



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลอนันต์

ที่

วันที่ 2 ธันวาคม 2563

เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลอนันต์

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 10 การตรวจเงิน ข้อ 99 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลัง ได้จัดทำรายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและลงนามในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(นางสาวเวดี วิวัฒน์รัตนกุล)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางสาววิทยาพร อินดีะเสลา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลอนันต์

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายชาญชัย รินคำ)

ปลัดเทศบาลตำบลอนันต์

ทราบ

(นายประเวศน์ ปิธิตา)

นายกเทศมนตรีตำบลอนันต์

# สำนักคู่มือ



ที่ ชม ๖๘๙๐๔/๖๔๓

สำนักงานเทศบาลตำบลอนใต้  
๖๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลอนใต้  
อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอสันกำแพง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนางบทดลอง	จำนวน ๑ ชุด
๒. สำเนารายงานรับ - จ่าย เงินสด	จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

เทศบาลตำบลอนใต้ ขอส่งรายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ประเวศ โปธิตา

(นายประเวศน์ โปธิตา)

นายกเทศมนตรีตำบลอนใต้

กองคลัง

โทร./โทรสาร ๐-๕๓๔๔-๐๖๕๖

นาง.....  
พิมพ์.....  
ท่าน.....  
ตรวจ.....

ผู้ทวง  
๕/๓/๒๕

เทศบาลตำบลออนใต้  
**งบทดลอง**  
 ปีงบประมาณ 2564  
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	530.00	530.00	-	-
เงินฝากการทวงถามคลัง	1101020501.001	-	-	166,000.00	166,000.00	-	-
เงินฝากกระเสวยวันที่สถาบันการเงิน (323-5-00022-2)	1101030101.001	-	-	29,883.75	29,883.75	-	-
เงินฝากกระเสวยวันที่สถาบันการเงิน (519-6-01710-0)	1101030101.001	-	-	4,452,640.92	4,452,640.92	-	-
เงินฝากกระเสวยวันที่สถาบันการเงิน (519-6-01767-4)	1101030101.001	-	-	4,634,925.09	4,634,925.09	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (323-2-30459-6)	1101030102.001	723,426.64	-	-	29,883.75	693,542.89	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (519-1-31034-9)	1101030102.001	24,753,054.60	-	4,844,182.78	5,300,547.25	24,296,690.13	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	992,660.00	992,660.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	76,900.00	-	-	-	76,900.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	174.80	-	-	-	174.80	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	12,040.00	-	-	-	12,040.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	3,764.94	-	-	905.02	2,859.92	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (323-4-14236-6)	1104010101.001	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (519-2-05793-0)	1104010101.001	2,286,398.00	-	-	-	2,286,398.00	-
เงินฝากเงินส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	2,492,759.12	-	-	-	2,492,759.12	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	8,650,990.00	-	-	-	8,650,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,326,626.97	-	-	-	2,326,626.97
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,476,500.00	-	-	-	1,476,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	647,352.85	-	-	-	647,352.85
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-

เทศบาลตำบลออนใต้  
 งบทดลอง  
 ปีงบประมาณ 2564  
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	1,100.00	-	-	-	1,100.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,376,997.00	-	-	-	3,376,997.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	830,428.46	-	-	-	830,428.46
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	63,800.00	-	-	-	63,800.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	14,354.17	-	-	-	14,354.17
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,059,200.00	-	-	-	2,059,200.00	-
พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	120,000.00	-	81,876.40	-	200,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	370,204.17	-	-	-	370,204.17
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	58,743.00	-	-	-	58,743.00	-
พัสดุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	4,200,000.00	1,800,000.00	2,400,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	8,158.76	-	-	-	8,158.76
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	23,900.00	-	-	-	23,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	11,551.67	-	-	-	11,551.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	119,999.00	-	-	-	119,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	208,200.00	-	-	-	208,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	74,651.67	-	-	-	74,651.67
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	94,700.00	-	-	-	94,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	69,033.41	-	-	-	69,033.41

เทศบาลตำบลออนใต้  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างช่าง	1206150101.001	128,000.00	-	-	-	128,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	39,111.12	-	-	-	39,111.12
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	5,333.33	-	-	-	5,333.33
เดบิต	1208010101.001	50,348,344.39	-	-	-	50,348,344.39	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	16,394,555.46	-	-	-	16,394,555.46
สะพาน	1208020101.001	9,456,100.00	-	-	-	9,456,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	3,258,383.96	-	-	-	3,258,383.96
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	65,154,820.75	-	-	-	65,154,820.75	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	29,592,437.73	-	-	-	29,592,437.73
งบระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	35,700.00	-	-	-	35,700.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	73,031.04	110,682.40	-	37,651.36
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	120,000.00	4,600,094.30	4,569,954.90	-	89,860.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	3,240.62	-	3,240.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.จ.ด.1	2102040104.001	-	2,399.00	2,399.00	1,737.00	-	1,737.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	99.87	99.87	90.63	-	90.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,784.88	1,784.88	22,756.83	-	22,756.83
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,904,889.64	3,098,649.64	-	193,760.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับส่งหน้า	2103010103.001	-	80.00	-	5,960.00	-	6,040.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	3,013.00	3,013.00	3,013.00	-	3,013.00

