



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลวังพร้าว

ที่

วันที่

๕ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง และงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังพร้าว

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

เทศบาลตำบลวังพร้าว ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง และงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....*เมตตา*.....

(นางสาวเมตตา คำเจริญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....*อังคณา*.....

(นางอังคณา พระมนตรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบ

-ทราบ

(ลงชื่อ).....*วาสนา*.....

(นางสาววาสนา กิจประชากร)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....*จอสินกิจ*.....

(นายจอสินกิจ เทียงธรรม)

นายกเทศมนตรีตำบลวังพร้าว

เทศบาลตำบลวังห้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(170-2-15258-1)	11012001	709,194.82	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(739-1-15235-8)	11012001	12,534,893.74	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(983-1-70818-0)	11012001	7,057,564.29	-
เงินฝาก-ประจำ(170-4-04606-1)	11012002	20,755,090.30	-
เงินฝาก-ประจำ(739-2-05417-1)	11012002	20,100,273.97	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	3,082,707.19	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	1,000.00	-
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000	-	8,095,273.61
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-	6,271.75
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	4,299.20
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	162,992.85
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040099	-	3,412.20
เงินรับฝากอื่นๆ เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	21040099	-	2,160.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์	21040099	-	67,731.00
เงินรับฝากอื่นๆ เบี้ยยังชีพผู้พิการ	21040099	-	105,600.00
เงินรับฝากอื่นๆ ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่	21040099	-	4,094.64
เงินสะสม	31000000	-	43,344,121.40
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	18,406,847.26
งบกลาง	51100000	3,127,584.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	627,180.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,650,738.45	-
ค่าตอบแทน	53100000	60,285.00	-

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่าย	53200000	174,246.25	-
ค่าวัสดุ	53300000	75,545.28	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	47,500.62	-
เงินอุดหนุน	56100000	199,000.00	-
	รวม	70,202,803.91	70,202,803.91

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเมตตา คำเจริญ)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางอังคณา พระมนตรี)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาววาสนา กิจประชากร)  
ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....

(นายจงสินกิจ เทียงธรรม)  
นายกเทศมนตรีตำบลวังห้ว

เทศบาลตำบลวังห้ว

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่ เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			63,514,612.33	ยอดยกมา		62,970,206.35
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
325,000.00	0.00	325,000.00	42.00	หมวดภาษีอากร	41100000	29.00
246,000.00	0.00	246,000.00	62,525.10	หมวดค่าธรรมเนียม คาบรบ และ ใบอนุญาต	41200000	21,121.10
500,000.00	0.00	500,000.00	107,526.69	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
102,000.00	0.00	102,000.00	70.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
16,530,000.00	0.00	16,530,000.00	2,831,149.82	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,486,280.84
16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	5,093,960.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
33,703,000.00	0.00	33,703,000.00	8,095,273.61		รวม	1,507,430.94
33,703,000.00	0.00	33,703,000.00	8,095,273.61		รวม	1,507,430.94
0.00	0.00	0.00	2,075,957.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	676,500.00
0.00	0.00	0.00	32,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	36,111.75	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,299.20
0.00	0.00	0.00	8,769.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,923.00
0.00	0.00	0.00	511,800.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	170,600.00
0.00	0.00	0.00	2,664,637.75		รวม	854,322.20
33,703,000.00	0.00	33,703,000.00	10,759,911.36		รวมรายรับ	2,361,753.14
				รายจ่าย		
12,494,890.00	0.00	12,494,890.00	3,127,584.00	งบกลาง	51100000	1,268,481.00
2,624,800.00	0.00	2,624,800.00	627,180.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	209,060.00
8,036,200.00	0.00	8,036,200.00	1,650,738.45	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	562,058.45
617,000.00	0.00	617,000.00	60,285.00	ค่าตอบแทน	53100000	19,028.25
3,396,860.00	0.00	3,396,860.00	174,246.25	ค่าใช้จ่าย	53200000	69,937.25
1,168,140.00	0.00	1,168,140.00	75,545.28	ค่าวัสดุ	53300000	64,945.28
218,000.00	0.00	218,000.00	47,500.62	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	25,556.21
322,700.00	0.00	322,700.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
3,774,000.00	0.00	3,774,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	199,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
33,702,590.00	0.00	33,702,590.00	5,962,079.60		รวม	2,219,066.44

