



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลวังหัว

ที่

วันที่

๖ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง และงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังหัว

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน หมวด ๑๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

เทศบาลตำบลวังหัว ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง และงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....^{1๘๗๗}

(นางสาวเมตตา คำเจริญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....^{อ.ก.พ.}

(นางอังคณา พระมนตรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบ

ทราบ

(ลงชื่อ).....^{นางสาววาสนา}

(นางสาววาสนา กิจประชากร)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....^{นายจongsin}

(นายจongsin กิจเที่ยงธรรม)

นายกเทศมนตรีตำบลวังหัว

เทศบาลตำบลวังห้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	72.00	72.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	26,724,752.47	-	1,674,079.72	1,964,794.99	26,434,037.20	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	41,244,296.69	-	39,736.48	-	41,284,033.17	-
เงินฝาก-กระแสสรรายวัน	11012003	1,575,564.52	-	3,496,516.74	3,616,709.71	1,455,371.55	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	3,724,809.28	-	-	-	3,724,809.28	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	-	-	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,593,623.23	1,593,623.23	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	9,133.50	-	-	-	9,133.50
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	29,208.34	29,208.34	332.29	-	332.29
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	101,782.85	59,700.00	-	-	42,082.85
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	3,456.00	3,456.00	-	-
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	185,000.00	185,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	182,997.84	-	-	-	182,997.84
เงินสะสม	31000000	-	49,705,243.40	-	-	-	49,705,243.40
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	19,539,968.59	-	-	-	19,539,968.59
ภาษีป้าย	41100003	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	29.10	-	261.90	-	291.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	93.00	-	167.00	-	260.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	42,270.00	-	21,210.00	-	63,480.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	100.00	-	-	-	100.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	20.00	-	40.00	-	60.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	50.00	-	30.00	-	80.00
ดอกเบี่ย	41300003	-	108,597.44	-	39,736.48	-	148,333.92
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	50.00	-	820.00	-	870.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	100,289.80	-	64,632.67	-	164,922.47
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	1,453,070.65	-	687,041.22	-	2,140,111.87
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	388,152.62	-	203,894.04	-	592,046.66
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	4,937.96	-	4,306.75	-	9,244.71
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	811,086.24	-	370,967.13	-	1,182,053.37
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	-	-	32,486.04	-	32,486.04
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	27,139.09	-	-	-	27,139.09
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	38,154.00	-	168,030.00	-	206,184.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเงินอุดหนุน	43100002	-	5,025,714.42	-	-	-	5,025,714.42
งบกลาง	51100000	2,328,742.92	-	968,156.00	-	3,296,898.92	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	398,800.00	-	199,400.00	-	598,200.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,204,560.00	-	633,710.96	-	1,838,270.96	-
ค่าตอบแทน	53100000	43,271.50	-	23,050.00	-	66,321.50	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้สอย	53200000	82,338.00	-	42,168.00	-	124,506.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	33,855.00	-	6,300.00	-	40,155.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	38,098.46	-	3,433.98	-	41,532.44	-
เงินอุดหนุน	56100000	168,000.00	-	-	-	168,000.00	-
	รวม	77,568,088.84	77,568,088.84	8,957,611.45	8,957,611.45	79,073,136.02	79,073,136.02

(ลงชื่อ).....

.....

(นางสาวเมตตา คำเจริญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

.....

(นางอังกณา พระมนตรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

.....

(นางสาววาสนา กิจประชากร)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....

.....

(นายองสงค์นิก เทียงธรรม)

นายกเทศมนตรีตำบลวังห้า

เทศบาลตำบลวังห้ว

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
		69,675,673.12	ยอดยกมา			69,544,613.68
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	64,271.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	21,708.90
500,000.00	0.00	500,000.00	148,333.92	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	39,736.48
52,000.00	0.00	52,000.00	870.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	820.00
17,250,000.00	0.00	17,250,000.00	4,354,188.21	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,531,357.85
16,500,000.00	0.00	16,500,000.00	5,025,714.42	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
34,815,000.00	0.00	34,815,000.00	9,593,377.55	รวม	รวม	1,593,623.23
34,815,000.00	0.00	34,815,000.00	9,593,377.55	รวม	รวม	1,593,623.23
0.00	0.00	0.00	690,100.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	29,884.22	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	332.29
0.00	0.00	0.00	10,368.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	3,456.00
0.00	0.00	0.00	526,700.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	185,000.00
0.00	0.00	0.00	1,257,052.22	รวม	รวม	188,788.29
34,815,000.00	0.00	34,815,000.00	10,850,429.77	รวมรายรับ	—	1,782,411.52

