บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลวังหว้า

ที่ - **วันที่** ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดทำงบทดลอง และรายงานต่าง ๆ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำ งบทดลอง และรายงานต่าง ๆ เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

เทศบาลตำบลวังหว้า ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลอง และรายงานต่าง ๆ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเมตตา คำเจริญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางอังคณา พระมนตรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววาสนา กิจประชากร)

ปลัดเทศบาล

-ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววาสนา กิจประชากร)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า

อ. ศรีประจันต์

จ. สุพรรณบุรี

เทศบาลตำบลวังหว้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	3,130.72	158.35	2,972.37	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	986,500.00	986,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (739-6-00538-8)	1101030101.001	-	-	378,651.20	378,651.20	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (739-6-00584-1)	1101030101.001	803,655.14	-	1,884,914.78	-	2,688,569.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (170-2-15258-1)	1101030102.001	711,499.63	-	-	-	711,499.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (739-1-15235-8)	1101030102.001	29,007,954.58	-	102,177.76	1,069,373.20	28,040,759.14	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (170-4-04606-1)	1104010101.001	21,103,358.30	-	3,273.87	-	21,106,632.17	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (739-2-05417-1)	1104010101.001	20,459,508.39	-	-	-	20,459,508.39	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,103,010.40	-	-	-	4,103,010.40	-
ที่ดิน	1204010101.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	319,866.00	-	-	-	319,866.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	174,751.66	-	-	-	174,751.66
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,969,157.00	-	-	-	1,969,157.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	242,030.33	-	-	-	242,030.33
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,674,300.00	-	-	-	1,674,300.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	477,118.25	-	-	-	477,118.25
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	196,300.00	-	-	-	196,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	22,679.84	-	-	-	22,679.84
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	2,566.67	-	-	-	2,566.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	88,000.00	-	-	-	88,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	40,333.32	-	-	-	40,333.32
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	267,800.00	-	-	-	267,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	27,433.34	-	-	-	27,433.34
ถนน	1208010101.001	25,738,200.00	-	-	-	25,738,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	10,562,311.50	-	-	-	10,562,311.50
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,776,370.00	-	-	-	8,776,370.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,858,065.00	-	-	-	4,858,065.00
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	54,432.00	54,432.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	91,583.70	91,583.70	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	15,692.92	15,692.92	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	7,477.35	7,477.35	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	140.00	-	140.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	30.80	30.80	34.95	-	34.95

