



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง

ที่ 226/2563

วันที่ 2 มิถุนายน 2563

เรื่อง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2563

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกระบอก

ตามที่งานการเงินและบัญชี เทศบาลตำบลห้วยกระบอก ได้ดำเนินการจัดทำงบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

เพื่อให้เป็นการดำเนินการตามระเบียบฯ เห็นควรปิดประกาศเผยแพร่และลงในเว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยกระบอกให้ประชาชนทราบ โดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการ

dm

(นางสาวปนัดดา มังกรโทย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

[Handwritten signature]

ดร. นรพ. โคตรพิทักษ์

(นายวรณัฏ โภธิประสิทธิ์)

รองปลัดเทศบาล

บ้านริมน้ำ ตำบลห้วยกระบอก อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

[Handwritten signature]

นายสุรชัย รุ่งนรินทร์

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกระบอก

เทศบาลตำบลห้วยกระบอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (706-1-06938-4)	11012001	19,336,506.59	-	76,471.69	1,333,161.47	18,079,816.81	-
เงินฝาก-ประจำ (706-2-10671-2)	11012002	7,939,588.96	-	-	-	7,939,588.96	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (706-6-04539-4)	11012003	-	-	394,253.38	394,253.38	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (706-6-05811-9)	11012003	-	-	2,726,460.89	1,268,724.03	1,457,736.86	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11020000	-	-	237,000.00	237,000.00	-	-
เงินฝากเงินลงทุนเสริมกิจการเทศบาล	11032000	4,754,808.49	-	-	-	4,754,808.49	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	1,200.00	1,200.00	-	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	20,202,669.00	-	-	-	20,202,669.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	4,294,236.61	4,294,236.61	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,315,160.57	-	-	-	1,315,160.57
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	1,620.92	1,620.92	1,911.29	-	1,911.29
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายความเสียหาย	21040003	-	58,800.00	-	-	-	58,800.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	21,506.15	-	-	-	21,506.15
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	133,295.00	-	-	-	133,295.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	2,885.00	14,421.00	14,420.00	-	2,884.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	1,220.00	120,976.91	120,976.91	-	1,220.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากประกันสังคม	21040099	-	-	11,536.00	11,536.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-สปสช. โครงการเผ่าวังและป้องกัน COVID-19	21040099	-	65,850.00	-	-	-	65,850.00
เงินรับฝากอื่น ๆ รับคืนเบี้ยยังชีพผู้พิการกรณีจ่ายตาม	21040099	-	800.00	-	-	-	800.00

เทศบาลตำบลห้วยกระบอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าพนักงานผู้เงินทดแทนเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	7,603,965.00	-	-	-	7,603,965.00
เงินสะสม	31000000	-	29,138,529.36	-	-	-	29,138,529.36
เงินทดแทนสำรองเงินสะสม	32000000	-	7,750,965.65	-	-	-	7,750,965.65
ภาษีเงิน	41100003	-	161,830.00	-	-	-	161,830.00
ค่าธรรมเนียบเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดลอก	41210004	-	1,619.90	-	87.30	-	1,707.20
ค่าธรรมเนียบเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,261.64	-	126.69	-	1,388.33
ค่าธรรมเนียบเก็บขยะมูลฝอย	41210008	-	254,700.00	-	54,750.00	-	309,450.00
ค่าธรรมเนียบเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	200.00	-	-	-	200.00
ค่าธรรมเนียบเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	480.00	-	70.00	-	550.00
ค่าธรรมเนียบเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำดื่มเชื้อเพลิง	41210033	-	1,520.00	-	-	-	1,520.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	16,550.00	-	4,350.00	-	20,900.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	106,840.80	-	-	-	106,840.80
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน ดึงปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	6,300.00	-	2,000.00	-	8,300.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ละม่อมอาหารในครัว หรือที่เสิร์ฟ ซึ่มีที่นั่งเกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	4,600.00	-	-	-	4,600.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในเรือหรือทางสาธารณะ	41230005	-	119,100.00	-	-	-	119,100.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	160.00	-	20.00	-	180.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	4,780.00	-	735.00	-	5,515.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00

