



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลวังห้ว

ที่ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง และงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังห้ว

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

เทศบาลตำบลวังห้ว ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง และงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)..... *เมตตา*

(นางสาวเมตตา คำเจริญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... *อังคณา*

(นางอังคณา พระมนตรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบ

(ลงชื่อ)..... *วาสนา*

(นางสาววาสนา กิจประชากร)

ปลัดเทศบาล

-ทราบ

(ลงชื่อ)..... *จงสิน*

(นายจงสิน กิจเที่ยงธรรม)

นายกเทศมนตรีตำบลวังห้ว

เทศบาลตำบลวังห้ว

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้น จริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			63,514,612.33	ยอดยกมา		67,399,375.00
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
325,000.00	0.00	325,000.00	312,916.39	หมวดภาษีอากร	41100000	1,645.00
246,000.00	0.00	246,000.00	212,149.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	21,592.30
500,000.00	0.00	500,000.00	506,293.53	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	87,275.80
102,000.00	0.00	102,000.00	290.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10.00
16,530,000.00	0.00	16,530,000.00	14,319,439.41	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,844,681.01
16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	15,782,011.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,391,137.00
33,703,000.00	0.00	33,703,000.00	31,133,099.43		รวม	5,346,341.11
33,703,000.00	0.00	33,703,000.00	31,133,099.43		รวม	5,346,341.11
0.00	0.00	0.00	6,657,457.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	630,700.00
0.00	0.00	0.00	32,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	40,096.25	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	305.38
0.00	0.00	0.00	4,119.70	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	64.00
0.00	0.00	0.00	550.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	550.00
0.00	0.00	0.00	30,230.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	3,423.00
0.00	0.00	0.00	1,643,700.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	152,300.00
0.00	0.00	0.00	1,029.35	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	8,409,182.30		รวม	787,342.38
33,703,000.00	0.00	33,703,000.00	39,542,281.73		รวมรายรับ	6,133,683.49
				รายจ่าย		
12,494,890.00	0.00	12,494,890.00	9,505,161.60	งบกลาง	51100000	899,423.00
2,624,800.00	0.00	2,624,800.00	2,046,039.35	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	199,400.00
8,036,200.00	0.00	8,036,200.00	5,548,844.83	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	562,160.00
617,000.00	0.00	617,000.00	213,871.75	ค่าตอบแทน	53100000	31,468.50
3,496,860.00	0.00	3,496,860.00	637,057.75	ค่าใช้สอย	53200000	59,793.50
1,168,140.00	0.00	1,168,140.00	458,996.56	ค่าวัสดุ	53300000	43,605.52
218,000.00	0.00	218,000.00	134,713.55	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	3,738.54
216,100.00	0.00	216,100.00	15,500.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
3,920,600.00	0.00	3,920,600.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
880,000.00	0.00	880,000.00	604,440.00	เงินอุดหนุน	56100000	60,000.00
33,702,590.00	0.00	33,702,590.00	19,164,625.39		รวม	1,859,589.06
0.00	0.00	0.00	448,783.92	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้น จริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	6,657,457.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	630,700.00
0.00	0.00	0.00	3,964,353.01	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	42,932.36	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	514.05
0.00	0.00	0.00	66,355.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	3,200.00
0.00	0.00	0.00	30,230.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	3,423.00
0.00	0.00	0.00	1,643,700.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	152,300.00
0.00	0.00	0.00	87,925.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	67,200.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	13,008,936.29	รวม		790,137.05
33,702,590.00	0.00	33,702,590.00	32,173,561.68	รวมรายจ่าย		2,649,726.11
410.00	0.00	410.00	7,368,720.05	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,483,957.38
			70,883,332.38	ยอดยกไป		70,883,332.38

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวเมตตา คำเจริญ)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....
 (นางอังคณา พระมนตรี)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
 (นางสาววาสนา กิจประชากร)
 ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....
 (นายจองสินทิจ เทียงธรรม)
 นายกเทศมนตรีตำบลวังห้ว