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	572.43	572.43	589.82	-	589.82
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,950,100.00	1,950,100.00	-	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	1,738.00	1,738.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	365,760.00	365,760.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.999	-	3,412.20	-	-	-	3,412.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	2111020199.999	-	2,160.00	-	-	-	2,160.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพิ่มเติม	2111020199.999	-	67,731.00	-	-	-	67,731.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบี้ยยังชีพผู้พิการ	2111020199.999	-	105,600.00	-	-	-	105,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.999	-	4,094.64	-	-	-	4,094.64
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	33,445.00	-	-	-	33,445.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	2,600.00	-	-	-	2,600.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	76,378,267.89	4,200.00	6,000.00	-	76,380,067.89
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	20,860,237.04	-	-	-	20,860,237.04
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	1,250.00	-	1,250.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	9,531.18	-	3,697.81	-	13,228.99
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	203.70	-	523.80	-	727.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	235.00	-	522.00	-	757.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	66,990.00	-	22,350.00	-	89,340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	130.00	-	-	-	130.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	80.00	-	80.00	-	160.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	190.00	-	40.00	-	230.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	71,170.32	-	71,170.32
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	77,112.03	-	3,273.87	-	80,385.90
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	25,890.11	-	40.00	-	25,930.11
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	138,016.02	-	60,949.39	-	198,965.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,297,874.40	-	617,277.75	-	1,915,152.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	561,143.62	-	211,019.38	-	772,163.00
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	9,095.94	-	11,544.29	-	20,640.23
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,193,070.95	-	384,136.90	-	1,577,207.85
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	29,858.30	-	-	-	29,858.30
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	10,012.83	-	-	-	10,012.83
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	188,250.00	-	93,936.00	-	282,186.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	5,240,936.50	-	1,457,776.00	-	6,698,712.50
เงินเดือน	5101010101.001	1,617,085.05	-	1,144,180.00	572,090.00	2,189,175.05	-
โบนัส	5101010102.001	299,036.20	-	-	-	299,036.20	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	56,451.61	-	42,000.00	21,000.00	77,451.61	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	82,200.00	-	54,800.00	27,400.00	109,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	12,000.00	-	8,000.00	4,000.00	16,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	585,320.00	-	189,740.00	-	775,060.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	2,826.00	-	942.00	-	3,768.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	74,100.00	-	24,700.00	-	98,800.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00	-	14,000.00	7,000.00	28,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	572,460.00	-	-	-	572,460.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	1,380.00	636.96	743.04	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,540.00	-	2,400.00	-	13,940.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	243,700.00	-	-	34,251.27	209,448.73	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	88,950.00	-	38,984.50	-	127,934.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	37,250.00	-	6,300.00	-	43,550.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	16,520.00	-	8,598.20	-	25,118.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	110,014.50	-	37,701.00	-	147,715.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	16,338.95	-	5,996.82	-	22,335.77	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	141.00	-	101.00	-	242.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,388.86	-	433.35	-	1,822.21	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,025.00	-	2,675.00	-	10,700.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,370.00	-	895.00	-	2,265.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	890.00	-	-	-	890.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,050.00	-	-	-	1,050.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	223,782.14	-	46,656.00	-	270,438.14	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,962,100.00	-	986,500.00	-	3,948,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	197,643.10	-	110,138.83	50,160.00	257,621.93	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	28,099.64	-	-	-	28,099.64	-
	รวม	122,821,261.49	122,821,261.49	8,584,357.23	8,584,357.23	125,762,810.54	125,762,810.54

(ลงชื่อ).....

(นางอังคณา พระมนตรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาววาสนา กิจประชากร)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....

(นางสาววาสนา กิจประชากร)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า

อ. ศรีประจันต์

จ. สุพรรณบุรี

เทศบาลตำบลวังหว้า

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

<u>เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)</u>

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		2,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		33,445.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		589.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		34.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		140.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	7,200.00	7,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่	3,412.20	
เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	2,160.00	
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	67,731.00	
	105,600.00	
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	4,094.64	182,997.84
รวม		**227,007.61**

อ. ศรีประจันต์ เทศบาลตำบลวังหว้า

จ. สุพรรณบุรี **รายงานรับ - จ่ายเงิน**

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
74,622,422.92	**ยอดยกมา**		72,085,976.04
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
14,478.99	รายได้ภาษี	4401010000.000	4,947.81
90,954.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	23,395.80
390.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	120.00
151,556.22	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	74,444.19
25,930.11	รายได้อื่น	4401100000.000	40.00
4,806,185.77	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,378,863.71
6,698,712.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,457,776.00
11,788,208.09	**รวม**		**2,939,587.51**
273.22	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
890.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
3,703,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,429,076.44	เจ้าหนี้	2101000000.000	146,015.70
411,298.79	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	23,170.27
8,024,882.57	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,950,864.77
898,570.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	367,498.00
53,445.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,250.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
13,800.00	เงินสะสม	3102010101.001	6,000.00
18,536,486.02	**รวม**		**2,493,548.74**
30,324,694.11	**รวมรายรับ**		**5,433,136.25**
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,184,033.90	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	850,015.04
209,448.73	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	(34,251.27)
403,623.18	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	101,684.87
4,226,038.14	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,040,156.00
257,621.93	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	59,978.83

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
28,099.64	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
9,308,865.52	**รวม**		2,017,583.47
273.22	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
378,201.12	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
890.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
3,703,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
3,703,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,429,076.44	เจ้าหนี้	2101000000.000	146,015.70
411,298.79	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	23,170.27
8,026,355.32	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,950,703.23
898,570.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	367,498.00
20,000.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
53,445.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
4,200.00	เงินสะสม	3102010101.001	4,200.00
22,628,309.89	**รวม**		2,491,587.20
31,937,175.41	รวมรายจ่าย		4,509,170.67
(1,612,481.30)	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**		923,965.58
73,009,941.62	**ยอดยกไป**		73,009,941.62

(ลงชื่อ).....

