



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลวังพร้าว

ที่ ..... วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง และงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังพร้าว

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

เทศบาลตำบลวังพร้าว ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง และงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)..... *เมตตา คำเจริญ*

(นางสาวเมตตา คำเจริญ)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... *อังคณา พระมนตรี*

(นางอังคณา พระมนตรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบ

(ลงชื่อ)..... *วาสนา กิจประชากร*

(นางสาววาสนา กิจประชากร)

ปลัดเทศบาล

-ทราบ

(ลงชื่อ)..... *จงสิน กิจเที่ยงธรรม*

(นายจงสิน กิจเที่ยงธรรม)

นายกเทศมนตรีตำบลวังพร้าว

เทศบาลตำบลวังห้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	20.00	20.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	26,575,589.41	-	6,332,291.99	6,183,128.93	26,724,752.47	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	41,244,296.69	-	-	-	41,244,296.69	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	5,749,710.35	-	8,319,952.09	12,494,097.92	1,575,564.52	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	3,082,707.19	-	642,102.09	-	3,724,809.28	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	-	-	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,158,146.16	2,158,146.16	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	3,074,133.50	3,065,000.00	-	-	9,133.50
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	343.59	343.59	29,208.34	-	29,208.34
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	101,782.85	101,782.85	-	-	101,782.85
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	3,456.00	6,912.00	3,456.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	177,000.00	177,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	182,997.84	-	-	-	182,997.84

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	31000000	-	49,705,243.40	-	-	-	49,705,243.40
เงินทุนสำรองเงินสด	32000000	-	19,539,968.59	-	-	-	19,539,968.59
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต การขายสุรา	41210004	-	29.10	-	-	-	29.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม อาคาร	41210007	-	-	-	93.00	-	93.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	41210008	-	21,150.00	-	21,120.00	-	42,270.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียน พาณิชย์	41210029	-	100.00	-	-	-	100.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม อาคาร	41230007	-	-	-	20.00	-	20.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกรมโฆษณา โดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	-	-	50.00	-	50.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	108,597.44	-	-	-	108,597.44
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	10.00	-	40.00	-	50.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	52,725.59	-	47,564.21	-	100,289.80

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนด แผนฯ	42100002	-	735,010.56	-	718,060.09	-	1,453,070.65
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรร รายได้ฯ	42100004	-	-	-	388,152.62	-	388,152.62
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	4,937.96	-	-	-	4,937.96
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	811,086.24	-	811,086.24
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	27,139.09	-	-	-	27,139.09
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ นิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	38,154.00	-	-	-	38,154.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการ ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใต้ โอนเดือกทำ	43100002	-	4,853,754.42	-	171,960.00	-	5,025,714.42
งบกลาง	51100000	961,900.00	-	1,366,842.92	-	2,328,742.92	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	199,400.00	-	199,400.00	-	398,800.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	602,280.00	-	602,280.00	-	1,204,560.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	17,200.00	-	26,071.50	-	43,271.50	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	5,600.00	-	76,738.00	-	82,338.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	33,855.00	-	33,855.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	9,850.29	-	28,248.17	-	38,098.46	-

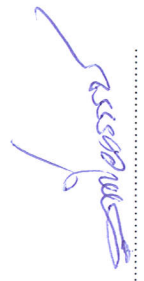


ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	168,000.00	-	168,000.00	-
	รวม	78,449,533.93	78,449,533.93	23,203,203.51	23,203,203.51	77,568,088.84	77,568,088.84

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

  
 (ลงชื่อ).....  
 (นางอังคณา พระมนต์วี)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

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

  
 (ลงชื่อ).....  
 (นายจงดลินิกิจ เพ็ชรธรรม)  
 นายกเทศมนตรีตำบลวังห้ว

เทศบาลตำบลวังห้ว  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากประกันสัญญา		101,782.85
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		29,208.34
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	3,412.20	
เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	2,160.00	
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	67,731.00	
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	105,600.00	
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	4,094.64	182,997.84
	<b>รวม</b>	<b>313,989.03</b>

