



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลวังทรายพูน โทร.๐๕๖-๖๙๕๑๒๐

ที่ พจ.๕๓๒๐๒/๐๙๙ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังทรายพูน

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

บัดนี้กองคลังฯ ได้จัดทำรายงานดังกล่าวประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวปัทมา พิมพ์แยม)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังทรายพูน

— กุศล ภูคคทม
— กษัตริย์ ภูคคทม

(นายมนตรี ภูคคทม)

ปลัดเทศบาลตำบลวังทรายพูน

ทราบ

(นายสุรศักดิ์ เตชะมณีสถิตย์)
นายกเทศมนตรีตำบลวังทรายพูน

อ. รัชทายาท

จ. พีจีที

เทศบาลตำบลวังทรายพูน

งบพดลของ

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 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	2,459,199.10	-	-	-	2,459,199.10	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (228-2-15010-4)	11012001	11,554,140.05	-	70,630.00	914,349.83	10,710,420.22	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (636-0-12848-9)	11012001	27,226,458.49	-	2,915,244.93	763,595.00	29,378,108.42	-
เงินฝาก-ประจำ (1252001371)	11012002	6,000,000.00	-	-	-	6,000,000.00	-
เงินฝาก-ประจำ (636-2-022631-4)	11012002	9,947,870.02	-	-	9,947,870.02	-	-
เงินฝาก-ประจำ (636-2-02631-4)	11012002	-	-	9,947,870.02	-	-	9,947,870.02
เงินฝาก-กระแสรายวัน (228-5-00030-4)	11012003	-	-	736,222.83	736,222.83	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (636-6-01091-9)	11012003	-	-	3,108,284.43	3,108,284.43	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	493,600.00	493,600.00	-	-
เงินฝากเงินส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	7,089,793.88	-	-	-	-	7,089,793.88
ผูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	62,944.00	62,944.00	-	-
ผูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	10,793.00	-	-	-	-	10,793.00
ผูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	436.05	-	-	436.05	-	-
ผูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	2,140.00	-	-	-	-	2,140.00
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	3,329,834.00	-	-	-	-	3,329,834.00
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,481,008.88	3,481,008.88	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	3,388,736.88	-	-	-	3,388,736.88
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	6,320.58	6,301.89	6,477.38	-	6,496.07
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	28,861.74	-	28.00	-	28,889.74
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	201,580.00	-	-	-	201,580.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	14,250.00	14,250.00	11,400.00	-	11,400.00
เงินรับฝากภาษีจ่ายอื่น	21040015	-	2,900.00	161,367.50	161,367.50	-	2,900.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการรับสภาพแวดล้อมเพื่ออาชีพ	21040099	-	187,641.00	-	-	-	187,641.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	12,200.00	-	-	-	12,200.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินมั่นคงค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาล	21040099	-	500.00	500.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ สนิมสนุนทุนรับสภาพแวดล้อมเพื่ออาชีพสำหรับคนพิการ ประจำปี พ.ศ.2562(งบกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ)	21040099	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00
เจ้าหน้าที่เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	180,910.90	-	-	-	180,910.90
เงินสะสม	31000000	-	44,465,011.58	-	3,600.00	-	44,468,611.58

อ. งบรายทุน

จ. พิจารณา

เทศบาลตำบลวังทรายพูน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

เงินหมุนสำรองเงินสะสม	32000000	17,308,571.08	-	-	17,308,571.08
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	-	95.95	95.95
ภาษีป้าย	41100003	38,785.00	-	56,059.00	94,844.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	41210004	1,076.70	-	87.30	1,164.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขุดลอก	41210007	185.00	-	30.00	215.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนรถยนต์	41210008	3,280.00	-	1,860.00	5,140.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานอาหาร	41210010	850.00	-	100.00	950.00
ค่าธรรมเนียมเปิด โปย ตัดกิ่งแปงประกาศหรือแปงปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	20.00	-	-	20.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	890.00	-	130.00	1,020.00
ค่าธรรมเนียมค่าข้อรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	41210023	800.00	-	-	800.00
ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	41210024	80.00	-	-	80.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	240.00	-	140.00	380.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีการประกอบกิจการโรงฆ่าเชื้อเพลิง	41210033	3,900.00	-	-	3,900.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	80.00	-	20.00	100.00
ค่ารับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	1,550.00	-	100.00	1,650.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	4,400.00	-	600.00	5,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดกชน	41230006	1,000.00	-	-	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับความปลอดภัย	41230007	80.00	-	20.00	100.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องหมายเสียง	41230008	750.00	-	-	750.00
ดอกเบี้ย	41300003	226,779.65	-	-	226,779.65
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และทำเรื่อง	41500006	80.00	-	5.00	85.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	10,000.00	-	-	10,000.00
กำไรและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	84,219.68	-	42,918.28	127,137.96
กำไรมูลค่าที่ดินตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	3,585,381.07	-	2,516,666.81	6,102,047.88
กำไรมูลค่าที่ดินตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	592,021.37	-	72,769.77	664,791.14
กำไรสุทธิเฉพาะ	42100005	10,090.25	-	-	10,090.25
กำไรสรรพสามิต	42100007	1,241,256.54	-	219,284.98	1,460,541.52
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	13,853.99	-	6,358.79	20,212.78
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	6,693.48	-	-	6,693.48

