เงินอุดหนุนเฉพาะกิจผู้พิการ		
				ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		
		3,136,580.19	3,136,580.19	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		503,042.58
		1,561.08	1,561.08	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		431.30
				ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		
		7,200.00	7,200.00	เงินสะสม		
		-				
54,663,000	999,500.00	32,935,546.33	31,936,046.33	รวมรายรับ		2,326,201.95

มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
ประมาณการ บาท		เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			
					รายจ่าย		
15,356,170	-		6,166,142.00	6,166,142.00	งบกลาง		192,246.00
10,924,500	-		5,664,270.00	5,664,270.00	เงินเดือน		944,045.00
229,200	-		112,740.00	112,740.00	ค่าจ้างประจำ		18,790.00
7,069,960	-		3,412,163.00	3,412,163.00	ค่าจ้างชั่วคราว		573,343.00
934,320	-		366,937.00	366,937.00	ค่าตอบแทน		59,400.00
7,813,520	-		2,688,908.94	2,489,321.94	ค่าใช้สอย		252,840.75
3,935,625	-		929,097.60	1,128,684.60	ค่าวัสดุ		75,717.40
822,600	-		277,155.65	277,155.65	ค่าสาธารณูปโภค		92,723.33
2,877,000	-		1,319,000.00	1,319,000.00	เงินอุดหนุน		
470,400	-		98,500.00	98,500.00	ค่าครุภัณฑ์		12,500.00
4,218,600	-				ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
-	-				รายจ่ายอื่น		
			2,656,000.00	2,656,000.00	เงินสะสม		
			3,326,168.07	3,326,168.07	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		504,590.79
			892,458.00	892,458.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		847,228.00
					ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		
			522,406.92	522,406.92	รายจ่ายค้างจ่าย		44,406.92
					ลูกหนี้เงินยืมผู้สูงอายุ		
					ลูกหนี้เงินรับฝาก - โครงการรับวัคซีนจมน้ำ		
			223,000.64	223,000.64	กสท.		
54,651,895	-	-	28,654,947.82	28,654,947.82	รวมรายจ่าย		3,617,831.19
					สูงกว่า		
					รายรับ	รายจ่าย	
					ต่ำกว่า		1,291,629.24
			32,546,934.41		ยอดยกไป		32,546,934.41

เทศบาลตำบลพรหมโลก
รายงานกระแสเงินสด
เพียงวันที่ 31 มีนาคม 2561

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	1,822,728.07	28,790,705.06
รับเงินรับฝาก	503,042.58	3,136,580.19
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	431.30	1,561.08
ลูกหนี้ภาษีป้าย		
เงินสะสม		7,200.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		
เงินอุดหนุนค้างรับ		
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		999,500.00
รวม	2,326,201.95	32,935,546.33
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	2,221,605.48	21,034,914.19
จ่ายเงินรับฝาก	504,590.79	3,326,168.07
จ่ายเงินสะสม	-	2,656,000.00
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	847,228.00	892,458.00
รายจ่ายค้างจ่าย	44,406.92	522,406.92
เงินฝาก กสท.		223,000.64
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		-
รวม	3,617,831.19	28,654,947.82
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	- 1,291,629.24	4,280,598.51

	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รับจริง	
7. ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ		1,000			
18. ค่าธรรมเนียม อื่น ๆ		1,000			
		336,000		81,943.00	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
1. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	0203	250,000	-	216,167.19	
2. ดอกเบี้ยเงินฝาก กสท.	0203				
รวม		250,000	-	216,167.19	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
1. ค่าขายแบบแปลน		200,000	-		
2. รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	22,000	-	40,570.00	
รวม		222,000	-	40,570.00	
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
หมวดภาษีจัดสรร					
1. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	1002	17,000,000	-	5,829,205.08	
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9		2,500,000	-	1,326,207.50	
2. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	1004	110,000	-	23,648.05	
3. ภาษีสุรา	1005	1,400,000	-		
4. ภาษีสรรพสามิต	1006	3,000,000	-	2,596,232.47	
5. ค่าภาษีภาคหลวงแร่	1010	100,000	-	34,897.67	
6. ค่าภาษีภาคหลวงปิโตรเลียม	1011	60,000	-	9,232.12	
5. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	1013	1,500,000	-	432,906.00	
6. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน		500,000		124,238.57	
รวม		26,170,000	-	10,376,567.46	
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
หมวดเงินอุดหนุน					
1. เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	2001	26,550,000	-	16,637,338.00	
2. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ				999,500.00	
รวม		26,550,000	-	17,636,838.00	
รวมทั้งสิ้น		54,663,000	-	29,256,292.10	

เทศบาลตำบลพรหมโลก

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

31 มีนาคม 2561

	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รับจริง	
หมวดภาษีอากร					
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0101	900,000	-	729,264.08	
2. ภาษีบำรุงท้องที่	0102	35,000	-	18,186.37	
3. ภาษีป้าย	0103	200,000	-	156,756.00	
4. ภาษีรถยนต์และล้อเลื่อน	0104				
รวม		1,135,000	-	904,206.45	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต					
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	0122	2,000	-		
2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0123	3,000	-		
3. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	0126	150,000	-	36,770.00	
4. ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ที่เสิร์ฟอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่ไม่เกิน 200 เมตร	0128	6,000	-	4,400.00	
5. ค่าปรับผู้กระทำความผิดพ.ร.บ.จราจรทางบก	0137	80,000	-	15,450.00	
6. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0139	2,000	-		
7. ค่าปรับการผิดสัญญา	0140	50,000	-		
8. ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาด	0143	2,000	-		
9. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0146	1,000	-	440.00	
10. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	0147	7,000	-	5,345.00	
11. ค่าใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ		500	-		
12. ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าเป็นที่นารังเกียจ	0148	10,000	-	12,600.00	
13. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	0145	15,000	-	2,960.00	
14. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจะทะเบียนพาณิชย์		1,000	-	830.00	
15. ค่าธรรมเนียมจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร		1,000	-		
16. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		3,500		3,148.00	