(นางอังคณา พระมนตรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาววาสนา กิจประชากร)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....

(นางสาววาสนา กิจประชากร)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า

อ. ศรีประจันต์

จ. สุพรรณบุรี

เทศบาลตำบลวังหว้า

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,250.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	13,228.99
รวม รายได้ภาษี		**14,478.99**
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	727.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	757.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	89,340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	130.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		**90,954.50**
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	160.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	230.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		**390.00**
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	71,170.32
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	80,385.90
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		**151,556.22**
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	25,930.11
รวม รายได้อื่น		**25,930.11**
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	198,965.41

รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,915,152.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	772,163.00
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	20,640.23
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,577,207.85
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	29,858.30
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	10,012.83
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	282,186.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,806,185.77
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	6,698,712.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,698,712.50
รวมทั้งสิ้น		11,788,208.09

อ. ศรีประจันต์

จ. สุพรรณบุรี

เทศบาลตำบลวังหว้า

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,189,175.05
โบนัส	5101010102.001	299,036.20
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	77,451.61
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	109,600.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	16,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	775,060.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		**3,466,322.86**
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,768.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	98,800.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	572,460.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	743.04
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		**703,771.04**
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	13,940.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		13,940.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		**13,940.00**
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		**4,184,033.90**
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	209,448.73
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		**209,448.73**

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		209,448.73
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	127,934.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	43,550.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	25,118.20
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	147,715.50
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		**344,318.20**
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	22,335.77
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	242.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,822.21
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,700.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,265.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		**37,364.98**
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	890.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	18,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		20,890.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		**20,890.00**
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,050.00
รวม ค่าตอบแทน		**1,050.00**
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		**403,623.18**
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	270,438.14
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	7,000.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,948,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		**4,226,038.14**
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		**4,226,038.14**
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	257,621.93
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		**257,621.93**
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	28,099.64
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		**28,099.64**
รวมทั้งสิ้น		**9,308,865.52**

อ. ศรีประจันต์

จ. สุพรรณบุรี

เทศบาลตำบลวังหว้า

กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)