อ. รังทรายพูน

จ. พิจิตร

เทศบาลตำบลวังทรายพูน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	197,929.00	-	16,851.00	-	214,780.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน เลือกทำ	43100002	-	7,785,716.34	-	507,600.00	-	8,293,316.34
เงินอุดหนุนระมัดระวังพิเศษซึ่งเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	44100001	-	-	13,104.00	26,208.00	-	13,104.00
งบกลาง	51100000	3,711,827.27	-	525,420.00	-	4,237,247.27	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	948,700.00	-	189,740.00	-	1,138,440.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,504,488.22	-	734,591.00	-	4,239,079.22	-
ค่าตอบแทน	53100000	125,628.25	-	18,000.00	-	143,628.25	-
ค่าวัสดุ	53200000	1,776,759.76	-	401,984.66	-	2,178,744.42	-
ค่าวัสดุ	53300000	768,828.94	-	192,165.25	-	960,994.19	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	124,666.91	-	23,669.41	-	148,336.32	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-	23,400.00	-	23,400.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,087,887.97	-	-	-	1,087,887.97	-
รวม		79,669,471.83	79,669,471.83	23,159,088.80	23,159,088.80	83,085,936.20	83,085,936.20

จ. พัชิตรา

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ					
860,000.00	0.00	0.00	860,000.00	94,939.95	หมวดภาษีอากร	41100000	57,187,687.58
104,800.00	0.00	0.00	104,800.00	22,269.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	56,154.95
505,000.00	0.00	0.00	505,000.00	226,779.65	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	3,087.30
25,500.00	0.00	0.00	25,500.00	10,085.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
21,279,000.00	0.00	0.00	21,279,000.00	8,606,295.01	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	5.00
18,700,000.00	0.00	0.00	18,700,000.00	8,293,316.34	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,874,849.63
41,474,300.00	0.00	0.00	41,474,300.00	17,253,684.95		รวม	507,600.00
0.00	13,104.00	13,104.00	13,104.00	13,104.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	3,441,696.88
41,474,300.00	13,104.00	13,104.00	41,487,404.00	17,266,788.95		รวม	13,104.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,470,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	3,454,800.88
0.00	0.00	0.00	0.00	360,704.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	493,600.00
0.00	0.00	0.00	0.00	436.05	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	62,944.00
0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	436.05
0.00	0.00	0.00	0.00	41,695.82	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	6,477.38
0.00	0.00	0.00	0.00	44,210.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	28.00
0.00	0.00	0.00	0.00	81,150.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	926,398.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	11,400.00
0.00	0.00	0.00	0.00	4,833.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	161,367.50
0.00	0.00	0.00	0.00	46,096.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2,975,750.87		รวม	3,600.00
41,474,300.00	13,104.00	13,104.00	41,487,404.00	20,242,539.82		รวมรายรับ	739,852.93
					รายจ่าย		4,194,653.81
8,452,050.00	0.00	0.00	8,452,050.00	4,237,247.27	งบกลาง	51100000	525,420.00
2,624,640.00	0.00	0.00	2,624,640.00	1,138,440.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	189,740.00
11,498,600.00	0.00	0.00	11,498,600.00	4,239,079.22	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	734,591.00
763,400.00	0.00	0.00	763,400.00	143,628.25	ค่าตอบแทน	53100000	18,000.00
9,423,780.00	0.00	0.00	9,423,780.00	2,178,744.42	ค่าใช้จ่าย	53200000	401,984.66
3,690,170.00	13,104.00	13,104.00	3,703,274.00	960,994.19	ค่าวัสดุ	53300000	192,165.25
453,000.00	0.00	0.00	453,000.00	148,336.32	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	23,669.41
1,060,000.00	0.00	0.00	1,060,000.00	23,400.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	23,400.00
1,188,000.00	0.00	0.00	1,188,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00

อ. วังทรายพูน

จ. พิจิตร

หน้า : 1/1

เทศบาลตำบลวังทรายพูน
 รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		28,889.74
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		2,900.00
เงินรับฝากประกันสังคม		11,400.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		201,580.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		6,496.07
เงินรับฝากอื่น ๆ		
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยฯ	187,641.00	
เงินประกันสัญญา	12,200.00	
สนับสนุนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคน	60,000.00	259,841.00
		<u>511,106.81</u>
	รวม	<u>511,106.81</u>

เทศบาลตำบลวังทรายพูน
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยฯ	187,641.00
เงินประกันสัญญา	12,200.00
สนับสนุนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการประจำปี พ.ศ.2562(งบกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ)	60,000.00
รวม	259,841.00