



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลวังทรายพูน โทร. ๐๕๖-๖๙๕๑๒๐

ที่ พจ.๕๓๒๐๒/๐๘๑ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังทรายพูน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอต่อปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารเพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา นั้น

บัดนี้กองคลังฯ ได้จัดทำรายงานดังกล่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวปัทมา พิมพ์แยม)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังทรายพูน

(นายมนตรี ภูตินคง)

ปลัดเทศบาลตำบลวังทรายพูน

ทราบ

(นายสุรศักดิ์ เตชะมณีสถิตย์)
นายกเทศมนตรีตำบลวังทรายพูน

เทศบาลตำบลวังทรายพูน

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 2 มีนาคม 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	3,329,834.00	3,329,834.00	-
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	57,252,943.15	57,187,687.58	(65,255.57)
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	6,364,881.29	7,089,793.88	724,912.59
ลูกหนี้เงินยืม	3,672.00	-	(3,672.00)
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	10,793.00	10,793.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	436.05	436.05	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	2,340.00	2,140.00	(200.00)
รวมสินทรัพย์	66,964,899.49	67,620,684.51	655,785.02
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	4,505,280.04	3,388,736.88	(1,116,543.16)
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ (หมายเหตุ 6)	3,672.00	-	(3,672.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	543,949.89	514,253.32	(29,696.57)
เจ้าหนี้เงินกู้ (หมายเหตุ 3)	180,910.90	180,910.90	-
รวมหนี้สิน	5,233,812.83	4,083,901.10	(1,149,911.73)
เงินสะสม	44,422,515.58	44,465,011.58	42,496.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	17,308,571.08	17,308,571.08	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	1,763,200.75	1,763,200.75
รวมหนี้สินและเงินสะสม	66,964,899.49	67,620,684.51	655,785.02



(นางสาวปีตมา หิมพ์ไธยม์)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ รก.ผอ.
.กองคลัง


(นายมนตรี ภูตินจง)

ปลัดเทศบาลตำบลวังทรายพูน



(นายสุรศักดิ์ เตชะเมธิสถิตย์)

นายกเทศมนตรีตำบลวังทรายพูน

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์

ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระดับท้องถิ่น/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินคงปัจจุบัน	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
860,000.00	0.00	0.00	860,000.00	38,785.00	หมวดภาษีอากร	41100000	35,361.00
104,800.00	0.00	0.00	104,800.00	19,181.70	หมวดค่าธรรมเนียมนำไปรับและไปมอบญาติ	41200000	7,822.30
505,000.00	0.00	0.00	505,000.00	226,779.65	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	17,286.23
25,500.00	0.00	0.00	25,500.00	10,080.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	5,006.00
21,279,000.00	0.00	0.00	21,279,000.00	5,731,445.38	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	537,999.82
18,700,000.00	0.00	0.00	18,700,000.00	7,785,716.34	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	512,200.00
41,474,300.00	0.00	0.00	41,474,300.00	13,811,988.07		รวม	1,115,675.35
41,474,300.00	0.00	0.00	41,474,300.00	13,811,988.07		รวม	1,115,675.35
0.00	0.00	0.00	0.00	976,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	497,100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	297,760.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	80,056.00
0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	35,218.44	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,301.89
0.00	0.00	0.00	0.00	44,210.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	16,910.00
0.00	0.00	0.00	0.00	69,750.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	14,250.00
0.00	0.00	0.00	0.00	765,030.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	161,371.75
0.00	0.00	0.00	0.00	4,833.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	4,833.00
0.00	0.00	0.00	0.00	42,496.00	เงินสะสม	31000000	3,600.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2,235,897.94		รวม	784,422.64
41,474,300.00	0.00	0.00	41,474,300.00	16,047,886.01		รวมรายรับ	1,900,097.99
					รายจ่าย		
8,452,050.00	0.00	0.00	8,452,050.00	3,711,827.27	งบกลาง	51100000	527,750.00

