



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลวังห้ว

ที่ ..... - วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง และงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังห้ว

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

เทศบาลตำบลวังห้ว ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง และงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)..... *1๖๓๓*

(นางสาวเมตตา คำเจริญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... *อ. พ*

(นางอังคณา พระมนตรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบ

(ลงชื่อ)..... *[Signature]*

(นางสาววาสนา กิจประชากร)

ปลัดเทศบาล

-ทราบ

(ลงชื่อ)..... *[Signature]*

(นายจองสินกิจ เทียงธรรม)

นายกเทศมนตรีตำบลวังห้ว

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน พฤษภาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			69,675,673.12	ยอดยกมา		73,967,497.65
254,000.00	0.00	254,000.00	11,816.00	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
259,000.00	0.00	259,000.00	174,730.70	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	22,323.00
500,000.00	0.00	500,000.00	400,840.22	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	6,445.93
52,000.00	0.00	52,000.00	1,010.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	30.00
17,250,000.00	0.00	17,250,000.00	11,314,530.82	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,183,497.53
16,500,000.00	0.00	16,500,000.00	12,847,928.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,097,600.00
34,815,000.00	0.00	34,815,000.00	24,750,855.74	รวม		2,309,896.46
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	24,771,213.74	รวม		2,309,896.46
0.00	0.00	0.00	4,781,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	957,600.00
0.00	0.00	0.00	696,100.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	33,474.19	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	648.98
0.00	0.00	0.00	21,986.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	560.00
0.00	0.00	0.00	7,200.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00



จนถึงปัจจุบัน						
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	1,460,200.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015
0.00	0.00	0.00	0.00	64,660.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099
0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	เงินสะสม	31000000
0.00	0.00	0.00	0.00	7,108,220.19	รวม	1,159,108.98
34,815,000.00	20,358.00	34,835,358.00	31,879,433.93	รวมรายรับ		3,469,005.44
				รายจ่าย		
13,383,780.00	0.00	13,383,780.00	8,147,101.92	งบกลาง		969,199.00
2,624,800.00	0.00	2,624,800.00	1,595,200.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		199,400.00
8,194,400.00	0.00	8,194,400.00	5,107,108.96	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		662,010.00
811,700.00	0.00	811,700.00	185,849.75	ค่าตอบแทน		24,700.00
2,915,050.00	0.00	2,915,050.00	373,508.50	ค่าใช้สอย		52,606.00
1,116,000.00	20,358.00	1,136,358.00	434,206.26	ค่าวัสดุ		5,725.00
268,000.00	0.00	268,000.00	110,046.03	ค่าสาธารณูปโภค		15,272.22
366,600.00	0.00	366,600.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์		0.00
4,324,000.00	0.00	4,324,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.00
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น		0.00
780,000.00	0.00	780,000.00	439,220.00	เงินอุดหนุน		144,340.00
34,814,330.00	20,358.00	34,834,688.00	16,392,241.42	รวม		2,073,252.22
0.00	0.00	0.00	4,781,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง		957,600.00

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	41,979.68	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,152.67
0.00	0.00	0.00	85,700.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	21,986.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	560.00
0.00	0.00	0.00	1,460,200.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	180,300.00
0.00	0.00	0.00	64,660.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	40,000.00
0.00	0.00	0.00	10,979,227.43	รวม		1,179,612.67
34,814,330.00	20,358.00	34,834,688.00	27,371,468.85	รวมรายจ่าย		3,252,864.89
670.00	0.00	670.00	4,507,965.08	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		216,140.55
			74,183,638.20	ยอดยกไป		74,183,638.20

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบเกี่ยวกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเมตตา คำเจริญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางอังคณา พระมนตรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาววาสนา กิจประชากร)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)..... (นาย

จอนดิณีจ เทียงธรรม)

นายกเทศมนตรีตำบลวังหัว



รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,065,000.00	588,396.92
หมวดภาษีอากร	41100000	254,000.00	11,816.00
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	240,000.00	-
(1) ภาษีป้าย	41100003	14,000.00	11,816.00
<b>รวม</b>		<b>254,000.00</b>	<b>11,816.00</b>
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	259,000.00	174,730.70
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	1,076.70
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	2,000.00	1,774.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	250,000.00	171,110.00
(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	240.00
(8) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	1,000.00	260.00
<b>รวม</b>		<b>259,000.00</b>	<b>174,730.70</b>
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	500,000.00	400,840.22
(1) ดอกเบี้ย	41300003	500,000.00	400,840.22
<b>รวม</b>		<b>500,000.00</b>	<b>400,840.22</b>
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	52,000.00	1,010.00
(1) เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	1,000.00	-
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	50,000.00	-
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	1,000.00	1,010.00
<b>รวม</b>		<b>52,000.00</b>	<b>1,010.00</b>

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร	42000000	17,250,000.00	11,314,530.82
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	17,250,000.00	11,314,530.82
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	500,000.00	347,805.93
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,700,000.00	6,007,103.96
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,500,000.00	1,508,588.92
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	100,000.00	31,482.50
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,400,000.00	2,912,703.17
(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	378,661.00
รวม		17,250,000.00	11,314,530.82
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน	43000000	16,500,000.00	12,847,928.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	16,500,000.00	12,847,928.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจ หน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	16,500,000.00	12,847,928.00
รวม		16,500,000.00	12,847,928.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค์	44000000	20,358.00	20,358.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	20,358.00	20,358.00
(1) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	20,358.00	20,358.00
รวม		20,358.00	20,358.00
รวมทั้งสิ้น		34,835,358.00	24,771,213.74

