



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลวังหัว

ที่

วันที่

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓


เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง และงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังหัว

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

เทศบาลตำบลวังหัว ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง และงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเมตตา คำเจริญ)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางอังคณา พระมนตรี)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววาสนา กิจประชากร)  
ปลัดเทศบาล

-ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายจงสินกิจ เทียงธรรม)  
นายกเทศมนตรีตำบลวังหัว

เทศบาลตำบลวังห้ว  
รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน มิถุนายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
254,000.00	0.00	254,000.00	69,675,673.12	ยอดยกมา		74,183,638.20
259,000.00	0.00	259,000.00	17,037.00	รายรับ (หมายเหตุ 1)	41100000	5,221.00
500,000.00	0.00	500,000.00	197,163.80	หมวดค่าธรรมเนียมน ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	22,433.10
52,000.00	0.00	52,000.00	400,840.22	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
17,250,000.00	0.00	17,250,000.00	4,965.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	3,955.00
16,500,000.00	0.00	16,500,000.00	12,435,597.42	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,121,066.60
34,815,000.00	0.00	34,815,000.00	13,827,428.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	979,500.00
0.00	407,258.00	407,258.00	26,883,031.44	รวม		2,132,175.70
34,815,000.00	407,258.00	35,222,258.00	20,358.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
0.00	0.00	0.00	26,903,389.44	รวม		2,132,175.70
0.00	0.00	0.00	5,739,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	958,500.00
0.00	0.00	0.00	696,100.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	33,819.57	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	345.38
0.00	0.00	0.00	24,790.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,804.00

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	7,200.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	1,640,500.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	180,300.00
0.00	0.00	0.00	64,660.00	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	43,200.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	8,250,169.57		รวม	1,141,949.38
34,815,000.00	407,258.00	35,222,258.00	35,153,559.01		รวมรายรับ	3,274,125.08
				รายจ่าย		
13,383,780.00	0.00	13,383,780.00	9,115,405.92	งบกลาง	51100000	968,304.00
2,624,800.00	0.00	2,624,800.00	1,794,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	199,400.00
8,194,400.00	0.00	8,194,400.00	5,770,168.96	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	663,060.00
811,700.00	0.00	811,700.00	213,489.75	ค่าตอบแทน	53100000	27,640.00
2,915,050.00	0.00	2,915,050.00	417,097.00	ค่าใช้สอย	53200000	43,588.50
1,116,000.00	20,358.00	1,136,358.00	494,249.44	ค่าวัสดุ	53300000	60,043.18
268,000.00	0.00	268,000.00	124,385.60	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	14,339.57
366,600.00	0.00	366,600.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
4,324,000.00	386,900.00	4,710,900.00	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	499,220.00	เงินอุดหนุน	56100000	60,000.00
34,814,330.00	407,258.00	35,221,588.00	18,428,616.67		รวม	2,036,375.25

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	5,739,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	958,500.00
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	รายได้ต่างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	42,628.66	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	648.98
0.00	0.00	0.00	85,700.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	24,790.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,804.00
0.00	0.00	0.00	1,640,500.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	180,300.00
0.00	0.00	0.00	64,660.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	12,121,480.41	รวม		1,142,252.98
34,814,330.00	407,258.00	35,221,588.00	30,550,097.08	รวมรายได้		3,178,628.23
670.00	0.00	670.00	4,603,461.93	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		95,496.85
			74,279,135.05	ยอดยกไป		74,279,135.05

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(ลงชื่อ).....  
(นางสาวเมตตา คำเจริญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....  
(นางอังกณา พระมนตรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

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

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....  
(นายจองสินทิว เทียงธรรม)

นายกเทศมนตรีตำบลวังห้ว

อ. ศรีประจันต์

จ. สุพรรณบุรี

หน้า : 1/1

เทศบาลตำบลวังห้ว

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,065,000.00	620,006.02
หมวดภาษีอากร	41100000	254,000.00	17,037.00
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	240,000.00	-
(1) ภาษีป้าย	41100003	14,000.00	17,037.00
รวม		254,000.00	17,037.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	259,000.00	197,163.80
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	1,299.80
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	2,000.00	1,954.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	250,000.00	193,060.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	270.00
(5) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	1,000.00	-
(6) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	2,000.00	-
(7) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	300.00
(8) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	1,000.00	280.00
รวม		259,000.00	197,163.80
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	500,000.00	400,840.22
(1) ดอกเบี้ย	41300003	500,000.00	400,840.22
รวม		500,000.00	400,840.22
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	52,000.00	4,965.00
(1) เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	1,000.00	-
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	50,000.00	-
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	1,000.00	4,965.00
รวม		52,000.00	4,965.00

