



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลวังหว้า

ที่ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง และงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

เทศบาลตำบลวังหว้า ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง และงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)..... 1๒๓๗๗

(นางสาวเมตตา คำเจริญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... อ.ค. ม.

(นางอังคณา พระมนตรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววาสนา กิจประชากร)

ปลัดเทศบาล

-ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายจองสินกิจ เทียงธรรม)

นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า

เทศบาลตำบลวังห้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	2,606.00	486.00	2,120.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	26,434,037.20	-	2,778,424.77	1,160,698.90	28,051,763.07	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	41,284,033.17	-	7,331.11	-	41,291,364.28	-
เงินฝาก-กระแสสรายวัน	11012003	1,455,371.55	-	3,045,090.58	3,763,496.52	736,965.61	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	893,700.00	893,700.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	3,724,809.28	-	-	-	3,724,809.28	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	-	-	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,910,969.94	2,910,969.94	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	9,133.50	-	-	-	9,133.50
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	332.29	332.29	401.38	-	401.38
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	42,082.85	-	-	-	42,082.85
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	-	3,456.00	-	3,456.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	-	-	7,200.00	-	7,200.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	188,300.00	188,300.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	182,997.84	-	-	-	182,997.84
เงินสะสม	31000000	-	49,705,243.40	-	43,200.00	-	49,748,443.40

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	19,539,968.59	-	-	-	19,539,968.59
ภาษีป้าย	41100003	-	-	-	3,492.00	-	3,492.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	291.00	-	349.20	-	640.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	260.00	-	114.00	-	374.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	41210008	-	63,480.00	-	21,360.00	-	84,840.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	100.00	-	100.00	-	200.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	60.00	-	20.00	-	80.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้	41230008	-	80.00	-	60.00	-	140.00
เครื่องขยายเสียง							
ดอกเบีย	41300003	-	148,333.92	-	107,702.26	-	256,036.18
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	870.00	-	30.00	-	900.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	164,922.47	-	22,611.77	-	187,534.24
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,140,111.87	-	736,616.41	-	2,876,728.28
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	592,046.66	-	221,625.87	-	813,672.53
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	9,244.71	-	4,534.78	-	13,579.49
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,182,053.37	-	356,470.87	-	1,538,524.24
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	32,486.04	-	-	-	32,486.04
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	27,139.09	-	19,818.78	-	46,957.87
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม							
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	206,184.00	-	28,591.00	-	234,775.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตาม	43100002	-	5,025,714.42	-	1,387,673.00	-	6,413,387.42
อำนาจหน้าที่และภารกิจภายใต้เงินเลือกทำ							
งบกลาง	51100000	3,296,898.92	-	917,660.00	1,800.00	4,212,758.92	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	598,200.00	-	199,400.00	-	797,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,838,270.96	-	644,260.00	-	2,482,530.96	-
ค่าตอบแทน	53100000	66,321.50	-	17,200.00	-	83,521.50	-
ค่าใช้สอย	53200000	124,506.00	-	28,425.50	-	152,931.50	-
ค่าวัสดุ	53300000	40,155.00	-	71,118.86	-	111,273.86	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	41,532.44	-	12,859.63	-	54,392.07	-
เงินอุดหนุน	56100000	168,000.00	-	167,000.00	-	335,000.00	-
	รวม	79,073,136.02	79,073,136.02	11,884,678.68	11,884,678.68	82,038,031.05	82,038,031.05

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

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

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

(ลงชื่อ).....
 (นายทองสินกิจ เทียงธรรม)
 นายกเทศมนตรีตำบลวังห้ว

เทศบาลตำบลวังห้ว

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน		รายการ		จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	
			69,675,673.12	ยอดยกมา
254,000.00	0.00	254,000.00	3,492.00	รายรับ (หมายเหตุ 1)
259,000.00	0.00	259,000.00	86,274.20	หมวดภาษีอากร
500,000.00	0.00	500,000.00	256,036.18	หมวดค่าธรรมเนียมนำเข้า และใบอนุญาต
52,000.00	0.00	52,000.00	900.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
17,250,000.00	0.00	17,250,000.00	5,744,257.69	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
16,500,000.00	0.00	16,500,000.00	6,413,387.42	หมวดภาษีจัดสรร
34,815,000.00	0.00	34,815,000.00	12,504,347.49	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
34,815,000.00	0.00	34,815,000.00	12,504,347.49	รวม
0.00	0.00	0.00	893,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง
0.00	0.00	0.00	690,100.00	ลูกหนี้เงินยืม
0.00	0.00	0.00	30,285.60	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย
0.00	0.00	0.00	13,824.00	เงินรับฝากประกันสังคม
0.00	0.00	0.00	7,200.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด
				รวม
				รวม
			893,700.00	11020000
			0.00	11041000
			401.38	21040001
			3,456.00	21040013
			7,200.00	21040014

