



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลลวานรนิवास โทร ๑๑๐

ที่ สน ๕๒๔๐๒/

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการเงินและงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลวานรนิवास

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๔๔ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง เทศบาลตำบลลวานรนิवास ได้ดำเนินการจัดทำรายรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอแนะ

- เห็นควรจัดส่งรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร อำเภอวานรนิवास
- มอบสำนักปลัด ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ในเว็บไซต์เทศบาลตำบลลวานรนิवास

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอรุณรุ่งศักดิ์ แสงโคตรมา)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางทองหล่อ ปารีพันธ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....

(นายปรีดา สุวรรณพรม)

ปลัดเทศบาลตำบลลวานรนิवास

3 มี.ค. 2563

ความเห็นรองนายกเทศมนตรี

(ลงชื่อ).....

(นายพนัส วงษ์รัตนะ)

รองนายกเทศมนตรีตำบลลวานรนิवास

คำสั่ง/ข้อวินิจฉัยนายกเทศมนตรี

(ลงชื่อ).....

(นางจินตนา ผาอินทร์ วงษ์รัตนะ)

นายกเทศมนตรีตำบลลวานรนิवास

เทศบาลตำบลวานรนิวาส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์เผื่อฉุกเฉิน (020026953201)	11012001	168.34	-	-	-	168.34	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์เผื่อฉุกเฉิน (020045802603)	11012001	4,630.90	-	-	-	4,630.90	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์เผื่อฉุกเฉิน (052971022075)	11012001	4,220,459.77	-	535,254.86	769,474.81	3,986,239.82	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์เผื่อฉุกเฉิน (4191299212)	11012001	10,562,524.81	-	2,398,178.47	3,763,373.26	9,197,330.02	-
เงินฝาก-ประจำ (300930955201)	11012002	3,043,720.34	-	-	-	3,043,720.34	-
เงินฝาก-ประจำ (310000967167)	11012002	14,487,241.38	-	-	14,000,000.00	487,241.38	-
เงินฝาก-ประจำ (362970000737)	11012002	1,621,683.18	-	14,003,436.64	-	15,625,119.82	-
เงินฝาก-ประจำ (419-2-06943-1)	11012002	10,201,504.97	-	-	-	10,201,504.97	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (001297002394)	11012003	-	-	769,474.81	769,474.81	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (4156021581)	11012003	-	-	4,041,753.56	4,041,753.56	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	688,300.00	688,300.00	-	-
เงินฝาก-เงินต้นคงเหลือบริการเทศบาล	11032000	6,373,813.01	-	-	-	6,373,813.01	-
ลูกหนี้เงินต้น	11041000	34,404.48	-	2,464.48	34,404.48	2,464.48	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	19,872.00	-	-	-	19,872.00	-
ลูกหนี้ภาษีเงิน	11043003	400.00	-	-	-	400.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	35,760.00	-	-	-	35,760.00	-
ทรัพย์สินคงเหลือจากรัฐ	12010010	29,184,428.04	-	-	-	29,184,428.04	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,458,333.22	3,458,333.22	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	29,965.33	-	-	29,965.33	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	7,450,000.00	-	-	-	7,450,000.00

ข้อศก ท. รันที่ 29/2563

อ. วานรวิภา

ง. สกนทว

ร.ศกนท : 23/2563 08.33

ท. : 2/4

เทศบาลตำบลวานรนิวาส

งบพดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ท. รันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากภาษี ท. สจ.จ	21040001	-	23,165.35	23,165.35	19,482.30	-	19,482.30
เงินรับฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ร้อยละ 5%	21040004	-	56.65	-	-	-	56.65
เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	-	121,000.00	-	-	-	121,000.00
เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040013	-	20,089.00	20,004.00	19,939.00	-	20,004.00
เงินรับฝากอื่น ๆ (ยกเว้นหนี้เงินกู้ยืม)	21040099	-	-	1,740.00	1,740.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ (ยกเว้นหนี้เงินกู้ยืม) หมวด 2	21040099	-	345.06	-	7,384.00	-	7,729.06
เงินรับฝากอื่น ๆ (ยกเว้นหนี้เงินกู้ยืม) หมวด 1	21040099	-	404,660.00	-	8,846.00	-	413,506.00
เงินรับฝากอื่น ๆ (ยกเว้นหนี้เงินกู้ยืม) หมวด 2	21040099	-	-	147,066.75	147,066.75	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ (ยกเว้นหนี้เงินกู้ยืม) หมวด 3	21040099	-	367,945.20	-	-	-	367,945.20
เงินรับฝากอื่น ๆ (ยกเว้นหนี้เงินกู้ยืม) หมวด 4	21040099	-	11,506,955.15	-	-	-	11,506,955.15
เงินรับฝากอื่น ๆ (ยกเว้นหนี้เงินกู้ยืม) หมวด 5	22012002	-	-	29,965.33	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ (ยกเว้นหนี้เงินกู้ยืม) หมวด 6	29010000	-	29,965.33	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ (ยกเว้นหนี้เงินกู้ยืม) หมวด 7	31000000	-	38,509,064.16	-	-	-	38,509,064.16
เงินรับฝากอื่น ๆ (ยกเว้นหนี้เงินกู้ยืม) หมวด 8	32000000	-	15,188,435.07	-	-	-	15,188,435.07
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	1,267.00	-	-	-	1,267.00
ภาษีป้าย	41100003	-	36,474.00	-	139,795.00	-	176,269.00
อากรแสตมป์	41100004	-	23,585.00	-	5,130.00	-	28,695.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอนุญาตการขนส่ง	41210004	-	1,387.10	-	4,811.20	-	6,198.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับจดทะเบียนซื้อขาย	41210006	-	27,430.00	-	6,685.00	-	34,115.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอากร	41210007	-	3,576.00	-	461.00	-	4,037.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม	41210008	-	12,360.00	-	900.00	-	13,260.00

