



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลวังหัว

ที่

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง และงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังหัว

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

เทศบาลตำบลวังหัว ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง และงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....*เมตตา*.....

(นางสาวเมตตา คำเจริญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....*อังคณา*.....

(นางอังคณา พระมนตรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบ

(ลงชื่อ).....*วราสนา*.....

(นางสาววราสนา กิจประชากร)

ปลัดเทศบาล

-ทราบ

(ลงชื่อ).....*จงสิน*.....

(นายจงสิน กิจเที่ยงธรรม)

นายกเทศมนตรีตำบลวังหัว

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2563

อ.ศรีประจันต์

จ.สุพรรณบุรี

วันที่พิมพ์ : 5/5/2563 11:45

เทศบาลตำบลวังห้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	29,075.00	29,075.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (170-2-15258-1)	11012001	712,042.22	-	1,418.31	-	713,460.53	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (739-1-15235-8)	11012001	17,459,932.88	-	6,033,441.54	1,182,952.06	22,310,422.36	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (983-1-70818-0)	11012001	7,903,494.93	-	93,881.00	-	7,997,375.93	-
เงินฝาก-ประจำ (170-4-04606-1)	11012002	20,989,585.07	-	35,319.97	-	21,024,905.04	-
เงินฝาก-ประจำ (739-2-05417-1)	11012002	20,301,779.21	-	101,619.83	-	20,403,399.04	-
เงินฝาก-กระแสสัปดาห์ (739-6-00538-8)	11012003	-	-	1,182,952.06	1,182,952.06	-	-
เงินฝาก-กระแสสัปดาห์ (739-6-00584-1)	11012003	3,591,952.96	-	3,959,423.33	6,033,441.54	1,517,934.75	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	962,800.00	962,800.00	-	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040099	-	4,094.64	-	-	-	4,094.64
เงินรับฝากอื่น ๆ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี(เงินสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ)	21040099	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
เงินสะสม	31000000	-	49,748,443.40	-	-	-	49,748,443.40
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	19,539,968.59	-	-	-	19,539,968.59
ภาษีป้าย	41100003	-	11,612.00	-	204.00	-	11,816.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,076.70	-	-	-	1,076.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	624.00	-	717.00	-	1,341.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	127,590.00	-	21,650.00	-	149,240.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	270.00	-	-	-	270.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	140.00	-	80.00	-	220.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	260.00	-	-	-	260.00
ดอกเบี้ยย	41300003	-	256,036.18	-	138,358.11	-	394,394.29

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	970.00	-	10.00	-	980.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	270,492.87	-	46,876.96	-	317,369.83
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	4,447,552.62	-	838,723.17	-	5,286,275.79
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรร รายได้ฯ	42100004	-	1,152,377.16	-	202,370.86	-	1,354,748.02
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	26,384.04	-	5,098.46	-	31,482.50
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,285,920.42	-	375,828.39	-	2,661,748.81
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	62,088.56	-	-	-	62,088.56
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	46,957.87	-	19,138.91	-	66,096.78
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ นิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	276,777.00	-	74,446.00	-	351,223.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	8,390,587.42	-	3,359,740.58	-	11,750,328.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	44100001	-	20,358.00	-	-	-	20,358.00
งบกลาง	51100000	6,200,970.92	-	976,932.00	-	7,177,902.92	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,196,400.00	-	199,400.00	-	1,395,800.00	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,773,810.96	-	671,288.00	-	4,445,098.96	-
ค่าตอบแทน	53100000	136,449.75	-	24,700.00	-	161,149.75	-
ค่าใช้สอย	53200000	278,512.00	-	42,390.50	-	320,902.50	-
ค่าวัสดุ	53300000	226,961.60	-	201,519.66	-	428,481.26	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	79,313.31	-	15,460.50	-	94,773.81	-
เงินอุดหนุน	56100000	335,000.00	-	-	40,120.00	294,880.00	-
	รวม	86,912,015.09	86,912,015.09	19,819,068.21	19,819,068.21	92,012,296.13	92,012,296.13

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเมตตา คำเจริญ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางอังคณา พระมนตรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางสาววาสนา กิจประชากร)
ปลัดเทศบาลตำบล