เทศบาลตำบลออนใต้  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	6,790.00	242,376.87	242,376.87	-	6,790.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	42,876.57	-	-	-	42,876.57
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	64,800.00	64,800.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	5,000.00	-	17,300.00	-	22,300.00	-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	253,735.00	-	-	-	253,735.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	25,854.16	-	-	-	25,854.16
เงินสะสม	3102010101.001	-	107,920,445.38	-	800.00	-	107,921,245.38
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,649,313.08	-	-	-	11,649,313.08
รายได้ภายในโรงเรียนและที่อื่น	4401010101.001	343.05	-	-	-	343.05	-
รายได้ภายใน	4401010103.001	-	4,110.00	-	3,452.00	-	7,562.00
รายได้ภายในดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,396.92	-	1,828.14	-	3,225.06
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายตรา	4401030103.001	-	58.20	-	29.10	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	71.00	-	315.00	-	386.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต	4401030106.001	-	15,880.00	-	30,780.00	-	46,660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	30.00	-	150.00	-	180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าปรับจากภาคการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	900.00	-	900.00	-	1,800.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,000.00	-	1,700.00	-	3,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	60.00	-	120.00	-	180.00

เทศบาลตำบลออนใต้  
 งบทดลอง  
 ปีงบประมาณ 2564  
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	500.00	-	500.00	-	1,000.00
รายได้จากค่าบริการ	4401100103.001	-	30.19	-	-	-	30.19
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	90.00	-	1,050.00	-	1,140.00
รายได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	650,405.10	-	-	-	650,405.10
รายได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	183,716.59	-	276,282.80	-	459,999.39
รายได้กำไรธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	24,005.33	-	24,005.33
รายได้กำไรสหกรณ์	4402010106.001	-	504,136.49	-	348,699.29	-	852,835.78
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	4,587.10	-	4,587.10
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	103,535.00	-	99,136.00	-	202,671.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	1,113,900.00	600.00	4,175,943.00	-	5,289,243.00
เงินเงินเดือน	5101010101.001	483,647.73	-	485,900.00	-	969,547.73	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	23,096.77	-	24,000.00	-	47,096.77	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	16,030.00	-	16,030.00	-	32,060.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	55,810.00	-	55,810.00	-	111,620.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	2,000.00	-	2,000.00	-	4,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	209,060.00	-	209,060.00	-	418,120.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	7,000.00	-	7,000.00	-	14,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	4,013.00	3,013.00	1,000.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	6,000.00	-	4,000.00	-	10,000.00	-
บ้านเช่าปกติ	5101040102.001	46,883.20	-	46,883.20	-	93,766.40	-


เทศบาลตำบลออนใต้  
**งบทดลอง**  
 ปีงบประมาณ 2564  
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินบำรุงเมืองดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาม- ในประเทศ	5102010199.001	9,800.00	-	39,000.00	-	48,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	10,530.00	-	10,530.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	8,800.00	-	8,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	464.00	-	35,330.00	19,330.00	16,464.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	46,735.60	-	46,735.60	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	7,406.40	-	7,406.40	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	15,770.00	3,800.00	11,970.00	-
ค่าจ้างหนาบบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	137,986.50	-	137,986.50	-
ค่าจ้างหนาบบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	41,244.00	-	41,244.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	12,865.16	-	10,723.56	-	23,588.72	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	9,470.05	-	8,907.22	-	18,377.27	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,316.50	-	11,716.50	-	33,033.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,469.00	-	3,591.00	-	8,060.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	7,612.20	3,998.59	3,613.61	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00	-	1,925.00	-	2,925.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,091,900.00	-	1,092,000.00	600.00	2,183,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อสภาพการ	5107010115.001	-	-	177,760.00	-	177,760.00	-



เทศบาลตำบลออนใต้  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ย้ายไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	507,270.92	73,031.04	434,239.88	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้มที่ไป	5210010121.999	256,834.46	-	254,861.82	-	511,696.28	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	56,500.00	56,500.00	-	-
	<b>รวม</b>	<b>176,370,503.16</b>	<b>176,370,503.16</b>	<b>30,663,454.46</b>	<b>30,663,454.46</b>	<b>181,570,994.21</b>	<b>181,570,994.21</b>

  
(นางสาววิทยาพร อินตะเสา)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายชาญชัย รินคำ)  
ปลัดเทศบาลตำบลออนใต้

  
(นายประเวศน์ โปธิตา)  
นายกเทศมนตรีตำบลออนใต้