เทศบาลตำบลวังหัว

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			69,675,673.12	ยอดยกมา		73,569,596.45
254,000.00	0.00	254,000.00	0.00	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
259,000.00	0.00	259,000.00	42,562.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต	41200000	21,283.00
500,000.00	0.00	500,000.00	108,597.44	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
52,000.00	0.00	52,000.00	50.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	40.00
17,250,000.00	0.00	17,250,000.00	2,822,830.36	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,964,863.16
16,500,000.00	0.00	16,500,000.00	5,025,714.42	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	171,960.00
34,815,000.00	0.00	34,815,000.00	7,999,754.32	รวม	รวม	2,158,146.16
34,815,000.00	0.00	34,815,000.00	7,999,754.32	รวม	รวม	2,158,146.16
0.00	0.00	0.00	690,100.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	29,551.93	เงินรับฝากภาษีที่ ๓ ที่จ่าย	21040001	29,208.34
0.00	0.00	0.00	6,912.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	3,456.00
0.00	0.00	0.00	341,700.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	177,000.00
0.00	0.00	0.00	1,068,263.93	รวม	รวม	209,664.34
34,815,000.00	0.00	34,815,000.00	9,068,018.25	รวมรายรับ	รวมรายรับ	2,367,810.50



จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
13,383,780.00	0.00	13,383,780.00	2,328,742.92	งบกลาง	51100000	1,366,842.92
2,624,800.00	0.00	2,624,800.00	398,800.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	199,400.00
8,424,400.00	0.00	8,424,400.00	1,204,560.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	602,280.00
780,700.00	0.00	780,700.00	43,271.50	ค่าตอบแทน	53100000	26,071.50
2,716,050.00	0.00	2,716,050.00	82,338.00	ค่าใช้สอย	53200000	76,738.00
1,116,000.00	0.00	1,116,000.00	33,855.00	ค่าวัสดุ	53300000	33,855.00
268,000.00	0.00	268,000.00	38,098.46	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	28,248.17
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	168,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	168,000.00
34,814,330.00	0.00	34,814,330.00	4,297,665.88	รวม		2,501,435.59
0.00	0.00	0.00	642,102.09	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	642,102.09
0.00	0.00	0.00	690,100.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,185,099.66	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	3,065,000.00
0.00	0.00	0.00	9,498.06	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	343.59
0.00	0.00	0.00	26,000.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	—6,912.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,912.00



ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	341,700.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	177,000.00
0.00	0.00	0.00	4,901,411.81	รวม		3,891,357.68
34,814,330.00	0.00	34,814,330.00	9,199,077.69	รวมรายจ่าย		6,392,793.27
670.00	0.00	670.00	-131,059.44	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-4,024,982.77
			69,544,613.68	ยอดยกไป		69,544,613.68

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเมตตา คำเจริญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางฉิ่งคนา พระมนตรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาววาสนา กิจประชากร)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....

(นายทองสินกิจ เทียงธรรม)

นายกเทศมนตรีตำบลวังห้ว

(หมายเหตุ 1)

เทศบาลตำบลวังห้ว  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,065,000.00	151,209.54
หมวดภาษีอากร	41100000	254,000.00	-
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	240,000.00	-
(1) ภาษีป้าย	41100003	14,000.00	-
รวม		254,000.00	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	259,000.00	42,562.10
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	29.10
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	2,000.00	93.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	250,000.00	42,270.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	100.00
(5) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	1,000.00	-
(6) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	2,000.00	-
(7) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	20.00
(8) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	1,000.00	50.00
รวม		259,000.00	42,562.10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	500,000.00	108,597.44
(1) ดอกเบี้ย	41300003	500,000.00	108,597.44
รวม		500,000.00	108,597.44
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	52,000.00	50.00
(1) เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	1,000.00	-
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	50,000.00	-
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	1,000.00	50.00
รวม		52,000.00	50.00

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร	42000000	17,250,000.00	2,822,830.36
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	17,250,000.00	2,822,830.36
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	500,000.00	100,289.80
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,700,000.00	1,453,070.65
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,500,000.00	388,152.62
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	100,000.00	4,937.96
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,400,000.00	811,086.24
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	150,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	100,000.00	27,139.09
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	800,000.00	38,154.00
<b>รวม</b>		17,250,000.00	2,822,830.36
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง	43000000	16,500,000.00	5,025,714.42
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	16,500,000.00	5,025,714.42
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตาม อำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	16,500,000.00	5,025,714.42
<b>รวม</b>		16,500,000.00	5,025,714.42