เรื่อง ณ วันที่ 29/2/2563

อ. วานรนิวาส
จ. สกลนคร

เทศบาลตำบลวานรนิวาส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงค้าง		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารวมเบ็ดเสร็จของภาระหนี้สิน(อื่นๆ)	41210009	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00
ค่ารวมเบ็ดเสร็จของดอกเบี้ยหรือเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	41210010	-	100.00	-	400.00	-	500.00
ค่ารวมเบ็ดเสร็จโดยทั่วไป ซึ่งรวมถึงผลประโยชน์หรือค่าเช่า	41210012	-	50.00	-	-	-	50.00
ค่ารวมเบ็ดเสร็จเกี่ยวกับเงินเดือนและค่าจ้าง	41210013	-	500.00	-	80.00	-	580.00
ค่ารวมเบ็ดเสร็จเกี่ยวกับผลประโยชน์	41210029	-	820.00	-	70.00	-	890.00
ค่ารวมเบ็ดเสร็จอื่นๆ	41219999	-	3,440.00	-	-	-	3,440.00
ค่ารับจากการจัดสัญญา	41220010	-	4,340.00	-	2,068.00	-	6,408.00
ค่าใบของอุปกรณ์ประกอบการก่อสร้างหรือการดำเนินงานของเทศบาล	41230003	-	1,000.00	-	2,070.00	-	3,070.00
ค่าใบของอุปกรณ์ขนส่งสินค้าในกรณีเรือหรือรถบรรทุก	41230005	-	800.00	-	-	-	800.00
ค่าใบของอุปกรณ์เกี่ยวกับรถยนต์ไปใช้เพื่อราชการ	41230008	-	1,350.00	-	365.00	-	1,715.00
ค่าใบของอุปกรณ์เกี่ยวกับรถยนต์ไปใช้เพื่อราชการ	41239999	-	8,600.00	-	600.00	-	9,200.00
ค่าใบของอุปกรณ์เกี่ยวกับรถจักรยานยนต์	41300002	-	873,540.00	-	255,866.00	-	1,129,406.00
คงเหลือ	41300003	-	215,877.94	-	52,989.95	-	268,867.89
ค่าของรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล	41300005	-	334,020.00	-	33,352.00	-	367,372.00
รายได้จากการผูกพันและผูกพันอื่นๆ	41400006	-	204,230.00	-	44,460.00	-	248,690.00
เงินอุดหนุนที่ได้รับ	41500003	-	169,821.00	-	19,886.00	-	189,707.00
ค่าขายแบบเบ็ดเสร็จ	41500004	-	-	-	8,000.00	-	8,000.00
ค่าจำหน่ายแบบเบ็ดเสร็จและค่าจ้าง	41500006	-	3,142.00	-	884.00	-	3,826.00
รายได้เบ็ดเสร็จอื่นๆ	41599999	-	-	-	150.00	-	150.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	87,201.14	-	32,177.37	-	119,378.51

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2563

อ. วารวิภาส
จ. สกลนคร

วันที่พิมพ์ : 2/3/2563 08.33
หน้า : 4/4

เทศบาลตำบลวานรนิวาส
จังหวัดสกลนคร

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี		ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ภาษีมูลค่าเพิ่ม	-	4,255,399.84	-	1,464,688.55	-	-	-	5,720,088.39
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	-	814,557.62	-	212,151.47	-	-	-	1,026,709.09
ภาษีอากรเฉพาะ	-	11,540.78	-	-	-	-	-	11,540.78
ภาษีอากรลดมูลค่า	-	1,735,458.80	-	453,535.68	-	-	-	2,188,994.48
ภาษีอากรแสวงหา	-	10,725.10	-	-	-	-	-	10,725.10
ค่าขายของทรัพย์สิน	-	21,555.16	-	-	-	-	-	21,555.16
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	-	394,394.00	-	18,857.00	-	-	-	413,251.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการศึกษา ในสังกัด	-	13,915,964.81	-	689,100.00	-	-	-	14,605,064.81
เงินอุดหนุนระดมทุนพิเศษเฉพาะกิจของเทศบาลนครน่าน ท้องถิ่น	-	163,226.65	-	9,000.00	-	-	-	172,226.65
มรดก	3,597,667.66	-	871,464.97	-	-	-	4,469,132.63	-
เงินต้น (ฝ่ายการเมือง)	909,120.00	-	227,280.00	-	-	-	1,136,400.00	-
เงินต้น (ฝ่ายประจ.)	6,132,240.00	-	1,533,060.00	-	-	-	7,665,300.00	-
ค่าตอบแทน	216,050.00	-	22,000.00	-	-	-	238,050.00	-
ค่าวัสดุ	3,037,978.25	-	508,424.48	1,800.00	-	-	3,544,602.73	-
ค่าวัสดุ	1,374,119.64	-	385,155.40	-	-	-	1,759,275.04	-
ค่าสาธารณูปโภค	313,122.81	-	66,148.42	-	-	-	379,271.23	-
ค่าเช่า	109,500.00	-	-	-	-	-	109,500.00	-
เงินอุดหนุน	1,474,000.00	-	1,487,000.00	-	-	-	2,961,000.00	-
รวม	96,984,374.91	96,984,374.91	31,219,670.74	31,219,670.74	100,425,224.75	100,425,224.75	100,425,224.75	100,425,224.75