



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง

ที่ 352/2563

วันที่ 1 กันยายน 2563

เรื่อง เศษแพร่ประชาสัมพันธ์ซึ่งการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2563

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกระบอก

ตามที่งานการเงินและบัญชี เทศบาลตำบลห้วยกระบอก ได้ดำเนินการจัดทำงบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย เพื่อให้เป็นการดำเนินการตามระเบียบฯ เห็นควรปิดประกาศเผยแพร่และลงในเว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยกระบอกให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการ

dm

(นางสาวปนัดดา มังกรโรทัย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นายสุรเชษฐ์

นายสุรเชษฐ์

(นายสุรเชษฐ์ โพธิ์ประสิทธิ์)

นายกเทศมนตรี

ตำบลห้วยกระบอก

นายสุรเชษฐ์

นายสุรเชษฐ์

นายสุรเชษฐ์

นายสุรเชษฐ์

(นายสุรเชษฐ์ คุ้มวิรัตน์)

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกระบอก

## เทศบาลตำบลห้วยกระบอก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์มีดอกเบี้ย (706-1-06938-4)	11012001	19,691,131.28	-	124,160.28	3,863,996.22	15,951,295.34	-
เงินฝาก-ประจำ (706-2-10671-2)	11012002	7,947,908.83	-	-	-	7,947,908.83	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (706-6-04539-4)	11012003	-	-	2,916,268.89	2,916,268.89	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (706-6-05811-9)	11012003	163,910.69	-	1,543,559.00	-	1,707,469.69	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	242,400.00	242,400.00	-	-
เงินฝากเงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเทศบาล	11032000	4,754,808.49	-	-	-	4,754,808.49	-
ลูกหนี้เงินืม	11041000	-	-	8,798.00	-	8,798.00	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงิน	12010010	20,202,669.00	-	-	-	20,202,669.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,910,482.36	1,910,482.36	-	-
รายจ่ายค่าจ้าง	21010000	-	1,315,160.57	-	-	-	1,315,160.57
เงินรับฝากภาษี ๗ ปีจ่าย	21040001	-	1,376.00	1,376.00	1,939.04	-	1,939.04
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายความเสียหาย	21040003	-	99,300.00	40,500.00	-	-	58,800.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	21,506.15	-	-	-	21,506.15
เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	-	133,295.00	-	-	-	133,295.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	14,420.00	28,840.00	14,420.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	3,400.00	134,965.75	134,965.75	-	3,400.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุดหนุนจังหวัด	21040099	-	23,200.00	-	-	-	23,200.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-สป/สช. โครงการนพาระยะป้องกัน COVID-19	21040099	-	61,350.00	-	-	-	61,350.00
เงินรับฝากอื่น ๆ รับคืนเงินยืมหรือผู้มีการกลั่นแกล้ง	21040099	-	800.00	-	-	-	800.00
เงินรับฝากเงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเทศบาล	22012002	-	7,603,965.00	29,113,588.45	27,296,035.00	-	5,786,411.55

## เทศบาลตำบลห้วยกระบอก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รายจ่าย	วงจรมติ		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	31000000	-	29,138,529.36	-	-	-	29,138,529.36
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	7,750,965.65	-	-	-	7,750,965.65
ภาษีอากร	41100003	-	164,564.60	-	9,066.00	-	173,630.60
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	1,121.09	363.08	36,559.28	-	37,317.29
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสาร	41210004	-	1,794.50	-	-	-	1,794.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,553.33	-	-	-	1,553.33
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนรถยนต์	41210008	-	421,610.00	-	54,220.00	-	475,830.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	260.00	-	60.00	-	320.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	650.00	-	50.00	-	700.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	1,520.00	-	-	-	1,520.00
ค่าปรับค่าเช่าที่ดินของกรมการช่าง	41220002	-	23,050.00	-	2,350.00	-	25,400.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	106,840.80	-	-	-	106,840.80
ค่าใบอนุญาตรับพนักงาน ชน สิบปฏิทิน หรือมอไซค์	41230001	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าปลีกหรือการค้าปลีกเป็นอัตราพิเศษเฉพาะ	41230003	-	8,300.00	-	19,800.00	-	28,100.00
ค่าใบอนุญาตตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ระดมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	6,600.00	-	-	-	6,600.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	119,100.00	-	300.00	-	119,400.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งแผงออกซัน	41230006	-	5,000.00	-	1,000.00	-	6,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	200.00	-	-	-	200.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	6,995.00	-	735.00	-	7,730.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	-	-	20.00	-	20.00