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน	
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุนรวม (บาท)					เดือนที่เกิดจริง	จำนวนเงิน
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	948,700.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	189,740.00		
12,141,500.00	0.00	12,141,500.00	3,504,488.22	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	732,810.00		
683,400.00	0.00	683,400.00	125,628.25	ค่าตอบแทน	53100000	27,000.00		
9,161,780.00	0.00	9,161,780.00	1,776,759.76	ค่าใช้จ่าย	53200000	382,472.00		
3,590,170.00	0.00	3,590,170.00	768,828.94	ค่าวัสดุ	53300000	203,190.30		
453,000.00	0.00	453,000.00	124,666.91	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	4,824.09		
859,100.00	0.00	859,100.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00		
1,188,000.00	0.00	1,188,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00		
2,320,660.00	0.00	2,320,660.00	1,087,887.97	เงินอุดหนุน	56100000	0.00		
41,474,300.00	0.00	41,474,300.00	12,048,787.32		รวม	2,067,786.39		
0.00	0.00	0.00	976,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	497,100.00		
0.00	0.00	0.00	724,912.59	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00		
0.00	0.00	0.00	294,088.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	28,180.00		
0.00	0.00	0.00	1,116,543.16	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	46,300.00		
0.00	0.00	0.00	3,672.00	รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	21030000	0.00		
0.00	0.00	0.00	41,925.01	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,313.03		
0.00	0.00	0.00	81,950.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	15,500.00		
0.00	0.00	0.00	55,500.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	14,250.00		
0.00	0.00	0.00	765,030.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	161,371.75		
0.00	0.00	0.00	4,333.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	4,333.00		
0.00	0.00	0.00	4,064,354.26		รวม	780,347.78		
41,474,300.00	0.00	41,474,300.00	16,113,141.58		รวมรายจ่าย	2,848,134.17		

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายบุคคล ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินปัจจุบัน	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
0.00	0.00	0.00	0.00	-65,255.57	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-948,036.18
				57,187,687.58	ยอดยกไป		57,187,687.58

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนี้ ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนวง ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลวังทรายพูน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,495,300.00	294,826.35
หมวดภาษีอากร	41100000	860,000.00	38,785.00
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	650,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	17,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	3,000.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	190,000.00	38,785.00
รวม		860,000.00	38,785.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต	41200000	104,800.00	19,181.70
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,600.00	1,076.70
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	1,200.00	185.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	54,000.00	3,280.00
(4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	3,000.00	850.00
(5) ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	200.00	20.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	2,000.00	890.00
(7) ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	41210023	1,200.00	800.00
(8) ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	41210024	200.00	80.00
(9) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	240.00
(10) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	3,900.00	3,900.00
(11) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	500.00	80.00
(12) ค่ารับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	10,000.00	1,550.00
(13) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	20,000.00	4,400.00
(14) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	3,000.00	1,000.00
(15) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	600.00	80.00
(16) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	2,000.00	750.00
(17) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	400.00	-
รวม		104,800.00	19,181.70
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	505,000.00	226,779.65
(1) ดอกเบี้ย	41300003	500,000.00	226,779.65
(2) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	5,000.00	-
รวม		505,000.00	226,779.65
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	25,500.00	10,080.00
(1) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	500.00	80.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	25,000.00	10,000.00
รวม		25,500.00	10,080.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	21,279,000.00	5,731,445.38
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	21,279,000.00	5,731,445.38

เทศบาลตำบลวังทรายพูน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	200,000.00	84,219.68
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	16,000,000.00	3,585,381.07
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,400,000.00	592,021.37
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	25,000.00	10,090.25
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,900,000.00	1,241,256.54
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	25,000.00	13,853.99
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	29,000.00	6,693.48
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	700,000.00	197,929.00
รวม		21,279,000.00	5,731,445.38
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	18,700,000.00	7,785,716.34
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	18,700,000.00	7,785,716.34
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	18,700,000.00	7,785,716.34
รวม		18,700,000.00	7,785,716.34
รวมทั้งสิ้น		41,474,300.00	13,811,988.07

เทศบาลตำบลวังทรายพูน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020030017070)	11012001	19.92	-	-	-	19.92	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (1251008356)	11012001	2,450,026.50	-	9,172.60	-	2,459,199.10	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (228-2-15010-4)	11012001	2,328,039.58	-	10,073,862.00	847,761.53	11,554,140.05	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (636-0-12848-9)	11012001	37,417,881.37	-	558,770.12	10,750,193.00	27,226,458.49	-
เงินฝาก-ประจำ (1252001371)	11012002	6,000,000.00	-	-	-	6,000,000.00	-
เงินฝาก-ประจำ (636-2-022631-4)	11012002	9,939,756.39	-	8,113.63	-	9,947,870.02	-
เงินฝาก-กระแสเงินสด (228-5-00030-4)	11012003	-	-	669,634.53	669,634.53	-	-
เงินฝาก-กระแสเงินสด (636-6-01091-9)	11012003	-	-	741,361.87	741,361.87	-	-
เงินฝาก-ระหว่งการคลัง	11020000	-	-	497,100.00	497,100.00	-	-
เงินฝาก-เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	7,089,793.88	-	-	-	7,089,793.88	-
ลูกหนี้(เงินยืม)	11041000	51,876.00	-	28,180.00	80,056.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	10,793.00	-	-	-	10,793.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	436.05	-	-	-	436.05	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	2,140.00	-	-	-	2,140.00	-
ทรัพย์สินเดิมติดจากเงินกู้	12010010	3,329,834.00	-	-	-	3,329,834.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,115,675.35	1,115,675.35	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	3,435,036.88	46,300.00	-	-	3,388,736.88
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	13,331.72	13,313.03	6,301.89	-	6,320.58
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	28,861.74	-	-	-	28,861.74
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	200,170.00	15,500.00	16,910.00	-	201,580.00

