



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง

ที่ 53/2563

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รับการเงินประจำเดือนมกราคม 2563

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกระบอก

ตามที่งานการเงินและบัญชี เทศบาลตำบลห้วยกระบอก ได้ดำเนินการจัดทำงบการเงินประจำเดือนมกราคม 2563 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย เพื่อให้เป็นการดำเนินการตามระเบียบฯ เห็นควรปิดประกาศเผยแพร่และลงในเว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยกระบอกให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการ

(นางชัญญา สรณารักษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นักบริหารงานคลัง ระดับต้น

- นาย ดร. วรเชษฐ์ พร...

(นายวรุตม์ โพธิ์ประสิทธิ์)

รองนายกเทศบาล

นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น

(นายสุรชัย สอนราษฎร์)

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกระบอก

เทศบาลตำบลห้วยกระบอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
กรมทรัพย์สิน/เมื่อเรียก	11012001	15,999,870.28	-	2,157,559.62	1,942,536.55	16,214,893.35	-
ประจำ	11012002	7,908,715.76	-	16,797.38	-	7,925,513.14	-
กระแสรายวัน	11012003	1,236,362.53	-	3,287,009.71	3,116,585.08	1,406,787.16	-
กระทรวงการคลัง	11020000	-	-	43,400.00	43,400.00	-	-
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	4,754,808.49	-	-	-	4,754,808.49	-
ไม่มี	11041000	-	-	183,024.00	181,400.00	1,624.00	-
เกิดจากเงินกู้	12010010	20,202,669.00	-	-	-	20,202,669.00	-
บ	19010000	-	-	2,453,055.63	2,453,055.63	-	-
างจ่าย	21010000	-	2,705,259.57	610,300.00	-	-	2,094,959.57
ภกาศีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	1,227.09	1,227.09	7,356.09	-	7,356.09
กขคใช้ค่าความเสียหาย	21040003	-	58,800.00	-	-	-	58,800.00
กค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	21,506.15	-	-	-	21,506.15
กประกันสัญญา	21040008	-	131,540.00	-	22,490.00	-	154,030.00
กประกันสังคม	21040013	-	-	-	14,420.00	-	14,420.00
กค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	1,220.00	284,398.00	284,398.00	-	1,220.00
งเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	7,603,965.00	-	-	-	7,603,965.00
ง	31000000	-	29,138,529.36	-	-	-	29,138,529.36
ารองเงินสะสม	32000000	-	7,750,965.65	-	-	-	7,750,965.65
	41100003	-	-	-	37,763.00	-	37,763.00
เนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสุรา	41210004	-	281.30	-	-	-	281.30
เนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,064.78	-	-	-	1,064.78
เนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	69,360.00	-	26,860.00	-	96,220.00

เทศบาลตำบลห้วยกระบอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	20.00	-	60.00	-	80.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	330.00	-	-	-	330.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	-	-	1,520.00	-	1,520.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	4,650.00	-	2,600.00	-	7,250.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	-	-	97,664.00	-	97,664.00
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	10.00	10.00	-	-	-
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ละมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	400.00	-	-	-	400.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	90,000.00	-	28,500.00	-	118,500.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	100.00	-	-	-	100.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	2,190.00	-	685.00	-	2,875.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	18,817.84	-	77,948.47	-	96,766.31
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	93,405.22	-	31,054.90	-	124,460.12
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,135,084.82	-	1,079,081.40	-	4,214,166.22
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	241,365.56	-	90,379.47	-	331,745.03
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	3,835.93	-	-	-	3,835.93
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	386,933.43	-	116,573.60	-	503,507.03
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	3,414.63	-	2,811.79	-	6,226.42

เทศบาลตำบลห้วยกระบอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	64,079.00	-	56.00	-	64,135.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนกิจการ	43100002	-	4,301,392.86	-	858,508.00	-	5,159,900.86
งบกลาง	51100000	1,140,014.00	-	235,858.00	-	1,375,872.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	656,160.00	-	218,720.00	-	874,880.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,614,170.00	-	871,390.00	-	3,485,560.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	43,500.00	-	26,700.00	-	70,200.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	753,707.40	-	112,246.40	-	865,953.80	-
ค่าวัสดุ	53300000	54,427.90	-	13,592.00	-	68,019.90	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	191,742.83	-	2,369.15	-	194,111.98	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-	1,050.00	-	1,050.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	290,000.00	-	-	-	290,000.00	-
	รวม	55,846,148.19	55,846,148.19	10,518,706.98	10,518,706.98	57,731,942.82	57,731,942.82

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
		23,214,718.41		ยอดยกมา		25,144,948
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
0.00	0.00	802,000.00	37,763.00	หมวดภาษีอากร	41100000	37,763
0.00	0.00	757,000.00	336,685.08	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	158,879
0.00	0.00	280,000.00	103,766.31	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	77,948
0.00	0.00	101,000.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0
0.00	0.00	16,060,000.00	5,248,075.75	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,319,957
0.00	0.00	13,000,000.00	5,159,900.86	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	858,508
0.00	0.00	31,000,000.00	10,886,191.00		รวม	2,453,055
0.00	0.00	31,000,000.00	10,886,191.00		รวม	2,453,055
0.00	0.00	0.00	43,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	43,400
0.00	0.00	0.00	947,600.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	181,400
0.00	0.00	0.00	16,226.20	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,356
0.00	0.00	0.00	38,990.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	22,490
0.00	0.00	0.00	57,680.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	14,420
0.00	0.00	0.00	1,138,563.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	284,398
0.00	0.00	0.00	2,242,459.20		รวม	553,464
0.00	0.00	31,000,000.00	13,128,650.20		รวมรายรับ	3,006,519
				รายจ่าย		
347.00	0.00	6,138,347.00	1,375,872.00	งบกลาง	51100000	235,858
540.00	0.00	2,624,640.00	874,880.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720
064.00	0.00	11,439,064.00	3,485,560.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	871,390
400.00	0.00	439,400.00	70,200.00	ค่าตอบแทน	53100000	26,700

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ร	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
610.00	0.00	4,242,610.00	865,953.80	ค่าใช้สอย	53200000	112,246
339.00	0.00	2,041,339.00	68,019.90	ค่าวัสดุ	53300000	13,592
000.00	0.00	887,000.00	194,111.98	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	2,369
600.00	0.00	697,600.00	1,050.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	1,050
000.00	0.00	1,242,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0
000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0
000.00	0.00	1,228,000.00	290,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0
0,000.00	0.00	31,000,000.00	7,225,647.68		รวม	1,481,925
0.00	0.00	0.00	43,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	43,400
0.00	0.00	0.00	295,351.99	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0
0.00	0.00	0.00	949,224.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	183,024
0.00	0.00	0.00	1,077,540.03	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	610,300
0.00	0.00	0.00	23,188.26	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,227
0.00	0.00	0.00	43,260.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0
0.00	0.00	0.00	1,138,563.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	284,398
0.00	0.00	0.00	3,570,527.28		รวม	1,122,349
000,000.00	0.00	31,000,000.00	10,796,174.96		รวมรายจ่าย	2,604,274
0.00	0.00	0.00	2,332,475.24	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		402,245
			25,547,193.65		ยอดยกไป	25,547,193

เงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