เทศบาลตำบลวังห้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(170-2-15258-1)	11012001	710,570.46	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(739-1-15235-8)	11012001	17,407,966.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(983-1-70818-0)	11012001	7,585,043.92	-
เงินฝาก-ประจำ(170-4-04606-1)	11012002	20,887,894.59	-
เงินฝาก-ประจำ(739-2-05417-1)	11012002	20,200,499.99	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(739-6-00584-1)	11012003	4,091,357.42	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	3,082,707.19	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	1,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	6,271.75
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	305.38
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	4,119.70
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	120,072.85
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุง	21040099	-	3,412.20
เงินรับฝากอื่นๆ เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	21040099	-	2,160.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพิ่มเติม	21040099	-	67,731.00
เงินรับฝากอื่นๆ เบี้ยยังชีพผู้พิการ	21040099	-	105,600.00
เงินรับฝากอื่นๆ ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040099	-	4,094.64
เงินสะสม	31000000	-	43,277,950.75
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	18,406,847.26
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	223,741.09
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	78,274.30
ภาษีป้าย	41100003	-	10,901.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,193.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	836.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	209,110.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	270.00

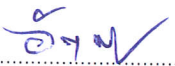
รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	240.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยาย	41230008	-	500.00
ดอกเบีย	41300003	-	506,293.53
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	290.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	438,317.15
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,467,696.60
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,811,156.72
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	42,630.02
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,893,237.65
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	92,264.49
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	81,717.78
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม	42100015	-	492,419.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจ	43100002	-	15,782,011.00
งบกลาง	51100000	9,505,161.60	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,046,039.35	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,548,844.83	-
ค่าตอบแทน	53100000	213,871.75	-
ค่าใช้สอย	53200000	637,057.75	-
ค่าวัสดุ	53300000	458,996.56	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	134,713.55	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	15,500.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	604,440.00	-
	รวม	93,131,664.96	93,131,664.96

(ลงชื่อ).....^{1๒๓}.....

(นางสาวเมตตา คำเจริญ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........

(นางสาววาสนา กิจประชากร)
ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)..........

(นางอังคณา พระมนตรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)..........

(นายจongsin กิจเที่ยงธรรม)
นายกเทศมนตรีตำบลวังห้ว

เทศบาลตำบลวังห้ว

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000		
<u>หมวดภาษีอากร</u>	411000		
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	240,000.00	223,741.09
- ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	74,000.00	78,274.30
- ภาษีป้าย	41100003	11,000.00	10,901.00
รวม		325,000.00	312,916.39
<u>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</u>	412000		
- ค่าใบอนุญาตจัดเก็บภาษีสุรา	41210004	1,000.00	1,193.10
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	1,000.00	836.00
- ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	41210008	239,000.00	209,110.00
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	270.00
- ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	1,000.00	-
- ค่าปรับผิดสัญญา	41220010	1,000.00	-
- ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	240.00
- ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	1,000.00	500.00
รวม		246,000.00	212,149.10
<u>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</u>	413000		
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003	500,000.00	506,293.53
รวม		500,000.00	506,293.53
<u>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</u>	415000		
- เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	1,000.00	-
- ค่าขายเอกสารและแบบแปลน	41500004	100,000.00	-
- รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	1,000.00	290.00
รวม		102,000.00	290.00

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
<u>หมวดภาษีจัดสรร</u>	421000		
- ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	500,000.00	438,317.15
- ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002	8,100,000.00	7,467,696.60
- ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	42100003	2,400,000.00	1,811,156.72
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	80,000.00	42,630.02
- ภาษีสุรา	42100006	1,200,000.00	-
- ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,000,000.00	3,893,237.65
- ค่าภาคหลวงแร่	42100012	150,000.00	92,264.49
- ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	100,000.00	81,717.78
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	1,000,000.00	492,419.00
รวม		16,530,000.00	14,319,439.41
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
- เงินอุดหนุนทั่วไป	43100002	16,000,000.00	15,782,011.00
รวม		16,000,000.00	15,782,011.00
		33,703,000.00	31,133,099.43
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดัตถุประสงค์			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000		
1. เงินอุดหนุนระบุดัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรม	441001		
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น			
2. เงินอุดหนุนระบุดัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจาก	441002		
หน่วยงานอื่น			
รวม		-	-
		33,703,000.00	31,133,099.43