## เทศบาลตำบลห้วยกระบอก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	ร.บ.	งบลงทุน		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าหรือบริการการเช่า	41300002	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	180,843.02	-	-	-	180,843.02
รายได้เป็นเงินสดอื่นๆ	41599999	-	10.00	-	-	-	10.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	262,782.93	-	72,970.48	-	355,753.41
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดลดหย่อน	42100002	-	9,829,009.57	-	1,243,716.46	-	11,072,726.03
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	737,875.28	-	77,295.23	-	815,170.51
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	37,173.08	-	3,013.38	-	40,186.46
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,088,827.21	-	146,963.45	-	1,235,390.66
ค่าเช่าหอประชุม	42100012	-	14,305.50	-	-	-	14,305.50
ค่าเช่าหอประชุมโรงเรียน	42100013	-	11,619.64	-	-	-	11,619.64
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	93,728.00	-	-	-	93,728.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอนสิทธิ์	43100002	-	11,249,058.00	-	242,400.00	-	11,491,458.00
เงินอุดหนุนบริบทประจำตัวเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	6,660.00	-	-	-	6,660.00
งบกลาง	51100000	3,081,086.00	-	542,301.95	-	3,623,387.95	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,187,200.00	-	218,720.00	-	2,405,920.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	8,450,334.00	-	820,850.00	-	9,271,184.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	109,100.00	-	14,600.00	-	123,700.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	1,347,902.40	-	202,156.40	-	1,550,058.80	-
ค่าวัสดุ	53300000	889,100.87	-	95,176.66	-	984,277.53	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	579,517.72	-	47,519.72	-	627,037.44	-

เทศบาลตำบลห้วยกระบอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	จำนวน	คงอยู่ยก		รายการระหว่มเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าที่ดิน	54100000	80,050.00	-	-	-	80,050.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	280,000.09	-	-	-	280,000.00	-
เงินลงทุน	56100000	817,600.00	-	284,000.00	-	1,101,600.00	-
<b>รวม</b>		<b>70,582,319.28</b>	<b>70,582,319.28</b>	<b>38,290,626.54</b>	<b>38,290,626.54</b>	<b>70,620,165.07</b>	<b>70,620,165.07</b>

ถ้าเราถูกต้อง

๐๓

นางสาวปัทมา มีกิจไธย  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			23,214,718.41	ยอดยกมา		27,802,950.80
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
802,000.00	0.00	802,000.00	210,947.89	หมวดภาษีอากร	41100000	45,262.20
757,000.00	0.00	757,000.00	789,008.63	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ โบนัสผูกขาด	41200000	78,535.00
280,000.00	0.00	280,000.00	187,843.02	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	13,638,880.21	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,543,559.00
13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	11,491,458.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	242,400.00
31,000,000.00	0.00	31,000,000.00	26,318,147.75		รวม	1,909,756.20
0.00	6,660.00	6,660.00	6,660.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
31,000,000.00	6,660.00	31,006,660.00	26,324,807.75		รวม	1,909,756.20
0.00	0.00	0.00	1,501,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	242,400.00
0.00	0.00	0.00	1,191,247.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	38,628.18	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,939.04
0.00	0.00	0.00	40,500.00	เงินรับฝากชดเชยค่าความเสียหาย	21040003	0.00
0.00	0.00	0.00	55,015.00	เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	147,085.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	14,420.00
0.00	0.00	0.00	2,415,329.54	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	134,965.75
0.00	0.00	0.00	207,997.75	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	27,296,035.00	เจ้าหนี้เงินกู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	27,296,035.00
0.00	0.00	0.00	32,893,037.47		รวม	27,689,759.79
31,000,000.00	6,660.00	31,006,660.00	59,217,845.22		รวมรายรับ	29,599,515.99
				รายจ่าย		

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				เกิดขึ้นจริง (บาท)
6,138,347.00	0.00	6,138,347.00	3,623,387.95	งบกลาง	51100000	542,301.95
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	2,405,920.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00
11,415,564.00	0.00	11,415,564.00	9,271,184.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	820,850.00
439,400.00	0.00	439,400.00	123,700.00	ค่าตอบแทน	53100000	14,600.00
4,217,510.00	0.00	4,217,510.00	1,550,058.80	ค่าใช้สอย	53200000	202,156.40
2,051,339.00	6,660.00	2,057,999.00	984,277.53	ค่าวัสดุ	53300000	95,176.66
897,000.00	0.00	897,000.00	627,037.44	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	47,519.72
726,200.00	0.00	726,200.00	80,050.00	ค่าเช่าทรัพย์สิน	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	1,101,600.00	เงินอุดหนุน	56100000	284,000.00
<b>31,000,000.00</b>	<b>6,660.00</b>	<b>31,006,660.00</b>	<b>20,047,215.72</b>	<b>รวม</b>		<b>2,225,324.73</b>
0.00	0.00	0.00	1,501,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	242,400.00
0.00	0.00	0.00	295,351.99	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,200,045.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	8,798.00
0.00	0.00	0.00	1,857,339.03	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	51,007.29	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,376.00
0.00	0.00	0.00	40,500.00	เงินรับฝากขอใช้ค่าความเสียหาย	21040003	40,500.00
0.00	0.00	0.00	36,760.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	147,085.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	28,840.00
0.00	0.00	0.00	2,413,149.54	เงินรับฝากภาษีจ่ายอื่น	21040015	134,965.75
0.00	0.00	0.00	122,647.75	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	29,113,588.45	เจ้าหนี้เงินกู้ยืมทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	29,113,588.45
0.00	0.00	0.00	36,778,674.05		รวม	29,570,468.20
31,000,000.00	6,660.00	31,006,660.00	56,825,889.77		รวมรายจ่าย	31,795,792.93
0.00	0.00	0.00	2,391,955.45	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-2,196,276.94
			25,606,673.86	ยอดยกไป		25,606,673.86

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

ข้าพเจ้าขอรับรอง

dn

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกระบอก  
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระบอก