



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลวังหว้า

ที่ ..... - ..... วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง และงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า

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

เทศบาลตำบลวังหว้า ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง และงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)...../๖๗

(นางสาวเมตตา คำเจริญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางอังคณา พระมนตรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววาสนา กิจประชากร)

ปลัดเทศบาล

-ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายจองสินกิจ เทียงธรรม)

นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า

อ. ศรีประจันต์

จ. สุพรรณบุรี

เทศบาลตำบลวังห้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	1,154.00	1,154.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (170-2-15258-1)	11012001	712,042.22	-	-	-	712,042.22	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (739-1-15235-8)	11012001	18,432,323.17	-	8,247.25	980,637.54	17,459,932.88	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (983-1-70818-0)	11012001	7,862,442.93	-	41,052.00	-	7,903,494.93	-
เงินฝาก-ประจำ (170-4-04606-1)	11012002	20,989,585.07	-	-	-	20,989,585.07	-
เงินฝาก-ประจำ (739-2-05417-1)	11012002	20,301,779.21	-	-	-	20,301,779.21	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (739-6-00538-8)	11012003	-	-	980,637.54	980,637.54	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (739-6-00584-1)	11012003	2,125,820.47	-	1,466,132.49	-	3,591,952.96	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	965,800.00	965,800.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	3,724,809.28	-	-	-	3,724,809.28	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	6,000.00	6,000.00	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,459,424.49	2,459,424.49	-	-
รายจ่ายต่างจ่าย	21010000	-	9,133.50	-	-	-	9,133.50
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	728.87	728.87	658.07	-	658.07
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	42,082.85	-	-	-	42,082.85
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	-	3,456.00	-	3,456.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	188,300.00	188,300.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040099	-	3,412.20	-	-	-	3,412.20
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ	21040099	-	-	13,560.00	13,560.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	21040099	-	2,160.00	-	-	-	2,160.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเพิ่มเติม	21040099	-	67,731.00	-	-	-	67,731.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เบี้ยยังชีพผู้พิการ	21040099	-	105,600.00	-	-	-	105,600.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040099	-	4,094.64	-	-	-	4,094.64
เงินสะสม	31000000	-	49,748,443.40	-	-	-	49,748,443.40
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	19,539,968.59	-	-	-	19,539,968.59
ภาษีป้าย	41100003	-	5,692.00	-	5,920.00	-	11,612.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวข้องกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	960.30	-	116.40	-	1,076.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	532.00	-	92.00	-	624.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	106,200.00	-	21,390.00	-	127,590.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	270.00	-	-	-	270.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	120.00	-	20.00	-	140.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	210.00	-	50.00	-	260.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	256,036.18	-	-	-	256,036.18
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	950.00	-	20.00	-	970.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	187,534.24	-	82,958.63	-	270,492.87
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,642,308.83	-	805,243.79	-	4,447,552.62
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,026,171.11	-	126,206.05	-	1,152,377.16
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	17,372.16	-	9,011.88	-	26,384.04
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,942,287.20	-	343,633.22	-	2,285,920.42

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	32,486.04	-	29,602.52	-	62,088.56
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	46,957.87	-	-	-	46,957.87
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	234,775.00	-	42,002.00	-	276,777.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในท้องถิ่น	43100002	-	7,417,787.42	-	972,800.00	-	8,390,587.42
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-	20,358.00	-	20,358.00
งบกลาง	51100000	5,228,170.92	-	972,800.00	-	6,200,970.92	-
เงินเดืออน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	997,000.00	-	199,400.00	-	1,196,400.00	-
เงินเดืออน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,126,790.96	-	647,020.00	-	3,773,810.96	-
ค่าตอบแทน	53100000	111,749.75	-	24,700.00	-	136,449.75	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	248,516.00	-	29,996.00	-	278,512.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	184,558.60	-	42,403.00	-	226,961.60	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	67,616.82	-	19,943.74	8,247.25	79,313.31	-
เงินอุดหนุน	56100000	335,000.00	-	-	-	335,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>84,449,205.40</b>	<b>84,449,205.40</b>	<b>8,067,299.38</b>	<b>8,067,299.38</b>	<b>86,912,015.09</b>	<b>86,912,015.09</b>

(ลงชื่อ).....  
(นางสาวเมตตา คำเจริญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....  
(นางสาวธนา กิจประชากร)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....  
(นางอังกณา พระมนตรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....  
(นายจอนสินภิก เทียงธรรม)

นายกเทศมนตรีตำบลวังห้ว

อ. ศรีประจันต์

จ. สุพรรณบุรี

หน้า : 1/1

เทศบาลตำบลวังห้ว  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากประกันสังคม		3,456.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		42,082.85
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		658.07
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุน	7,200.00	7,200.00
ทั่วไประบุนวัตกรรมสังคม		
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	3,412.20	
เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	2,160.00	
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็ก	67,731.00	
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	105,600.00	
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	4,094.64	182,997.84
	<b>รวม</b>	<b>236,394.76</b>

