



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลวังพร้าว

ที่ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง การจัดทำบตลง และรายงานต่าง ๆ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังพร้าว

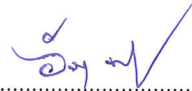
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน หมวด ๑๐ ข้อ ๘๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำ บตลง และรายงานต่าง ๆ เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

เทศบาลตำบลวังพร้าว ได้ดำเนินการจัดทำบตลง และรายงานต่าง ๆ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเมตตา คำเจริญ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางอังคณา พระมนตรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววาสนา กิจประชากร)
ปลัดเทศบาล

-ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายจongsินกิจ เทียงธรรม)
นายกเทศมนตรีตำบลวังพร้าว

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2563

อ. ศรีประจันต์

จ. สุพรรณบุรี

เทศบาลตำบลวังห้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	8,818.21	-	734.29	9,552.50	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	11,716.00	-	980,200.00	991,916.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (739-6-00538-8)	1101030101.001	-	-	1,382,987.94	1,382,987.94	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (739-6-00584-1)	1101030101.001	1,516,482.99	-	1,413,571.41	-	2,930,054.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (170-2-15258-1)	1101030102.001	714,649.63	-	-	-	714,649.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (739-1-15235-8)	1101030102.001	30,885,001.43	-	34,243.57	2,037,483.16	28,881,761.84	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	-	-	273.22	273.22	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (170-4-04606-1)	1104010101.001	21,082,355.62	-	3,268.92	-	21,085,624.54	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (739-2-05417-1)	1104010101.001	20,403,399.04	-	56,109.35	-	20,459,508.39	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ที่ดิน	1203020199.002	3,724,809.28	-	-	-	3,724,809.28	-
	1204010101.001	-	-	300,000.00	-	300,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	-	319,866.00	-	319,866.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	-	174,751.66	-	174,751.66
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	-	-	1,969,157.00	-	1,969,157.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	-	-	242,030.33	-	242,030.33
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	-	1,674,300.00	-	1,674,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	-	477,118.25	-	477,118.25
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	-	196,300.00	-	196,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	22,679.84	-	22,679.84
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	-	-	11,000.00	-	11,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	-	-	2,566.67	-	2,566.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	88,000.00	-	88,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	-	40,333.32	-	40,333.32
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	-	-	267,800.00	-	267,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	-	-	27,433.34	-	27,433.34
ถนน	1208010101.001	-	-	23,195,200.00	-	23,195,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	-	-	10,562,311.50	-	10,562,311.50
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	-	8,776,370.00	-	8,776,370.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	-	-	4,858,065.00	-	4,858,065.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,160,000.00	-	1,160,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,351,602.00	-	2,351,602.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	34.70	-	34.70

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,237.52	2,245.98	11,127.74	-	11,119.28
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,174,119.92	2,174,119.92	-	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	1,158.00	1,158.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	156,200.00	156,200.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.999	-	3,412.20	-	-	-	3,412.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	2111020199.999	-	2,160.00	-	-	-	2,160.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพิ่มเติม	2111020199.999	-	67,731.00	-	-	-	67,731.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เบี้ยยังชีพผู้พิการ	2111020199.999	-	105,600.00	-	-	-	105,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.999	-	4,094.64	-	-	-	4,094.64
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	-	-	53,445.00	-	53,445.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลายาว	2208010101.001	-	54,795.00	53,445.00	-	-	1,350.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะเวลายาว	2213010101.001	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	57,239,764.80	-	19,132,003.09	-	76,371,767.89
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	20,860,237.04	-	-	-	20,860,237.04
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	1,317.14	-	1,317.14