เทศบาลตำบลวังหัว  
จังหวัดลพบุรี

อ.ศรีประจันต์  
จ.สุพรรณบุรี

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	36,670.00	36,670.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (170-2-15258-1)	11012001	713,460.53	-	-	-	713,460.53	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (739-1-15235-8)	11012001	22,310,422.36	-	1,517,934.75	1,172,815.91	22,655,541.20	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (983-1-70818-0)	11012001	7,997,375.93	-	59,013.00	-	8,056,388.93	-
เงินฝาก-ประจำ (170-4-04606-1)	11012002	21,024,905.04	-	6,445.93	-	21,031,350.97	-
เงินฝาก-ประจำ (739-2-05417-1)	11012002	20,403,399.04	-	-	-	20,403,399.04	-
เงินฝาก-กระแสสรายวัน (739-6-00538-8)	11012003	-	-	492,265.91	492,265.91	-	-
เงินฝาก-กระแสสรายวัน (739-6-00584-1)	11012003	1,517,934.75	-	1,323,497.53	1,517,934.75	1,323,497.53	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	957,600.00	957,600.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	3,724,809.28	-	-	-	3,724,809.28	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,309,896.46	2,309,896.46	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	9,133.50	-	-	-	9,133.50
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	1,152.67	1,152.67	648.98	-	648.98
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	42,082.85	-	-	-	42,082.85
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	560.00	560.00	-	-
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	180,300.00	180,300.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040099	-	3,412.20	-	-	-	3,412.20
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินจัดสรรเพื่อให้ความช่วยเหลือเทศบาล	21040099	-	-	20,000.00	20,000.00	-	3,412.20
สมาชิก ส.ท.ท. ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)							



ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	21040099	-	2,160.00	-	-	-	2,160.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพิ่มเติม	21040099	-	67,731.00	-	-	-	67,731.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เบี้ยยังชีพผู้พิการ	21040099	-	105,600.00	-	-	-	105,600.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ส่วนลดคืนภาษีกับภาษีบำรุงท้องที่ 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	-	11,816.00	-	-	-	11,816.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,076.70	-	-	-	1,076.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	41210007	-	1,341.00	-	433.00	-	1,774.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	149,240.00	-	21,870.00	-	171,110.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	270.00	-	-	-	270.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	41230007	-	220.00	-	20.00	-	240.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาษีเงินได้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	260.00	-	-	-	260.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	394,394.29	-	6,445.93	-	400,840.22
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	980.00	-	30.00	-	1,010.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	317,369.83	-	30,436.10	-	347,805.93
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	5,286,275.79	-	720,828.17	-	6,007,103.96
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,354,748.02	-	153,840.90	-	1,508,588.92
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	31,482.50	-	-	-	31,482.50
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,661,748.81	-	250,954.36	-	2,912,703.17
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	62,088.56	-	-	-	62,088.56



ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	66,096.78	-	-	-	66,096.78
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	351,223.00	-	27,438.00	-	378,661.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในท้องถิ่น	43100002	-	11,750,328.00	-	1,097,600.00	-	12,847,928.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	20,358.00	-	-	-	20,358.00
งบกลาง	51100000	7,177,902.92	-	969,199.00	-	8,147,101.92	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,395,800.00	-	199,400.00	-	1,595,200.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,445,098.96	-	662,010.00	-	5,107,108.96	-
ค่าตอบแทน	53100000	161,149.75	-	24,700.00	-	185,849.75	-
ค่าใช้สอย	53200000	320,902.50	-	52,606.00	-	373,508.50	-
ค่าวัสดุ	53300000	428,481.26	-	5,725.00	-	434,206.26	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	94,773.81	-	15,272.22	-	110,046.03	-
เงินอุดหนุน	56100000	294,880.00	-	161,000.00	16,660.00	439,220.00	-
<b>รวม</b>		<b>92,012,296.13</b>	<b>92,012,296.13</b>	<b>9,015,248.47</b>	<b>9,015,248.47</b>	<b>94,301,688.90</b>	<b>94,301,688.90</b>

(ลงชื่อ).....  
(นางสาวเมตตา คำเจริญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....  
(นางอังคณา พระมนต์วี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาววาสนา กิจประชากร)  
ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....

(นายจงอินทิจ เทียงธรรม)  
นายกเทศมนตรีตำบลวังห้ว

อ. ศรีประจันต์

จ. สุพรรณบุรี

หน้า : 1/1

เทศบาลตำบลวังห้ว  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากประกันสัญญา		42,082.85
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		648.98
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		
งบกลาง-เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไป	7,200.00	7,200.00
ระบุดัตถุประสงค์		
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	3,412.20	
เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	2,160.00	
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	67,731.00	
เพิ่มเติม		
เบี่ยยังชีพผู้พิการ	105,600.00	
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	4,094.64	182,997.84
	<b>รวม</b>	<b>232,929.67</b>