



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลวังห้ว

ที่

วันที่

๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง และงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังห้ว

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

เทศบาลตำบลวังห้ว ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง และงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....*เมตตา*.....

(นางสาวเมตตา คำเจริญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....*อังคณา*.....

(นางอังคณา พระมนตรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบ

-ทราบ

(ลงชื่อ).....*วาสนา*.....

(นางสาววาสนา กิจประชากร)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....*จงสิน*.....

(นายจงสิน กิจเที่ยงธรรม)

นายกเทศมนตรีตำบลวังห้ว

เทศบาลตำบลวังห้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	9,700.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(170-2-15258-1)	11012001	709,194.82	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(739-1-15235-8)	11012001	14,359,493.97	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(983-1-70818-0)	11012001	7,036,453.29	-
เงินฝาก-ประจำ(170-4-04606-1)	11012002	20,755,090.30	-
เงินฝาก-ประจำ(739-2-05417-1)	11012002	20,100,273.97	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	2,633,923.27	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	1,000.00	-
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000	-	6,587,842.67
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-	608,896.51
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	31,559.25
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	185,877.85
รับฝากอื่นๆ 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	-	43,344,121.40
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	18,406,847.26

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
งบกลาง	51100000	1,859,103.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	418,120.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,088,680.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	41,256.75	-
ค่าใช้สอย	53200000	104,309.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	10,600.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	21,944.41	-
เงินอุดหนุน	56100000	199,000.00	-
	รวม	69,348,142.78	69,348,142.78

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเมตตา คำเจริญ)
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางอังคณา พระมนตรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาววาสนา กิจประชากร)
ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....

(นายจงสินกิจ เทียงธรรม)
นายกเทศมนตรีตำบลวังห้ว

เทศบาลตำบลวังห้ว

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ระบุ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			63,514,612.33	ยอดยกมา		65,124,467.00
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
325,000.00	0.00	325,000.00	13.00	หมวดภาษีอากร	41100000	13.00
246,000.00	0.00	246,000.00	41,404.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	41200000	20,510.00
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	10.00
16,530,000.00	0.00	16,530,000.00	1,344,868.98	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,344,868.98
16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	5,093,960.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,744,855.00
33,703,000.00	0.00	33,703,000.00	6,587,842.67		รวม	3,110,256.98
33,703,000.00	0.00	33,703,000.00	6,587,842.67		รวม	3,110,256.98
0.00	0.00	0.00	1,399,457.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	711,157.00
0.00	0.00	0.00	32,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	32,000.00
0.00	0.00	0.00	31,812.55	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	31,559.25
0.00	0.00	0.00	5,846.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,923.00
0.00	0.00	0.00	341,200.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	170,600.00
0.00	0.00	0.00	1,810,315.55		รวม	948,239.25
33,703,000.00	0.00	33,703,000.00	8,398,158.22		รวมรายรับ	4,058,496.23

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ระบุ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
12,494,890.00	0.00	12,494,890.00	1,859,103.00	งบกลาง	51100000	946,280.00
2,624,800.00	0.00	2,624,800.00	418,120.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	209,060.00
8,036,200.00	0.00	8,036,200.00	1,088,680.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	544,340.00
617,000.00	0.00	617,000.00	41,256.75	ค่าตอบแทน	53100000	24,256.75
3,396,860.00	0.00	3,396,860.00	104,309.00	ค่าใช้สอย	53200000	46,594.00
1,168,140.00	0.00	1,168,140.00	10,600.00	ค่าวัสดุ	53300000	10,600.00
218,000.00	0.00	218,000.00	21,944.41	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	9,692.83
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	199,000.00
33,702,590.00	0.00	33,702,590.00	3,743,013.16	รวม		1,989,823.58
0.00	0.00	0.00	1,399,457.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	711,157.00
0.00	0.00	0.00	3,361,728.25	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	3,338,000.00
0.00	0.00	0.00	3,394.79	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	253.30
0.00	0.00	0.00	5,846.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,923.00
0.00	0.00	0.00	341,200.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	170,600.00
0.00	0.00	0.00	87,925.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	5,199,551.04	รวม		4,222,933.30
33,702,590.00	0.00	33,702,590.00	8,942,564.20	รวมรายจ่าย		6,212,756.88
410.00	0.00	410.00	-544,405.98	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-2,154,260.65
			62,970,206.35	ยอดยกไป		62,970,206.35

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

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

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

(ลงชื่อ).....
(นายจงสินกิจ เทียงธรรม)
นายกเทศมนตรีตำบลวังห้ว

เทศบาลตำบลวังห้ว

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000		
<u>หมวดภาษีอากร</u>	411000		
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	240,000.00	-
- ภาษีบำรุงท้องที่	411002	74,000.00	13.00
- ภาษีป้าย	411003	11,000.00	-
รวม		325,000.00	13.00
<u>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</u>	412000		
- ค่าใบอนุญาตจัดเก็บภาษีสุรา	412103	1,000.00	-
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		1,000.00	94.00
- ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	412107	239,000.00	41,250.00
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000.00	-
- ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	1,000.00	-
- ค่าปรับผิดสัญญา	412210	1,000.00	-
- ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		1,000.00	40.00
- ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้ เครื่องขยายเสียง	412308	1,000.00	20.00
รวม		246,000.00	41,404.00
<u>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</u>	413000		
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	500,000.00	107,526.69
รวม		500,000.00	107,526.69
<u>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</u>	415000		
- เงินที่มีผู้อุทิศให้	415003	1,000.00	-
- ค่าขายเอกสารและแบบแปลน	415004	100,000.00	-
- รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	1,000.00	70.00
รวม		102,000.00	70.00

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	421000		
- ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	500,000.00	-
- ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421000	8,100,000.00	805,070.48
- ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421000	2,400,000.00	125,916.18
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	80,000.00	4,331.27
- ภาษีสุรา	421006	1,200,000.00	-
- ภาษีสรรพสามิต	421007	3,000,000.00	360,098.60
- ค่าภาคหลวงแร่	421008	150,000.00	-
- ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	100,000.00	20,651.45
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	1,000,000.00	28,801.00
รวม		16,530,000.00	1,344,868.98
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
- เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	16,000,000.00	5,093,960.00
รวม		16,000,000.00	5,093,960.00
		33,703,000.00	6,587,842.67
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบுவัตถุประสงค์	440000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000		
1. เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรม	441001		
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น			
2. เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจาก	441002		
หน่วยงานอื่น			
รวม		-	-
		33,703,000.00	6,587,842.67

เทศบาลตำบลวังห้ว

หมายเหตุประกอบงบทดลอง

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

หมายเหตุ 2 รายจ่ายค้างจ่าย

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม(นม)	อาหารเสริม (นม) โรงเรียน	202,624.76
		และประถมศึกษา				
เงินงบประมาณ	การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน	ค่าที่ดินและ	ค่าก่อสร้างสิ่ง	โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสำหรับศูนย์	400,000.00
		และประถมศึกษา	สิ่งก่อสร้าง	สาธารณูปการ	พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 3	
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา	ค่ากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เดือน ก.ย.2561	6,271.75
		สิ่งปฏิกูล		ซึ่งบริหาร		
รวม						608,896.51