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการ ขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุม อาคาร	4401030105.001	-	-	-	65.00	-	65.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	22,350.00	-	22,350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	30.00	-	30.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุม อาคาร	4401050107.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดย ใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	59,378.27	-	59,378.27
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	30.00	-	30.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนด แผนฯ	4402010102.001	-	-	-	655,388.93	-	655,388.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรร รายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	148,474.55	-	148,474.55
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	495,227.83	-	495,227.83
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ กรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	81,735.00	-	81,735.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจภายใน	4403010101.001	-	-	-	1,001,200.00	-	1,001,200.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	510,735.48	-	510,735.48	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	24,951.61	7,000.00	17,951.61	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	31,400.00	4,000.00	27,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	199,400.00	-	199,400.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	1,158.00	530.00	628.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	24,700.00	-	24,700.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	1,170.00	-	1,170.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	29,432.00	-	29,432.00	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	35.00	-	35.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	463.31	-	463.31	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	2,675.00	-	2,675.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	846.00	-	846.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	987,200.00	-	987,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	50,690.00	-	50,690.00	-
รวม		78,347,232.20	78,347,232.20	48,446,009.00	48,446,009.00	116,460,727.48	116,460,727.48

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

(ลงชื่อ).....
 (นางชังคณา พระมนตรี)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
 (นางสาววาสนา กิจประสากร)
 ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....
 (นายจวงสินกิจ เทียงธรรม)
 นายกเทศมนตรีตำบลวังห้ว

อ. ศรีประจันต์

จ. สุพรรณบุรี

เทศบาลตำบลวังห้ว

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,350.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		11,119.28
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุน	7,200.00	7,200.00
ทั่วไปประวัติดูประสงค์		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	3,412.20	
เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	2,160.00	
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็ก	67,731.00	
เล็กเพิ่มเติม		
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	105,600.00	
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	4,094.64	182,997.84
	รวม	202,667.12

รายจ่าย	จำนวน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป				แผนงานการศึกษา			แผนงานสาธารณสุข		แผนงานคณะและชุมชน			แผนงานงบกลาง		รวม
		00110		00210		00210		00220		00240		00410				
		งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไป	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับมูลนิธิ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	งานกำตัดยะมูลนิธิและสิ่งปลูก	งบกลาง	งบกลาง				
เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ	00113	00211	00212	00221	00244	00411								17,951.61
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ		3,500.00							451.61					49,940.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	เงินงบประมาณ				22,540.00						18,400.00				8,000.00
ค่าตอบแทน	310000	ค่าเช่าบ้าน		190,190.00	144,070.00	117,050.00	50,160.00				74,797.09	21,400.00				617,247.09
ค่าใช้สอย	320000	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		190,190.00	144,070.00	117,050.00	50,160.00				74,797.09	21,400.00				617,247.09
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน		11,000.00	9,000.00	4,700.00										24,700.00
ค่า	340000	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		11,000.00	9,000.00	4,700.00										24,700.00
ค่าสาธารณูปโภค		ค่าบริการโทรศัพท์		11,000.00	9,000.00	4,700.00										24,700.00
ค่า		ค่าบริการไปรษณีย์		11,000.00	9,000.00	4,700.00										24,700.00
ค่า		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม				2,000.00										2,000.00
ค่า		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล				2,000.00										2,000.00
ค่า		ค่าบริการโทรศัพท์				2,000.00										2,000.00
ค่า		ค่าบริการไปรษณีย์				2,000.00										2,000.00
ค่า		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม														1,170.00
ค่า		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล														1,170.00
ค่า		ค่าบริการโทรศัพท์														1,170.00
ค่า		ค่าบริการไปรษณีย์														1,170.00
ค่า		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม														35.00
ค่า		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		35.00												35.00
ค่า		ค่าบริการโทรศัพท์		463.31												463.31
ค่า		ค่าบริการไปรษณีย์		846.00												846.00
ค่า		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		2,675.00												2,675.00
ค่า		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		4,019.31												4,019.31
ค่า		ค่าบริการโทรศัพท์		4,019.31												4,019.31
ค่า		ค่าบริการไปรษณีย์		404,609.31	153,070.00	123,750.00	50,160.00				75,967.09	21,400.00				1,836,894.40
ค่า		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		404,609.31	153,070.00	123,750.00	50,160.00				75,967.09	21,400.00				1,836,894.40