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง	42000000	17,250,000.00	12,435,597.42
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	17,250,000.00	12,435,597.42
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	500,000.00	390,103.50
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,700,000.00	6,709,604.77
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,500,000.00	1,604,901.74
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	100,000.00	38,574.64
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,400,000.00	3,082,383.06
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	150,000.00	88,775.93
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	100,000.00	66,096.78
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	800,000.00	455,157.00
รวม		17,250,000.00	12,435,597.42
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	16,500,000.00	13,827,428.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	16,500,000.00	13,827,428.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	43100002	16,500,000.00	13,827,428.00
รวม		16,500,000.00	13,827,428.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบுவัตถุประสงค์	44000000	407,258.00	20,358.00
หมวดเงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	407,258.00	20,358.00
(1) เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	407,258.00	20,358.00
รวม		407,258.00	20,358.00
รวมทั้งสิ้น		35,222,258.00	26,903,389.44

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2563

อ. ศรีประจันต์

จ. สุพรรณบุรี

เทศบาลตำบลวังห้ว  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	323.00	111.00	212.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (170-2-15258-1)	11012001	713,460.53	-	-	-	713,460.53	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (739-1-15235-8)	11012001	22,655,541.20	-	-	1,078,178.85	21,577,362.35	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (983-1-70818-0)	11012001	8,056,388.93	-	31,174.00	-	8,087,562.93	-
เงินฝาก-ประจำ (170-4-04606-1)	11012002	21,031,350.97	-	-	-	21,031,350.97	-
เงินฝาก-ประจำ (739-2-05417-1)	11012002	20,403,399.04	-	-	-	20,403,399.04	-
เงินฝาก-กระแสเงินสดรายวัน (739-6-00538-8)	11012003	-	-	398,822.85	398,822.85	-	-
เงินฝาก-กระแสเงินสดรายวัน (739-6-00584-1)	11012003	1,323,497.53	-	1,142,289.70	-	2,465,787.23	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	958,500.00	958,500.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	3,724,809.28	-	-	-	3,724,809.28	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,132,175.70	2,132,175.70	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	9,133.50	-	-	-	9,133.50
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	648.98	648.98	345.38	-	345.38
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	42,082.85	-	-	-	42,082.85
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	2,804.00	2,804.00	-	-
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	180,300.00	180,300.00	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	21040099	-	3,412.20	-	-	-	3,412.20

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 ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040099	-	4,094.64	-	-	-	4,094.64
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	-	5,221.00	-	17,037.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,076.70	-	223.10	-	1,299.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	41210007	-	1,774.00	-	180.00	-	1,954.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมลอย	41210008	-	171,110.00	-	21,950.00	-	193,060.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	270.00	-	-	-	270.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	41230007	-	240.00	-	60.00	-	300.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	260.00	-	20.00	-	280.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	400,840.22	-	-	-	400,840.22
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	1,010.00	-	3,955.00	-	4,965.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	347,805.93	-	42,297.57	-	390,103.50
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	6,007,103.96	-	702,500.81	-	6,709,604.77
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,508,588.92	-	96,312.82	-	1,604,901.74
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	31,482.50	-	7,092.14	-	38,574.64
ภาษีศรัทธาสามมิติ	42100007	-	2,912,703.17	-	169,679.89	-	3,082,383.06
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	62,088.56	-	26,687.37	-	88,775.93
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	66,096.78	-	-	-	66,096.78
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	378,661.00	-	76,496.00	-	455,157.00



ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน เดือนทำ	43100002	-	12,847,928.00	-	979,500.00	-	13,827,428.00
เงินอุดหนุนระมัดระวังพิเศษ/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	20,358.00	-	-	-	20,358.00
งบกลาง	51100000	8,147,101.92	-	968,304.00	-	9,115,405.92	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,595,200.00	-	199,400.00	-	1,794,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,107,108.96	-	663,060.00	-	5,770,168.96	-
ค่าตอบแทน	53100000	185,849.75	-	27,640.00	-	213,489.75	-
ค่าใช้สอย	53200000	373,508.50	-	43,588.50	-	417,097.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	434,206.26	-	60,043.18	-	494,249.44	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	110,046.03	-	14,339.57	-	124,385.60	-
เงินอุดหนุน	56100000	439,220.00	-	60,000.00	-	499,220.00	-
	รวม	94,301,688.90	94,301,688.90	6,883,413.48	6,883,413.48	96,433,561.00	96,433,561.00

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

(ลงชื่อ).....  
 (นางอังกkana พระมนตรี)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

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

(ลงชื่อ).....  
 (นายจองสิเมกิจ เทียงธรรม)  
 นายกเทศมนตรีตำบลวังพร้าว

อ. ศรีประจันต์

จ. สุพรรณบุรี

หน้า : 1/1

เทศบาลตำบลวังห้ว  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากประกันสัญญา		42,082.85
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		345.38
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงิน	7,200.00	7,200.00
อุดหนุนทั่วไปประจวบัตฤประสงค์		
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุง	3,412.20	
ท้องที่ 5%		
เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	2,160.00	
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์	67,731.00	
พัฒนาเด็กเล็กเพิ่มเติม		
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	105,600.00	
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุง	4,094.64	182,997.84
ท้องที่ 6%		
	<b>รวม</b>	<b>232,626.07</b>