



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลลวานรนิวาส โทร ๑๑๐

ที่ สน ๕๒๔๐๒/

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการเงินและงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลวานรนิวาส

## เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

## ข้อเท็จจริง

บัดนี้ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง เทศบาลตำบลลวานรนิวาส ได้ดำเนินการจัดทำรายรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว

## ข้อเสนอแนะ

๑. เห็นควรจัดส่งรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร อำเภอลวานรนิวาส
๒. มอบสำนักปลัด ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ ในเว็บไซต์เทศบาลตำบลลวานรนิวาส

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอรุณรุ่งศักดิ์ แสงโคตรมา)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางทองหล่อ ปารีพันธ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....

(นาย.เริดา สุวรรณพรม)

ปลัดเทศบาลตำบลลวานรนิวาส

ความเห็นรองนายกเทศมนตรี

(ลงชื่อ).....

(นายพนัส วงษ์รัตนะ)

รองนายกเทศมนตรีตำบลลวานรนิวาส

คำสั่ง/ข้อวินิจฉัยนายกเทศมนตรี

(ลงชื่อ).....

(นางจันทนา ผาอินทร์ วงษ์รัตนะ)

นายกเทศมนตรีตำบลลวานรนิวาส

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2563

อ. วานรวิบูล

จ. สกลนคร

Page: 14/2563 09:37

Page: 14

เทศบาลตำบลวานรวิบูล  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	9,630.00	9,630.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อ รัฐบาล (020026953201)	11012001	168.34	-	-	-	168.34	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อ รัฐบาล (020045802603)	11012001	4,630.90	-	-	-	4,630.90	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อ รัฐบาล (052971022075)	11012001	3,986,239.82	-	435,841.50	857,474.87	3,564,606.45	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อ รัฐบาล (4191299212)	11012001	9,197,330.02	-	2,254,285.86	2,414,468.90	9,037,146.98	-
เงินฝาก-ประจำ (300030955201)	11012002	3,043,720.34	-	-	-	3,043,720.34	-
เงินฝาก-ประจำ (310000967167)	11012002	487,241.38	-	-	-	487,241.38	-
เงินฝาก-ประจำ (362970000737)	11012002	15,625,119.82	-	-	-	15,625,119.82	-
เงินฝาก-ประจำ (419-2-06943-1)	11012002	10,201,504.97	-	-	-	10,201,504.97	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (001297002394)	11012003	-	-	852,722.87	852,722.87	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (4196021581)	11012003	-	-	2,645,913.35	2,645,913.35	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน-คลัง	11020000	-	-	630,700.00	630,700.00	-	-
เงินฝากวันหมดลงมีกิจกรมเทศบาล	11032000	6,373,813.01	-	-	-	6,373,813.01	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	2,464.48	-	3,960.00	6,424.48	-	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	19,872.00	-	-	-	19,872.00	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	400.00	-	-	-	400.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	35,760.00	-	-	-	35,760.00	-
หนี้สินเงินกู้จากเงินกู้	12010010	29,184,428.04	-	-	-	29,184,428.04	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,218,595.86	3,218,595.86	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	-	29,965.33	29,965.33	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2563

อ. วนรวิภาส

อ. อานนดา

วันที่พิมพ์ 1/4/2563 09:37

หน้า 24

เทศบาลตำบลวานรนิวาส  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายจ่ายค่าจ้าง	21010000	-	7,450,000.00	-	-	-	7,450,000.00
เงินรับฝากอาชญากรรม น. ที่จ่าย	21040001	-	19,482.30	19,482.30	23,496.94	-	23,496.94
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	56.65	-	-	-	56.65
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	121,000.00	-	-	-	121,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	20,004.00	20,004.00	20,004.00	-	20,004.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินฝากประเภทลดดอกเบี้ย 2	21040099	-	7,729.06	14,245.55	6,877.00	-	360.51
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินต้นบัญชีผู้ส่งจ่าย	21040099	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	413,506.00	-	5,951.00	-	419,457.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรางวัลสำหรับ อบท. งบไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น	21040099	-	367,945.20	-	-	-	367,945.20
เจ้าหน้าที่เงินต้นเงินลงทุนสิ่งสาธารณูปโภค	22012002	-	11,506,955.15	-	-	-	11,506,955.15
เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	-	-	-	29,965.33	-	29,965.33
เงินสะสม	31000000	-	38,509,064.16	-	2,400.00	-	38,511,464.16
เงินต้นสำรองเงินสะสม	32000000	-	15,188,435.07	-	-	-	15,188,435.07
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	1,267.00	-	-	-	1,267.00
ภาษีป้าย	41100003	-	176,269.00	-	92,217.00	-	268,486.00
อากรภาษีสัตว์	41100004	-	28,695.00	-	6,030.00	-	34,725.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการ	41210004	-	6,198.30	-	-	-	6,198.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการ	41210006	-	34,115.00	-	6,070.00	-	40,185.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการ	41210007	-	4,037.00	-	687.00	-	4,724.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการ	41210008	-	13,260.00	-	12,000.00	-	25,260.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2563