เทศบาลตำบลห้วยกระบอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ดอกเบี้ย	41300003	-	110,842.13	-	-	-	110,842.13
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	10.00	-	-	-	10.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	191,194.00	-	40,064.77	-	231,258.77
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	6,515,292.45	1,268,724.03	2,497,383.29	-	7,743,951.71
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	552,396.70	-	62,736.63	-	615,133.33
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	29,282.64	-	2,921.45	-	32,204.09
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	870,825.51	-	82,067.45	-	952,892.96
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	9,525.00	-	-	-	9,525.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	9,348.16	-	-	-	9,348.16
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	73,804.00	-	-	-	73,804.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเมืองท่า	43100002	-	9,860,268.00	-	278,200.00	-	10,138,468.00
เงินอุดหนุนระบุดูประสงฆ์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	6,660.00	-	-	-	6,660.00
งบกลาง	51100000	2,272,206.00	-	263,293.00	2,884.00	2,532,615.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,531,040.00	-	218,720.00	-	1,749,760.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,978,504.00	-	830,130.00	-	6,808,634.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	96,600.00	-	-	-	96,600.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,087,424.20	-	33,520.00	-	1,120,944.20	-
ค่าวัสดุ	53300000	585,213.99	-	119,665.38	-	704,879.37	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	396,277.35	-	93,586.46	-	489,863.81	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	28,550.00	-	-	-	28,550.00	-

เทศบาลตำบลห้วยกระบอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	280,000.00	-	-	-	280,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	533,600.00	-	-	-	533,600.00	
	รวม	65,022,988.58	65,022,988.58	10,706,816.27	10,706,816.27	66,780,066.50	66,780,066.50

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			23,214,718.41	ยอดยกมา		27,276,095.55
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
802,000.00	0.00	802,000.00	161,830.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
757,000.00	0.00	757,000.00	592,251.33	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	62,138.99
280,000.00	0.00	280,000.00	117,842.13	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
101,000.00	0.00	101,000.00	10.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
16,060,000.00	0.00	16,060,000.00	9,668,118.02	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,416,449.56
13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	10,138,468.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	278,200.00
31,000,000.00	0.00	31,000,000.00	20,678,519.48	รวม		1,756,788.55
0.00	6,660.00	6,660.00	6,660.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
31,000,000.00	6,660.00	31,006,660.00	20,685,179.48	รวม		1,756,788.55
0.00	0.00	0.00	772,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	237,000.00
0.00	0.00	0.00	1,177,047.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,200.00
0.00	0.00	0.00	32,366.62	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,911.29
0.00	0.00	0.00	55,015.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	103,825.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	14,420.00
0.00	0.00	0.00	2,036,784.16	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	120,976.91
0.00	0.00	0.00	184,797.75	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	11,536.00
0.00	0.00	0.00	4,361,835.53	รวม		387,044.20
31,000,000.00	6,660.00	31,006,660.00	25,047,015.01	รวมรายรับ		2,143,832.75
				รายจ่าย		
6,138,347.00	0.00	6,138,347.00	2,532,615.00	งบกลาง	51100000	260,409.00
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	1,749,760.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงฆ์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
11,439,064.00	0.00	11,439,064.00	6,808,634.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	830,130.00
439,400.00	0.00	439,400.00	96,600.00	ค่าตอบแทน	53100000	0.00
4,232,610.00	0.00	4,232,610.00	1,120,944.20	ค่าใช้สอย	53200000	33,520.00
2,051,339.00	6,660.00	2,057,999.00	704,879.37	ค่าวัสดุ	53300000	119,665.38
887,000.00	0.00	887,000.00	489,863.81	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	93,586.46
697,600.00	0.00	697,600.00	28,550.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
1,242,000.00	0.00	1,242,000.00	280,000.00	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	533,600.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
31,000,000.00	6,660.00	31,006,660.00	14,345,446.38	รวม		1,556,030.84
0.00	0.00	0.00	772,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	237,000.00
0.00	0.00	0.00	295,351.99	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,177,047.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,200.00
0.00	0.00	0.00	1,857,339.03	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	44,773.48	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,620.92
0.00	0.00	0.00	36,760.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	100,941.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	14,421.00
0.00	0.00	0.00	2,036,784.16	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	120,976.91
0.00	0.00	0.00	118,147.75	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	11,536.00
0.00	0.00	0.00	6,439,144.41	รวม		386,754.83
31,000,000.00	6,660.00	31,006,660.00	20,784,590.79	รวมรายจ่าย		1,942,785.67
0.00	0.00	0.00	4,262,424.22	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		201,047.08
			27,477,142.63	ยอดยกไป		27,477,142.63

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

รายละเอียด:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