



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง

ที่ 101/2563

วันที่ 5 มีนาคม 2563

เรื่อง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกระบอก

ตามที่งานการเงินและบัญชี เทศบาลตำบลห้วยกระบอก ได้ดำเนินการจัดทำงบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

เพื่อให้เป็นการดำเนินการตามระเบียบฯ เห็นควรปิดประกาศเผยแพร่และลงในเว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยกระบอกให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดพิจารณาสั่งการ

(นางสาวปนัดดา มังกรโทัย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

-นาย วีระ ใจอินทร์ ที่ กข

(นายวรุตม์ โพธิ์ประสิทธิ์)

รองปลัดเทศบาล

นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

(นายสุวัชย์ จงนริศ)

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกระบอก

## เทศบาลตำบลห้วยกระบอก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
โทรศัพท์มือถือเรียก (706-1-06938-4)	11012001	16,214,893.35	-	1,795,996.39	2,160,021.41	15,850,868.33	-
รถจักรยาน (706-2-10671-2)	11012002	7,925,513.14	-	-	-	7,925,513.14	-
รถแอสายวัน (706-6-04539-4)	11012003	-	-	1,304,754.91	1,304,754.91	-	-
รถแอสายวัน (706-6-05811-9)	11012003	1,406,787.16	-	396,086.96	1,584,177.64	218,696.48	-
รถทรงการคลัง	11020000	-	-	85,200.00	85,200.00	-	-
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	4,754,808.49	-	-	-	4,754,808.49	-
เงินยืม	11041000	1,624.00	-	155,900.00	157,524.00	-	-
เงินเกิดจากเงินกู้	12010010	20,202,669.00	-	-	-	20,202,669.00	-
เงินรับ	19010000	-	-	572,893.96	572,893.96	-	-
เงินยืมจ่าย	21010000	-	2,094,959.57	-	-	-	2,094,959.57
เงินฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	7,356.09	7,356.09	1,539.08	-	1,539.08
เงินฝากขอใช้ค่าความเสียหาย	21040003	-	58,800.00	-	-	-	58,800.00
เงินฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	21,506.15	-	-	-	21,506.15
เงินฝากประกันสัญญา	21040008	-	154,030.00	7,900.00	14,000.00	-	160,130.00
เงินฝากประกันสังคม	21040013	-	14,420.00	28,840.00	14,420.00	-	-
เงินฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	1,220.00	279,273.50	279,273.50	-	1,220.00
เงินฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนทหาร	21040099	-	-	780.00	780.00	-	-
เงินฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-เงินปันผลสมาชิกสหกรณ์	21040099	-	-	105,831.75	105,831.75	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	7,603,965.00	-	-	-	7,603,965.00
เงินสะสม	31000000	-	29,138,529.36	-	-	-	29,138,529.36

## เทศบาลตำบลห้วยกระบอก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	7,750,965.65	-	-	-	7,750,965.65
ธำมณี	41100003	-	37,763.00	-	23,197.00	-	60,960.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	281.30	-	1,105.80	-	1,387.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,064.78	-	-	-	1,064.78
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	96,220.00	-	52,510.00	-	148,730.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	80.00	-	-	-	80.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	330.00	-	-	-	330.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	1,520.00	-	-	-	1,520.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	7,250.00	-	6,300.00	-	13,550.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	97,664.00	-	-	-	97,664.00
ค่าใบอนุญาตรับค่าการเก็บ ขน สืบปฏิภณ หรือมูลฝอย	41230001	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	2,400.00	-	3,000.00	-	5,400.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ละมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	400.00	1,000.00	5,000.00	-	4,400.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	118,500.00	-	-	-	118,500.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	100.00	-	-	-	100.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	2,875.00	-	600.00	-	3,475.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	96,766.31	-	-	-	96,766.31
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	124,460.12	-	-	-	124,460.12