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	715,000.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	188,300.00
0.00	0.00	0.00	43,200.00	เงินสะสม	31000000	43,200.00
0.00	0.00	0.00	2,393,309.60		รวม	1,136,257.38
34,815,000.00	0.00	34,815,000.00	14,897,657.09		รวมรายรับ	4,047,227.32
				รายจ่าย		
13,383,780.00	0.00	13,383,780.00	4,212,758.92	งบกลาง	51100000	915,860.00
2,624,800.00	0.00	2,624,800.00	797,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	199,400.00
8,424,400.00	0.00	8,424,400.00	2,482,530.96	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	644,260.00
780,700.00	0.00	780,700.00	83,521.50	ค่าตอบแทน	53100000	17,200.00
2,716,050.00	0.00	2,716,050.00	152,931.50	ค่าใช้สอย	53200000	28,425.50
1,116,000.00	0.00	1,116,000.00	111,273.86	ค่าวัสดุ	53300000	71,118.86
268,000.00	0.00	268,000.00	54,392.07	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	12,859.63
366,600.00	0.00	366,600.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
4,324,000.00	0.00	4,324,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
780,000.00	0.00	780,000.00	335,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	167,000.00
34,814,330.00	0.00	34,814,330.00	8,230,008.81		รวม	2,056,123.99
0.00	0.00	0.00	893,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	893,700.00

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	642,102.09	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	690,100.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,185,099.66	รายได้ต่างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	39,038.69	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	332.29
0.00	0.00	0.00	85,700.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	10,368.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	715,000.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	188,300.00
0.00	0.00	0.00	6,261,108.44	รวม		1,082,332.29
34,814,330.00	0.00	34,814,330.00	14,491,117.25	รวมรายได้จ่าย		3,138,456.28
670.00	0.00	670.00	406,539.84	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		908,771.04
			70,082,212.96	ยอดยกไป		70,082,212.96

(ลงชื่อ).....
/๒๐๑๗

(นางสาวเมตตา คำเจริญ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....
อ.น.พ.

(นางอึ้งคณา พระมนตรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
สมศักดิ์

(นางสาววาสนา กิจประชากร)
ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....
สมศักดิ์

(นายจูงสิงนึก เทียงธรรม)
นายกเทศมนตรีตำบลวังหัว

เทศบาลตำบลวังห้ว

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,065,000.00	346,702.38
หมวดภาษีอากร	41100000	254,000.00	3,492.00
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	240,000.00	-
(1) ภาษีป้าย	41100003	14,000.00	3,492.00
รวม		254,000.00	3,492.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	259,000.00	86,274.20
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	640.20
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	2,000.00	374.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	250,000.00	84,840.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	200.00
(5) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	1,000.00	-
(6) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	2,000.00	-
(7) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	80.00
(8) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	1,000.00	140.00
รวม		259,000.00	86,274.20
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	500,000.00	256,036.18
(1) ดอกเบี้ย	41300003	500,000.00	256,036.18
รวม		500,000.00	256,036.18
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	52,000.00	900.00
(1) เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	1,000.00	-
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	50,000.00	-
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	1,000.00	900.00
รวม		52,000.00	900.00

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร	42000000	17,250,000.00	5,744,257.69
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	17,250,000.00	5,744,257.69
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	500,000.00	187,534.24
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,700,000.00	2,876,728.28
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,500,000.00	813,672.53
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	100,000.00	13,579.49
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,400,000.00	1,538,524.24
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	150,000.00	32,486.04
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	100,000.00	46,957.87
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	800,000.00	231,775.00
รวม		17,250,000.00	5,744,257.69
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน	43000000	16,500,000.00	6,413,387.42
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	16,500,000.00	6,413,387.42
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจ หน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	16,500,000.00	6,413,387.42
รวม		16,500,000.00	6,413,387.42

เทศบาลตำบลวังห้ว
รายละเอียด ประกอบงบพดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากประกันสังคม		3,456.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		42,082.85
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		401.38
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพ	7,200.00	7,200.00
ผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไป		
ระบுவัตถุประสงค์		
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ	3,412.20	
ภาษีบำรุงท้องที่ 5%		
เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	2,160.00	
เงินอุดหนุนสำหรับ	67,731.00	
สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็ก		
เล็กเพิ่มเติม		
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	105,600.00	
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษี	4,094.64	182,997.84
บำรุงท้องที่ 6%		
	รวม	236,138.07