ประจำเดือน มกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมวด / ประเภท			แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110		แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210		แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์และชุมชน 00240		แผนงานงบกลาง 00410	รวม
				งานบริหารทั่วไป 00111	งานบริหารงานคลัง 00113	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์และชุมชน 00241	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244	งบกลาง 00411	
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300 เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	1,738.00	1,738.00
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5110301 เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	1,380.00	1,380.00
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700 เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	868,100.00	868,100.00
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800 เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	118,400.00	118,400.00
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5110900 เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00	7,000.00
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100 เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	5120100 เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	-	-	996,618.00	996,618.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	เงินเดือนนายก/รองนายก	5210100 เงินงบประมาณ	57,960.00	-	-	-	-	-	-	-	4,564,491.64	4,564,491.64
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	5210200 เงินงบประมาณ	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	57,960.00
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	5210300 เงินงบประมาณ	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	5210400 เงินงบประมาณ	16,560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5210600 เงินงบประมาณ	95,220.00	-	-	-	-	-	-	-	-	16,560.00
			รวมเดือนนี้	189,740.00	-	-	-	-	-	-	-	-	95,220.00
			รวมตั้งแต่ต้นปี	775,060.00	-	-	-	-	-	-	-	-	189,740.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนพนักงาน	5220100 เงินงบประมาณ	191,800.00	140,570.00	-	113,550.00	23,620.00	19,580.00	106,590.00	-	-	595,710.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5220200 เงินงบประมาณ	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300 เงินงบประมาณ	10,500.00	3,500.00	-	3,500.00	-	-	3,500.00	-	-	21,000.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700 เงินงบประมาณ	9,000.00	-	-	-	22,540.00	-	-	18,400.00	-	49,940.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	5220800 เงินงบประมาณ	1,000.00	-	-	-	4,000.00	-	-	3,000.00	-	8,000.00
			รวมเดือนนี้	219,300.00	144,070.00	-	117,050.00	50,160.00	19,580.00	110,090.00	21,400.00	-	681,650.00
			รวมตั้งแต่ต้นปี	847,119.57	576,280.00	-	468,200.00	200,640.00	78,320.00	364,707.09	85,600.00	-	2,620,866.66
ค่าตอบแทน	310000	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5310100 เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ค่าเช่าบ้าน	5310400 เงินงบประมาณ	11,000.00	9,000.00	-	4,700.00	-	-	-	-	-	24,700.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500 เงินงบประมาณ	2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,400.00
			รวมเดือนนี้	13,400.00	9,000.00	-	4,700.00	-	-	-	-	-	27,100.00
			รวมตั้งแต่ต้นปี	46,400.00	45,670.00	-	18,800.00	-	1,870.00	1,050.00	-	-	113,790.00
ค่าใช้สอย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100 เงินงบประมาณ	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	-	25,701.00	-	37,701.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5320200 เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5320300 เงินงบประมาณ	-	-	(34,251.27)	-	-	-	-	-	-	(34,251.27)
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400 เงินงบประมาณ	2,800.00	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	6,300.00
			รวมเดือนนี้	8,800.00	-	(34,251.27)	-	-	6,000.00	3,500.00	25,701.00	-	9,749.73
			รวมตั้งแต่ต้นปี	27,700.00	10,500.00	195,748.73	9,800.00	32,400.00	34,250.00	13,000.00	82,283.50	-	405,682.23
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100 เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200 เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	24,984.50	-	-	24,984.50
		วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300 เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	14,000.00	-	-	-	14,000.00

หมวด / ประเภท		แผนงาน / งาน		แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110		แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210		แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานเคหะและชุมชน 00240		แผนงานงบกลาง 00410	รวม
				งานบริหารทั่วไป 00111	งานบริหารงานคลัง 00113	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 00241	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244	งบกลาง 00411	
		ค่าอาหารเสริม (นม)	5330400 เงินงบประมาณ	-	-	-	-	54,432.00	-	-	-	-	54,432.00
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700 เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800 เงินงบประมาณ	2,600.00	-	-	-	-	5,998.20	-	-	-	8,598.20
		วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400 เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			รวมเดือนนี้	2,600.00	-	-	-	54,432.00	19,998.20	24,984.50	-	-	102,014.70
			รวมตั้งแต่ต้นปี	40,290.00	11,850.00	-	16,330.00	54,432.00	49,168.20	36,304.50	-	-	208,374.70
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100 เงินงบประมาณ	5,996.82	-	-	559.87	-	-	-	-	-	6,556.69
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5340200 เงินงบประมาณ	101.00	-	-	50.00	-	-	-	-	-	151.00
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300 เงินงบประมาณ	433.35	-	-	-	-	-	-	-	-	433.35
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400 เงินงบประมาณ	895.00	-	-	-	-	-	-	-	-	895.00
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500 เงินงบประมาณ	2,675.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,675.00
			รวมเดือนนี้	10,101.17	-	-	609.87	-	-	-	-	-	10,711.04
			รวมตั้งแต่ต้นปี	37,364.98	-	-	2,623.99	-	-	-	-	-	39,988.97
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200 เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	162,000.00	-	-	-	-	162,000.00
			รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	443,941.17	153,070.00	(34,251.27)	122,359.87	104,592.00	45,578.20	138,574.50	47,101.00	996,618.00	2,017,583.47
			รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	1,773,934.55	644,300.00	195,748.73	515,753.99	449,472.00	163,608.20	415,061.59	167,883.50	4,564,491.64	8,890,254.20