เทศบาลตำบลวังทรายพูน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	มอดยมนา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	14,250.00	14,250.00	14,250.00	-	14,250.00
เงินรับฝากค่าใช้จายอื่น	21040015	-	2,900.00	161,371.75	161,371.75	-	2,900.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยฯ	21040099	-	187,641.00	-	-	-	187,641.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	12,200.00	-	-	-	12,200.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินมั่นคงค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาล	21040099	-	-	4,333.00	4,333.00	-	500.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินเป็นผลสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	21040099	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ออมรับสมทบการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับสหภาพการประจําปี พ.ศ.2562(งบกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ)	21040099	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00
เจ้าหน้าที่เงินกู้ยืมทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	180,910.90	-	-	-	180,910.90
เงินสะสม	31000000	-	44,461,411.58	-	3,600.00	-	44,465,011.58
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	17,308,571.08	-	-	-	17,308,571.08
ภาษีป้าย	41100003	-	3,424.00	-	35,361.00	-	38,785.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตทางราชการ	41210004	-	989.40	-	87.30	-	1,076.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการคมนาคม	41210007	-	185.00	-	-	-	185.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียน	41210008	-	840.00	-	2,440.00	-	3,280.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	300.00	-	550.00	-	850.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผงประกาศหรือแผ่นป้ายเพื่อการโฆษณา	41210012	-	20.00	-	-	-	20.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	710.00	-	180.00	-	890.00
ค่าธรรมเนียมค่าของรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	41210023	-	-	-	800.00	-	800.00
ค่าธรรมเนียมของรับจ้างให้บริการ	41210024	-	-	-	80.00	-	80.00

เทศบาลตำบลวังทรายพูน
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	190.00	-	50.00	-	240.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการนำเงินเชื่อหลัง	41210033	-	3,900.00	-	-	-	3,900.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	20.00	-	60.00	-	80.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	800.00	-	750.00	-	1,550.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	1,800.00	-	2,600.00	-	4,400.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	80.00	-	-	-	80.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เสียงขยายเสียง	41230008	-	525.00	-	225.00	-	750.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	209,493.42	-	17,286.23	-	226,779.65
ค่าจ้างนายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	74.00	-	6.00	-	80.00
รายได้เปิดเคสดีเบต	41599999	-	5,000.00	-	5,000.00	-	10,000.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	84,219.68	-	-	-	84,219.68
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนว	42100002	-	3,585,381.07	-	-	-	3,585,381.07
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	469,495.77	-	122,525.60	-	592,021.37
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-	-	10,090.25	-	10,090.25
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	983,600.57	-	257,655.97	-	1,241,256.54
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	13,853.99	-	-	-	13,853.99
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	6,693.48	-	-	-	6,693.48
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	50,201.00	-	147,728.00	-	197,929.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการ โอนเลือกทำ	43100002	-	7,273,516.34	-	512,200.00	-	7,785,716.34

เทศบาลตำบลวังทรายพูน
 งบประมาณ
 ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งบกลาง	51100000	3,184,077.27	-	527,750.00	-	3,711,827.27	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	758,960.00	-	189,740.00	-	948,700.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,771,678.22	-	732,810.00	-	3,504,488.22	-
ค่าตอบแทน	53100000	98,628.25	-	27,000.00	-	125,628.25	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,394,287.76	-	382,472.00	-	1,776,759.76	-
ค่าวัสดุ	53300000	565,638.64	-	209,190.30	6,000.00	768,828.94	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	119,842.82	-	4,824.09	-	124,666.91	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,087,887.97	-	-	-	1,087,887.97	-
รวม		78,601,597.62	78,601,597.62	16,030,724.27	16,030,724.27	79,669,471.83	79,669,471.83

เทศบาลตำบลวังทรายพูน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		28,861.74
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		2,900.00
เงินรับฝากประกันสังคม		14,250.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		201,580.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		6,320.58
เงินรับฝากอื่น ๆ		
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยฯ	187,641.00	
เงินประกันสัญญา	12,200.00	
เงินเป็นผลค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณเอบมทรัพย์ เทศบาล	500.00	
สนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคน พิการประจำปี พ.ศ.2562(งบกองทุนส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ)	60,000.00	260,341.00
	รวม	514,253.32