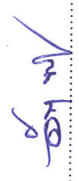
จนถึงปัจจุบัน		รายการ		จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	
			รายการจ่าย	
13,383,780.00	0.00	13,383,780.00	3,296,898.92 งบกลาง	51100000 968,156.00
2,624,800.00	0.00	2,624,800.00	598,200.00 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000 199,400.00
8,424,400.00	0.00	8,424,400.00	1,838,270.96 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000 633,710.96
780,700.00	0.00	780,700.00	66,321.50 ค่าตอบแทน	53100000 23,050.00
2,716,050.00	0.00	2,716,050.00	124,506.00 ค่าใช้สอย	53200000 42,168.00
1,116,000.00	0.00	1,116,000.00	40,155.00 ค่าวัสดุ	53300000 6,300.00
268,000.00	0.00	268,000.00	41,532.44 ค่าสาธารณูปโภค	53400000 3,433.98
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 ระบายอื่น	55100000 0.00
780,000.00	0.00	780,000.00	168,000.00 เงินอุดหนุน	56100000 0.00
34,814,330.00	0.00	34,814,330.00	6,173,884.82	รวม 1,876,218.94
0.00	0.00	0.00	642,102.09 เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000 0.00
0.00	0.00	0.00	690,100.00 ลูกหนี้เงินยืม	11041000 0.00
0.00	0.00	0.00	3,185,099.66 ระบายจ่ายค้างจ่าย	21010000 0.00
0.00	0.00	0.00	38,706.40 เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001 29,208.34
0.00	0.00	0.00	85,700.00 เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008 59,700.00
0.00	0.00	0.00	10,368.00 เงินรับฝากประกันสังคม	21040013 3,456.00
0.00	0.00	0.00	526,700.00 เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015 185,000.00

		จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
0.00	0.00	0.00	5,178,776.15	รวม		277,364.34	
34,814,330.00	0.00	34,814,330.00	11,352,660.97	รวมรายจ่าย		2,153,583.28	
670.00	0.00	670.00	-502,231.20	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-371,171.76	
			69,173,441.92	ยอดยกไป		69,173,441.92	

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเมตตา คำเจริญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(ลงชื่อ).....

(นางอังคณา พระมนตรี)

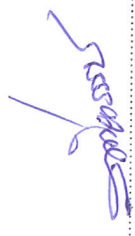
ผู้อำนวยการกองคลัง



(ลงชื่อ).....

(นางสาววาสนา กิจประชากร)

ปลัดเทศบาล



(ลงชื่อ).....

(นายจองสิงนิก เพ็ญธรรม)

นายกเทศมนตรีตำบลวังห้ว

เทศบาลตำบลวังห้ว
 ราชรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,065,000.00	213,474.92
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	64,271.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	291.00
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	2,000.00	260.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	250,000.00	63,480.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	100.00
(5) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	1,000.00	-
(6) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	2,000.00	-
(7) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	60.00
(8) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้ เครื่องขยายเสียง	41230008	1,000.00	80.00
รวม		259,000.00	64,271.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	500,000.00	148,333.92
(1) ดอกเบี้ย	41300003	500,000.00	148,333.92
รวม		500,000.00	148,333.92
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	52,000.00	870.00
(1) เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	1,000.00	-
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	50,000.00	-
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	1,000.00	870.00
รวม		52,000.00	870.00

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร	42000000	17,250,000.00	4,354,188.21
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	17,250,000.00	4,354,188.21
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	500,000.00	164,922.47
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,700,000.00	2,140,111.87
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,500,000.00	592,046.66
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	100,000.00	9,244.71
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,400,000.00	1,182,053.37
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	150,000.00	32,486.04
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	100,000.00	27,139.09
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	800,000.00	206,184.00
รวม		17,250,000.00	4,354,188.21
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43000000	16,500,000.00	5,025,714.42
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตาม อำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	16,500,000.00	5,025,714.42
รวม		16,500,000.00	5,025,714.42

เทศบาลตำบลวังหัว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากประกันสัญญา			42,082.85
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย			332.29
เงินรับฝากอื่น ๆ			
	ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี	3,412.20	
	เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	2,160.00	
	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพิ่มเติม	67,731.00	
		105,600.00	
	เบี้ยยังชีพผู้พิการ		
	ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุง	4,094.64	182,997.84
	รวม		225,412.98