



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลวังห้ว

ที่ - วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒


เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง และงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒

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 มกราคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)..... 

(นางสาวเมตตา คำเจริญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... 

(นางอังคณา พระมนตรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบ

-ทราบ

(ลงชื่อ)..... 

(นางสาววาสนา กิจประชากร)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)..... 

(นายจองสินกิจ เทียงธรรม)

นายกเทศมนตรีตำบลวังห้ว

เทศบาลตำบลวังห้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	6,780.00	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(170-2-15258-1)	11012001	709,194.82	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(739-1-15235-8)	11012001	12,033,636.88	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(983-1-70818-0)	11012001	7,178,198.52	-
เงินฝาก-ประจำ(170-4-04606-1)	11012002	20,794,471.16	-
เงินฝาก-ประจำ(739-2-05417-1)	11012002	20,100,273.97	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(739-6-00584-1)	11012003	4,181,567.00	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	3,082,707.19	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	1,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	6,271.75
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	305.17
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	1,130.35
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	162,992.85
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040099	-	3,412.20
เงินรับฝากอื่นๆ เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	21040099	-	2,160.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพิ่มเติม	21040099	-	67,731.00
เงินรับฝากอื่นๆ เบี้ยยังชีพผู้พิการ	21040099	-	105,600.00
เงินรับฝากอื่นๆ ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040099	-	4,094.64
เงินสะสม	31000000	-	43,276,921.40
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	18,406,847.26
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000	-	13,998,606.91
งบกลาง	51100000	4,042,779.00	-

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	836,240.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,211,366.45	-
ค่าตอบแทน	53100000	84,663.25	-
ค่าใช้สอย	53200000	214,831.75	-
ค่าวัสดุ	53300000	109,875.60	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	58,487.94	-
เงินอุดหนุน	56100000	390,000.00	-
	รวม	76,036,073.53	76,036,073.53

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

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

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

(ลงชื่อ).....
 (นายจองสินกิจ เทียงธรรม)
 นายกเทศมนตรีตำบลวังห้ว

เทศบาลตำบลวังห้ว

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่ เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			63,514,612.33	ยอดยกมา		61,157,017.12
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
325,000.00	0.00	325,000.00	77,983.82	หมวดภาษีอากร	41100000	77,943.92
246,000.00	0.00	246,000.00	83,703.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	21,178.40
500,000.00	0.00	500,000.00	223,992.64	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	116,465.95
102,000.00	0.00	102,000.00	130.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	60.00
16,530,000.00	0.00	16,530,000.00	4,364,046.95	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,532,897.13
16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	9,248,750.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	4,154,790.00
33,703,000.00	0.00	33,703,000.00	13,998,606.91		รวม	5,903,335.40
33,703,000.00	0.00	33,703,000.00	13,998,606.91		รวม	5,903,335.40
0.00	0.00	0.00	2,750,057.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	674,100.00
0.00	0.00	0.00	32,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	36,416.92	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	305.17
0.00	0.00	0.00	1,130.35	เงินรับฝาก คชจ. ในการจัดเก็บ ภพท. 5%	21040004	1,128.25
0.00	0.00	0.00	11,692.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,923.00
0.00	0.00	0.00	685,700.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	173,900.00
0.00	0.00	0.00	3,516,996.27		รวม	852,356.42
33,703,000.00	0.00	33,703,000.00	17,515,603.18		รวมรายรับ	6,755,691.82
				รายจ่าย		
12,494,890.00	0.00	12,494,890.00	4,042,779.00	งบกลาง	51100000	915,195.00
2,624,800.00	0.00	2,624,800.00	836,240.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	209,060.00
8,036,200.00	0.00	8,036,200.00	2,211,366.45	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	560,628.00
617,000.00	0.00	617,000.00	84,663.25	ค่าตอบแทน	53100000	24,378.25
3,396,860.00	0.00	3,396,860.00	214,831.75	ค่าใช้จ่าย	53200000	40,585.50
1,168,140.00	0.00	1,168,140.00	109,875.60	ค่าวัสดุ	53300000	34,330.32
218,000.00	0.00	218,000.00	58,487.94	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	10,987.32
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

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่ เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	390,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	191,000.00
33,702,590.00	0.00	33,702,590.00	7,948,243.99	รวม		1,986,164.39
0.00	0.00	0.00	448,783.92	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,750,057.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	674,100.00
0.00	0.00	0.00	3,964,353.01	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	39,253.24	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,299.20
0.00	0.00	0.00	22,885.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	11,692.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,923.00
0.00	0.00	0.00	685,700.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	173,900.00
0.00	0.00	0.00	87,925.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	67,200.00	เงินสะสม	31000000	67,200.00
0.00	0.00	0.00	8,077,849.17	รวม		922,422.20
33,702,590.00	0.00	33,702,590.00	16,026,093.16	รวมรายจ่าย		2,908,586.59
410.00	0.00	410.00	1,489,510.02	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,847,105.23
			65,004,122.35	ยอดยกไป		65,004,122.35

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

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

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

(ลงชื่อ).....
 (นายจงดตินกิจ เทียงธรรม)
 นายกเทศมนตรีตำบลวังหน้า

เทศบาลตำบลวังห้ว

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000		
<u>หมวดภาษีอากร</u>	411000		
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	240,000.00	54,027.17
- ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	74,000.00	21,476.65
- ภาษีป้าย	41100003	11,000.00	2,480.00
รวม		325,000.00	77,983.82
<u>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</u>	412000		
- ค่าใบอนุญาตจัดเก็บภาษีสุรา	41210003	1,000.00	145.50
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	1,000.00	288.00
- ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	41210008	239,000.00	82,780.00
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	220.00
- ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	1,000.00	-
- ค่าปรับผิดสัญญา	41220010	1,000.00	-
- ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	100.00
- ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	1,000.00	170.00
รวม		246,000.00	83,703.50
<u>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</u>	413000		
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003	500,000.00	223,992.64
รวม		500,000.00	223,992.64
<u>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</u>	415000		
- เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	1,000.00	-
- ค่าขายเอกสารและแบบแปลน	41500004	100,000.00	-
- รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	1,000.00	130.00
รวม		102,000.00	130.00

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
<u>หมวดภาษีจัดสรร</u>	421000		
- ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	500,000.00	128,330.94
- ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002	8,100,000.00	2,439,280.34
- ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	42100003	2,400,000.00	498,462.12
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	80,000.00	9,658.47
- ภาษีสุรา	42100006	1,200,000.00	-
- ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,000,000.00	1,105,142.19
- ค่าภาคหลวงแร่	42100012	150,000.00	32,395.44
- ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	100,000.00	20,651.45
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	1,000,000.00	130,126.00
รวม		16,530,000.00	4,364,046.95
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
- เงินอุดหนุนทั่วไป	43100002	16,000,000.00	9,248,750.00
รวม		16,000,000.00	9,248,750.00
		33,703,000.00	13,998,606.91
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค์	440000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000		
1. เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรม	441001		
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น			
2. เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจาก	441002		
หน่วยงานอื่น			
รวม		-	-
		33,703,000.00	13,998,606.91

เทศบาลตำบลวังห้ว
หมายเหตุประกอบงบทดลอง
ประจำเดือน มกราคม 2562

หมายเหตุ 2 รายจ่ายค้างจ่าย

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