อ. ศรีประจันต์

จ. สุพรรณบุรี

เทศบาลตำบลวังห้ว

รายงานรับ-จ่ายเงิน

วันที่พิมพ์ : 1/4/2563 11:03

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			69,675,673.12	ยอดยกมา		70,423,993.07
254,000.00	0.00	254,000.00	11,612.00	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	5,920.00
259,000.00	0.00	259,000.00	129,960.70	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	21,668.40
500,000.00	0.00	500,000.00	256,036.18	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
52,000.00	0.00	52,000.00	970.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	20.00
17,250,000.00	0.00	17,250,000.00	8,568,550.54	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,438,658.09
16,500,000.00	0.00	16,500,000.00	8,390,587.42	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	972,800.00
34,815,000.00	0.00	34,815,000.00	17,357,716.84	<b>รวม</b>		2,439,066.49
0.00	20,358.00	20,358.00	20,358.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	20,358.00
34,815,000.00	20,358.00	34,835,358.00	17,378,074.84	<b>รวม</b>		2,459,424.49
0.00	0.00	0.00	2,861,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	965,800.00
0.00	0.00	0.00	696,100.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	6,000.00
0.00	0.00	0.00	31,672.54	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	658.07
0.00	0.00	0.00	20,736.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	3,456.00

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	7,200.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	1,091,600.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	188,300.00
0.00	0.00	0.00	13,560.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	13,560.00
0.00	0.00	0.00	43,200.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,765,068.54		รวม	1,177,774.07
34,815,000.00	20,358.00	34,835,358.00	22,143,143.38		รวมรายรับ	3,637,198.56
				รายจ่าย		
13,383,780.00	0.00	13,383,780.00	6,200,970.92	งบกลาง	51100000	972,800.00
2,624,800.00	0.00	2,624,800.00	1,196,400.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	199,400.00
8,194,400.00	0.00	8,194,400.00	3,773,810.96	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	647,020.00
811,700.00	0.00	811,700.00	136,449.75	ค่าตอบแทน	53100000	24,700.00
2,915,050.00	0.00	2,915,050.00	278,512.00	ค่าใช้จ่าย	53200000	29,996.00
1,116,000.00	20,358.00	1,136,358.00	226,961.60	ค่าวัสดุ	53300000	42,403.00
268,000.00	0.00	268,000.00	79,313.31	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	11,696.49
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	0.00
34,814,330.00	20,358.00	34,834,688.00	12,227,418.54		รวม	1,928,015.49

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	2,861,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	965,800.00
0.00	0.00	0.00	642,102.09	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	696,100.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	6,000.00
0.00	0.00	0.00	3,185,099.66	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	40,168.94	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	728.87
0.00	0.00	0.00	85,700.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	17,280.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	1,091,600.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	188,300.00
0.00	0.00	0.00	13,560.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	13,560.00
0.00	0.00	0.00	8,632,610.69	รวม		1,174,388.87
34,814,330.00	20,358.00	34,834,688.00	20,860,029.23	รวมรายจ่าย		3,102,404.36
670.00	0.00	670.00	1,283,114.15	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		534,794.20
			70,958,787.27	ยอดยกไป		70,958,787.27

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเมตตา คำเจริญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางอังคณา พระมนตรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาววาสนา กิจประชากร)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....

(นายจงสถินภักดิ์ เทียงธรรม)

นายกเทศมนตรีตำบลวังพร้าว



อ. ศรีประจันต์

จ. สุพรรณบุรี

เทศบาลตำบลวังห้ว  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,065,000.00	398,578.88
หมวดภาษีอากร	41100000	254,000.00	11,612.00
) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	240,000.00	-
) ภาษีป้าย	41100003	14,000.00	11,612.00
รวม		254,000.00	11,612.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	259,000.00	129,960.70
) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	1,076.70
) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	2,000.00	624.00
) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	250,000.00	127,590.00
) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	270.00
) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	1,000.00	-
) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	2,000.00	-
) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	140.00
) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่อง	41230008	1,000.00	260.00
ขยายเสียง			
รวม		259,000.00	129,960.70
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	970.00
(1) เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	1,000.00	-
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	50,000.00	-
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	1,000.00	970.00
รวม		52,000.00	970.00

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร	42000000	17,250,000.00	8,568,550.54
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	17,250,000.00	8,568,550.54
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	500,000.00	270,492.87
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,700,000.00	4,447,552.62
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,500,000.00	1,152,377.16
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	100,000.00	26,384.04
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,400,000.00	2,285,920.42
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	150,000.00	62,088.56
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	100,000.00	46,957.87
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม	42100015	800,000.00	276,777.00
กรมประมวลกฎหมายที่ดิน			
รวม		17,250,000.00	8,568,550.54
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง	43000000	16,500,000.00	8,390,587.42
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	16,500,000.00	8,390,587.42
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตาม	43100002	16,500,000.00	8,390,587.42
งานเจ้าหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ			
รวม		16,500,000.00	8,390,587.42
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	20,358.00	20,358.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	20,358.00	20,358.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจาก	44100001	20,358.00	20,358.00
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น			
รวม		20,358.00	20,358.00
รวมทั้งสิ้น		34,835,358.00	17,378,074.84