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่ เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	448,783.92	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	448,783.92
0.00	0.00	0.00	2,075,957.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	676,500.00
0.00	0.00	0.00	3,964,353.01	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	602,624.76
0.00	0.00	0.00	34,954.04	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	31,559.25
0.00	0.00	0.00	22,885.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	22,885.00
0.00	0.00	0.00	8,769.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,923.00
0.00	0.00	0.00	511,800.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	170,600.00
0.00	0.00	0.00	87,925.00	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	7,155,426.97	รวม		1,955,875.93
33,702,590.00	0.00	33,702,590.00	13,117,506.57	รวมรายจ่าย		4,174,942.37
410.00	0.00	410.00	- 2,357,595.21	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,813,189.23
			61,157,017.12	ยอดคงไป		61,157,017.12

(ลงชื่อ).....  
 (นางสาวเมตตา คำเจริญ)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

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

(ลงชื่อ).....  
 (นางอังคณา พระมนตรี)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....  
 (นายจองสินกิจ เทียงธรรม)  
 นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า

## เทศบาลตำบลวังห้ว

## รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000		
<u>หมวดภาษีอากร</u>	411000		
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	240,000.00	-
- ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	74,000.00	42.00
- ภาษีป้าย	41100003	11,000.00	-
รวม		325,000.00	42.00
<u>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</u>	412000		
- ค่าใบอนุญาตจัดเก็บภาษีสุรา	41210003	1,000.00	29.10
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	1,000.00	246.00
- ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	41210008	239,000.00	61,980.00
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	50.00
- ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	1,000.00	-
- ค่าปรับผิดสัญญา	41220010	1,000.00	-
- ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	80.00
- ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	1,000.00	140.00
รวม		246,000.00	62,525.10
<u>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</u>	413000		
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003	500,000.00	107,526.69
รวม		500,000.00	107,526.69
<u>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</u>	415000		
- เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	1,000.00	-
- ค่าขายเอกสารและแบบแปลน	41500004	100,000.00	-
- รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	1,000.00	70.00
รวม		102,000.00	70.00

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
<u>หมวดภาษีจัดสรร</u>	421000		
- ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	500,000.00	89,865.35
- ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,100,000.00	1,632,163.55
- ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100003	2,400,000.00	300,521.47
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	80,000.00	9,658.47
- ภาษีสุรา	42100006	1,200,000.00	-
- ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,000,000.00	709,166.53
- ค่าภาคหลวงแร่	42100012	150,000.00	-
- ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	100,000.00	20,651.45
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	1,000,000.00	69,123.00
รวม		16,530,000.00	2,831,149.82
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
- เงินอุดหนุนทั่วไป	43100002	16,000,000.00	5,093,960.00
รวม		16,000,000.00	5,093,960.00
		33,703,000.00	8,095,273.61
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบுவัตถุประสงค์</b>	440000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000		
1. เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรม	441001		
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น			
2. เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจาก	441002		
หน่วยงานอื่น			
รวม		-	-
		33,703,000.00	8,095,273.61

เทศบาลตำบลวังห้ว  
หมายเหตุประกอบงบทดลอง  
ประจำเดือน ธันวาคม 2561

หมายเหตุ 2 รายจ่ายค้างจ่าย

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและค่าใช้สอย		รายจ่ายเพื่อให้ได้มา	ค่ากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	6,271.75
		สิ่งปฏิกูล		ซึ่งบริหาร	เดือน ก.ย.2561	
รวม						6,271.75