(นายจองสินนิถ เทียงธรรม)
นายกเทศมนตรีตำบลจ้งห้า

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน เมษายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			69,675,673.12	ยอดยกมา		70,958,787.27
254,000.00	0.00	254,000.00	11,816.00	รายรับ (หมายเหตุ 1)	41100000	204.00
259,000.00	0.00	259,000.00	152,407.70	หมวดค่าธรรมเนียมน ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	22,447.00
500,000.00	0.00	500,000.00	394,394.29	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	138,358.11
52,000.00	0.00	52,000.00	980.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10.00
17,250,000.00	0.00	17,250,000.00	10,131,033.29	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,562,482.75
16,500,000.00	0.00	16,500,000.00	11,750,328.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,359,740.58
34,815,000.00	0.00	34,815,000.00	22,440,959.28	รวม		5,083,242.44
0.00	20,358.00	20,358.00	20,358.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
34,815,000.00	20,358.00	34,835,358.00	22,461,317.28	รวม		5,083,242.44
0.00	0.00	0.00	3,823,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	962,800.00
0.00	0.00	0.00	696,100.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	32,825.21	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,152.67
0.00	0.00	0.00	21,426.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	690.00
0.00	0.00	0.00	7,200.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	1,279,900.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	188,300.00
0.00	0.00	0.00	44,660.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	31,100.00
0.00	0.00	0.00	43,200.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,949,111.21		รวม	1,184,042.67
34,815,000.00	20,358.00	34,835,358.00	28,410,428.49		รวมรายรับ	6,267,285.11
				รายจ่าย		
13,383,780.00	0.00	13,383,780.00	7,177,902.92	งบกลาง	51100000	976,932.00
2,624,800.00	0.00	2,624,800.00	1,395,800.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	199,400.00
8,194,400.00	0.00	8,194,400.00	4,445,098.96	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	671,288.00
811,700.00	0.00	811,700.00	161,149.75	ค่าตอบแทน	53100000	24,700.00
2,915,050.00	0.00	2,915,050.00	320,902.50	ค่าใช้จ่าย	53200000	42,390.50
1,116,000.00	20,358.00	1,136,358.00	428,481.26	ค่าวัสดุ	53300000	201,519.66
268,000.00	0.00	268,000.00	94,773.81	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	15,460.50
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	294,880.00	เงินอุดหนุน	56100000	-40,120.00
34,814,330.00	20,358.00	34,834,688.00	14,318,989.20		รวม	2,091,570.66
0.00	0.00	0.00	3,823,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	962,800.00

ประเภทการ (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	696,100.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,185,099.66	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	40,827.01	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	658.07
0.00	0.00	0.00	85,700.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	21,426.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,146.00
0.00	0.00	0.00	1,279,900.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	188,300.00
0.00	0.00	0.00	24,660.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	11,100.00
0.00	0.00	0.00	9,799,614.76	รวม		1,167,004.07
34,814,330.00	20,358.00	34,834,688.00	24,118,603.96	รวมรายจ่าย		3,258,574.73
670.00	0.00	670.00	4,291,824.53	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,008,710.38
			73,967,497.65	ยอดยกไป		73,967,497.65

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเมตตา คำเจริญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางอังคณา พระมนตรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาววาสนา กิจประชากร)

ปลัดเทศบาลตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายจวงสินกิจ เทียงธรรม)

นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า

อ.ศรีประจันต์

เทศบาลตำบลวังห้ว

(หมายเหตุ 1)

จ.สุพรรณบุรี

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,065,000.00	559,597.99
หมวดภาษีอากร	41100000	254,000.00	11,816.00
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	240,000.00	-
(1) ภาษีป้าย	41100003	14,000.00	11,816.00
รวม		254,000.00	11,816.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	259,000.00	152,407.70
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	1,076.70
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	2,000.00	1,341.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	250,000.00	149,240.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	270.00
(5) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	1,000.00	-
(6) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	2,000.00	-
(7) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	220.00
(8) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	1,000.00	260.00
รวม		259,000.00	152,407.70
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	500,000.00	394,394.29
(1) ดอกเบี้ย	41300003	500,000.00	394,394.29
รวม		500,000.00	394,394.29
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	52,000.00	980.00
(1) เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	1,000.00	-
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	50,000.00	-
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	1,000.00	980.00
รวม		52,000.00	980.00

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร	42000000	17,250,000.00	10,131,033.29
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	17,250,000.00	10,131,033.29
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	500,000.00	317,369.83
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,700,000.00	5,286,275.79
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,500,000.00	1,354,748.02
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	100,000.00	31,482.50
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,400,000.00	2,661,748.81
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	150,000.00	62,088.56
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	100,000.00	66,096.78
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	800,000.00	351,223.00
รวม		17,250,000.00	10,131,033.29
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน	43000000	16,500,000.00	11,750,328.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	16,500,000.00	11,750,328.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป	43100002	16,500,000.00	11,750,328.00
รวม		16,500,000.00	11,750,328.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	20,358.00	20,358.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	20,358.00	20,358.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100001	20,358.00	20,358.00
รวม		20,358.00	20,358.00
รวมทั้งสิ้น		34,835,358.00	22,461,317.28