



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลวังหว้า

ที่

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง และงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า

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

เทศบาลตำบลวังหว้า ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง และงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเมตตา คำเจริญ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางอังคณา พระมนตรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววาสนา กิจประชากร)
ปลัดเทศบาล

-ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายจองสินกิจ เทียงธรรม)
นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า

เทศบาลตำบลวังห้ว

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000		
<u>หมวดภาษีอากร</u>	411000		
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	240,000.00	129,344.17
- ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	74,000.00	50,993.15
- ภาษีป้าย	41100003	11,000.00	4,440.00
รวม		325,000.00	184,777.32
<u>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</u>	412000		
- ค่าใบอนุญาตจัดเก็บภาษีสุรา	41210003	1,000.00	582.00
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	1,000.00	419.00
- ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	41210008	239,000.00	103,760.00
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	220.00
- ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	1,000.00	-
- ค่าปรับผิดสัญญา	41220010	1,000.00	-
- ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	140.00
- ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	1,000.00	200.00
รวม		246,000.00	105,321.00
<u>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</u>	413000		
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003	500,000.00	231,261.81
รวม		500,000.00	231,261.81
<u>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</u>	415000		
- เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	1,000.00	-
- ค่าขายเอกสารและแบบแปลน	41500004	100,000.00	-
- รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	1,000.00	150.00
รวม		102,000.00	150.00

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	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	672,447.19
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	80,000.00	19,581.11
- ภาษีสุรา	42100006	1,200,000.00	-
- ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,000,000.00	1,470,685.89
- 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	4,913,498.36
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
- เงินอุดหนุนทั่วไป	43100002	16,000,000.00	10,107,514.00
รวม		16,000,000.00	10,107,514.00
		33,703,000.00	15,542,522.49
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดัตถุประสงค์			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000		
1. เงินอุดหนุนระบุดัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441001		
2. เงินอุดหนุนระบุดัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	441002		
รวม		-	-
		33,703,000.00	15,542,522.49

เทศบาลตำบลวังห้ว

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			63,514,612.33	ยอดยกมา		65,004,122.35
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
325,000.00	0.00	325,000.00	184,777.32	หมวดภาษีอากร	41100000	106,793.50
246,000.00	0.00	246,000.00	105,321.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	41200000	21,617.50
500,000.00	0.00	500,000.00	231,261.81	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	7,269.17
102,000.00	0.00	102,000.00	150	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	20
16,530,000.00	0.00	16,530,000.00	4,913,498.36	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	549,451.41
16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	10,107,514.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	858,764.00
33,703,000.00	0.00	33,703,000.00	15,542,522.49		รวม	1,543,915.58
33,703,000.00	0.00	33,703,000.00	15,542,522.49		รวม	1,543,915.58
0.00	0.00	0.00	3,415,957.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	665,900.00
0.00	0.00	0.00	32,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	36,793.82	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	376.90
0.00	0.00	0.00	2,683.85	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ ภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	1,553.50
0.00	0.00	0.00	14,615.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,923.00
0.00	0.00	0.00	861,400.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	175,700.00
0.00	0.00	0.00	4,363,449.67		รวม	846,453.40
33,703,000.00	0.00	33,703,000.00	19,905,972.16		รวมรายรับ	2,390,368.98
				รายจ่าย		
12,494,890.00	0.00	12,494,890.00	4,953,402.00	งบกลาง	51100000	910,623.00
2,624,800.00	0.00	2,624,800.00	1,045,300.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	209,060.00
8,036,200.00	0.00	8,036,200.00	2,773,276.45	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	561,910.00
617,000.00	0.00	617,000.00	107,663.25	ค่าตอบแทน	53100000	23,000.00
3,396,860.00	0.00	3,396,860.00	254,772.25	ค่าใช้จ่าย	53200000	39,940.50
1,168,140.00	0.00	1,168,140.00	148,654.24	ค่าวัสดุ	53300000	38,778.64
218,000.00	0.00	218,000.00	63,935.76	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	5,447.82
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	379,440.00	เงินอุดหนุน	56100000	-10,560.00
33,702,590.00	0.00	33,702,590.00	9,726,443.95		รวม	1,778,199.96

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	448,783.92	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,415,957.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	665,900.00
0.00	0.00	0.00	3,964,353.01	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	39,558.41	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	305.17
0.00	0.00	0.00	22,885.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	14,615.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,923.00
0.00	0.00	0.00	861,400.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	175,700.00
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	0.00
0.00	0.00	0.00	8,922,677.34	รวม		844,828.17
33,702,590.00	0.00	33,702,590.00	18,649,121.29	รวมรายจ่าย		2,623,028.13
410.00	0.00	410.00	1,256,850.87	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-232,659.15
			64,771,463.20	ยอดยกไป		64,771,463.20

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

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

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

(ลงชื่อ).....
(นายจอนสินิจ เทียงธรรม)
นายกเทศมนตรีตำบลวังห้ว

เทศบาลตำบลวังห้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	14,765.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(170-2-15258-1)	11012001	709,194.82	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(739-1-15235-8)	11012001	14,431,139.65	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(983-1-70818-0)	11012001	7,305,697.52	-
เงินฝาก-ประจำ(170-4-04606-1)	11012002	20,801,740.33	-
เงินฝาก-ประจำ(739-2-05417-1)	11012002	20,100,273.97	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(739-6-00584-1)	11012003	1,408,651.91	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	3,082,707.19	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	1,000.00	-
รายการจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	6,271.75
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	376.90
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	2,683.85
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	-	15,542,522.49

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
งบกลาง	51100000	4,953,402.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,045,300.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,773,276.45	-
ค่าตอบแทน	53100000	107,663.25	-
ค่าใช้สอย	53200000	254,772.25	-
ค่าวัสดุ	53300000	148,654.24	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	63,935.76	-
เงินอุดหนุน	56100000	379,440.00	-
	รวม	77,581,614.34	77,581,614.34

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเมตตา คำเจริญ)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางอังคณา พระมนตรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาววาสนา กิจประชากร)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....

(นายจงสินกิจ เทียงธรรม)

นายกเทศมนตรีตำบลวังห้ว

เทศบาลตำบลวังห้ว
หมายเหตุประกอบงบทดลอง
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

หมายเหตุ 2 รายจ่ายค้างจ่าย

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