๑. งบรายไตรมาส

๑. งบลดงบฯ

วันที่พิมพ์ 1/4/2563 09:37

หน้า 3-4

เทศบาลตำบลวานรนิวาส  
งบพดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมของจากรหรือสิ่งปลูก	41210009	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือระดมอาหาร	41210010	-	500.00	-	-	-	500.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ส่งแบบประกาศหรือแผนผังอาคาร	41210012	-	50.00	-	-	-	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	580.00	-	-	-	660.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	890.00	-	-	-	1,160.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	3,440.00	-	-	-	3,440.00
ค่าปรับสำหรับผิดกฎหมายของราชการบาง	41220002	-	-	-	20,350.00	-	20,350.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	6,408.00	-	928.00	-	7,336.00
ค่าโอนเขตปกครองการคลังหรือการที่เป็นอเนกประสงค์ของภาพ	41230003	-	3,070.00	-	300.00	-	3,370.00
ค่าโอนเขตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	800.00	-	100.00	-	900.00
ค่าโอนเขตเกี่ยวกับภาษีเงินได้หรือของขายเสีย	41230008	-	1,715.00	-	435.00	-	2,150.00
ค่าโอนเขตอื่น ๆ	41239999	-	9,200.00	-	1,800.00	-	11,000.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	1,129,406.00	-	153,615.00	-	1,283,021.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	268,867.89	-	-	-	268,867.89
ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	41300005	-	367,372.00	-	1,710.00	-	369,082.00
รายได้จากค่าธรรมเนียมและค่าปรับ	41400006	-	248,690.00	-	52,260.00	-	300,950.00
เงินสมทบผู้ถือหุ้น	41500003	-	189,707.00	-	8,956.00	-	198,663.00
ค่าขายแบบเปลี่ยน	41500004	-	8,000.00	-	42,600.00	-	50,600.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และสำเนา	41500006	-	3,826.00	-	804.00	-	4,630.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	150.00	-	50.00	-	200.00

## เทศบาลตำบลวานรนิวาส

## งบพดลลง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	119,378.51	-	33,963.20	-	153,341.71
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	5,720,088.39	-	1,522,280.87	-	7,242,369.26
ภาษีมลสาริมทรัพย์ พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,026,709.09	-	125,999.89	-	1,152,708.98
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	42100005	-	11,540.78	-	-	-	11,540.78
ภาษีสราภรณ์	42100007	-	2,188,994.48	-	385,993.62	-	2,574,988.10
ภาคหลวงรัฐ	42100012	-	10,725.10	-	7,787.84	-	18,512.94
ภาคหลวงรัฐ	42100013	-	21,555.16	-	-	-	21,555.16
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	413,251.00	-	7,355.00	-	420,606.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจของท้องถิ่น	43100002	-	14,605,064.81	-	635,000.00	-	15,240,064.81
เงินอุดหนุนรัฐบาลประสพ/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	172,226.65	-	98,903.44	-	271,130.09
งบกลาง	51100000	4,469,132.63	-	818,964.97	-	5,288,097.60	-
เงินอุดหนุน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,136,400.00	-	227,280.00	-	1,363,680.00	-
เงินอุดหนุน (ฝ่ายประจำ)	52200000	7,665,300.00	-	1,533,060.00	-	9,198,360.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	238,050.00	-	31,000.00	1,000.00	268,050.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	3,544,602.73	-	515,596.07	375.00	4,059,823.80	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,759,275.04	-	416,026.30	-	2,175,301.34	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	379,271.23	-	71,898.00	40,876.50	410,292.73	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	109,500.00	-	276,300.00	-	385,800.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,961,000.00	-	-	-	2,961,000.00	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>100,425,224.75</b>	<b>100,425,224.75</b>	<b>14,025,471.96</b>	<b>14,025,471.96</b>	<b>103,718,783.03</b>	<b>103,718,783.03</b>