## เทศบาลตำบลห้วยกระบอก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	มอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		มอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	4,214,166.22	-	-	-	4,214,166.22
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	331,745.03	-	86,657.35	-	418,402.38
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	3,835.93	-	15,654.59	-	19,490.52
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	503,507.03	-	132,039.13	-	635,546.16
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	-	-	5,330.09	-	5,330.09
ค่าภาคหลวงแร่ปิโตรเลียม	42100013	-	6,226.42	-	-	-	6,226.42
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	64,135.00	-	-	-	64,135.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกักขัง โอนเมืองท่า	43100002	-	5,159,900.86	-	240,500.00	-	5,400,400.86
งบกลาง	51100000	1,375,872.00	-	382,898.00	-	1,758,770.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	874,880.00	-	218,720.00	-	1,093,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,485,560.00	-	872,260.00	-	4,357,820.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	70,200.00	-	8,000.00	-	78,200.00	-
ค่าวัสดุ	53200000	865,953.80	-	26,658.70	-	892,612.50	-
ค่าวัสดุ	53300000	68,019.90	-	167,853.50	-	235,873.40	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	194,111.98	-	116,606.45	-	310,718.43	-
ค่าเช่าพื้นที่	54100000	1,050.00	-	27,500.00	-	28,550.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	290,000.00	-	290,000.00	-	580,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>57,731,942.82</b>	<b>57,731,942.82</b>	<b>6,852,310.21</b>	<b>6,852,310.21</b>	<b>58,288,699.77</b>	<b>58,288,699.77</b>

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

หมวดหมู่การ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			23,214,718.41	ยอดยกมา		25,547,193.00
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
802,000.00	0.00	802,000.00	60,960.00	หมวดภาษีอากร	41100000	23,190.00
757,000.00	0.00	757,000.00	404,200.88	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	67,510.88
280,000.00	0.00	280,000.00	103,766.31	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	
101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	
16,060,000.00	0.00	16,060,000.00	5,487,756.91	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	239,686.91
13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	5,400,400.86	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	240,500.86
31,000,000.00	0.00	31,000,000.00	11,457,084.96		รวม	570,897.65
31,000,000.00	0.00	31,000,000.00	11,457,084.96		รวม	570,897.65
0.00	0.00	0.00	128,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	85,200.00
0.00	0.00	0.00	1,105,124.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	157,524.00
0.00	0.00	0.00	17,765.28	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,535.28
0.00	0.00	0.00	52,990.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	14,000.00
0.00	0.00	0.00	72,100.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	14,420.00
0.00	0.00	0.00	1,417,836.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	279,216.50
0.00	0.00	0.00	106,611.75	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	106,611.75
0.00	0.00	0.00	2,901,027.53		รวม	658,508.48
31,000,000.00	0.00	31,000,000.00	14,358,112.49		รวมรายรับ	1,229,406.13
				รายจ่าย		
6,138,347.00	0.00	6,138,347.00	1,758,770.00	งบกลาง	51100000	382,870.00
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	1,093,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,700.00
11,439,064.00	0.00	11,439,064.00	4,357,820.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	872,200.00

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
439,400.00	0.00	439,400.00	78,200.00	ค่าตอบแทน	53100000	8,000.00
4,242,610.00	0.00	4,242,610.00	892,612.50	ค่าใช้สอย	53200000	26,658.70
2,041,339.00	0.00	2,041,339.00	235,873.40	ค่าวัสดุ	53300000	167,853.50
887,000.00	0.00	887,000.00	310,718.43	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	116,606.40
697,600.00	0.00	697,600.00	28,550.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	27,500.00
1,242,000.00	0.00	1,242,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,228,000.00	0.00	1,228,000.00	580,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	290,000.00
<b>31,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,000,000.00</b>	<b>9,336,144.33</b>	<b>รวม</b>		<b>2,110,496.00</b>
0.00	0.00	0.00	128,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	85,200.00
0.00	0.00	0.00	295,351.99	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,105,124.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	155,900.00
0.00	0.00	0.00	1,077,540.03	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	30,544.35	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,356.00
0.00	0.00	0.00	7,900.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	7,900.00
0.00	0.00	0.00	72,100.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	28,800.00
0.00	0.00	0.00	1,417,836.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	279,270.00
0.00	0.00	0.00	106,611.75	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	106,611.75
0.00	0.00	0.00	<b>4,241,608.62</b>	<b>รวม</b>		<b>671,080.00</b>
31,000,000.00	0.00	31,000,000.00	13,577,752.95	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>2,781,570.00</b>
0.00	0.00	0.00	780,359.54	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>-1,552,110.00</b>
			23,995,077.95	<b>ยอดยกไป</b>		<b>23,995,077.95</b>

เทศบาลตำบลห้วยกระบอก

**รายงานรับ-จ่ายเงิน**

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