



ประกาศเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
เรื่อง การจัดทำงานการเงิน และรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศเพื่อแจ้งประชาชนได้ทราบตามเอกสารที่แนบท้าย ประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางสาวนวรรตน์ ไตรรักษ์)
นายกเทศมนตรีตำบลดอนหัวฬ่อ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน มิถุนายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระมัด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
			ยอดยกมา		615,430,914.45
153,700,000.00	0.00	153,700,000.00	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
			หมวดภาษีอากร	41100000	296,246.00
5,637,000.00	0.00	5,637,000.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ โบนัส	41200000	489,590.88
4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
50,000.00	0.00	50,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	25,100.00
10,000.00	0.00	10,000.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
69,060,000.00	0.00	69,060,000.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	3,847,998.85
36,203,000.00	0.00	36,203,000.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	700,400.00
268,860,000.00	0.00	268,860,000.00		รวม	5,359,335.73
0.00	366,943.60	366,943.60	หมวดเงินอุดหนุนระมัดปรุงประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
268,860,000.00	366,943.60	269,226,943.60		รวม	5,359,335.73
0.00	0.00	0.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	692,900.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	553,000.00
0.00	0.00	0.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	114,411.40
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	111,200.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	406,402.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	21040099	11,618.00

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	114,092.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	72,023.88	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	15,424,149.13		รวม	1,889,531.40
268,860,000.00	366,943.60	269,226,943.60	113,711,280.44	รายจ่าย	รวมรายรับ	7,248,867.13
18,188,470.00	205,365.60	18,393,835.60	12,919,330.95	งบกลาง	51100000	1,338,062.40
4,426,920.00	0.00	4,426,920.00	3,241,440.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	353,160.00
82,338,725.00	0.00	82,338,725.00	45,710,278.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,958,872.00
9,029,240.00	95,100.00	9,124,340.00	1,470,516.50	ค่าตอบแทน	53100000	139,750.00
30,392,635.00	0.00	30,392,635.00	11,944,634.87	ค่าใช้สอย	53200000	1,266,917.64
16,688,600.00	37,278.00	16,725,878.00	7,660,835.92	ค่าวัสดุ	53300000	1,391,727.65
4,545,000.00	0.00	4,545,000.00	2,333,566.54	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	269,886.77
16,550,930.00	29,200.00	16,580,130.00	1,004,008.60	ค่าครุภัณฑ์	54100000	356,580.00
80,430,000.00	0.00	80,430,000.00	3,713,680.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,318,880.00
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
6,239,480.00	0.00	6,239,480.00	1,948,400.00	เงินอุดหนุน	56100000	115,400.00
268,860,000.00	366,943.60	269,226,943.60	91,946,691.38		รวม	12,509,236.46
0.00	0.00	0.00	4,138,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	692,900.00
0.00	0.00	0.00	9,462,339.60	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,700,250.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	14,400.00
0.00	0.00	0.00	30,000.00	เงินประกัน	12044000	0.00
0.00	0.00	0.00	114,092.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	68,509,532.34	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,847,890.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	1,612,348.30	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	114,411.40
0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	294,637.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	4,150.00
0.00	0.00	0.00	686,907.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	19,271.75	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	4,728,493.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	406,402.00
0.00	0.00	0.00	1,398,420.10	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	277,890.00
0.00	0.00	0.00	114,092.00	เจ้าหน้าที่เงินเดือน	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	43,746,596.00	เงินเดือน	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	137,555,779.84	รวม		3,358,043.40
268,860,000.00	366,943.60	269,226,943.60	229,502,471.22	รวมรายจ่าย		15,867,279.86
0.00	0.00	0.00	-115,791,190.78	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-8,618,412.73
			606,812,501.72	ยอดยกไป		606,812,501.72

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....

(นางพูลทรัพย์ บัณฑิตกุล)

(นายวีระชาติ วัฒนะศิริขจร)

(นางสาวนวรรตน์ ไตรรักษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

นายกเทศมนตรีตำบลดอนหัวฬ่อ

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (0-200-233-4009-2)	11012001	9,791,354.14	-	453,742.00	-	10,245,096.14	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (0-200-672-2495-4)	11012001	2,412,148.81	-	-	-	2,412,148.81	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (053-2-16497-7)	11012001	885,040.13	-	-	-	885,040.13	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (461-0-00144-6)	11012001	433,974,495.95	-	7,196,353.44	13,280,412.88	427,890,436.51	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (461-0-35990-1)	11012001	50,440.00	-	12,960.00	-	63,400.00	-
เงินฝาก-ประจำ (053-4-04808-0)	11012002	2,017,099.72	-	-	-	2,017,099.72	-
เงินฝาก-ประจำ (3-0003-64024-6-3)	11012002	138,404,828.37	-	-	-	138,404,828.37	-
เงินฝาก-ประจำ (3-0003-742800-4)	11012002	20,000,000.00	-	-	-	20,000,000.00	-
เงินฝาก-ประจำ (461-2-00274-1)	11012002	1,035,101.89	-	-	-	1,035,101.89	-
เงินฝาก-กระแสสรวัน (228-6-02919-9)	11012003	6,860,405.44	-	3,859,350.15	6,860,405.44	3,859,350.15	-
เงินฝาก-กระแสสรวัน (461-6-00011-5)	11012003	-	-	8,397,320.48	8,397,320.48	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	692,900.00	692,900.00	-	-
เงินฝากเงินต้นส่งสับกิจการเทศบาล	11032000	54,609,114.68	-	-	-	54,609,114.68	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	593,000.00	-	-	-	-	-
เงินประกัน	12044000	30,000.00	-	14,400.00	553,000.00	54,400.00	-
เงินขายรับ	19010000	-	-	5,359,335.73	5,359,335.73	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	28,709,255.56	1,847,890.00	-	-	26,861,365.56
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	-	114,411.40	114,411.40	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	21040004	-	93,140.34	-	-	-	93,140.34
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	737,257.00	4,150.00	-	-	733,107.00

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
จังหวัดชลบุรี

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	137,985.00	-	-	111,200.00	249,185.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	406,402.00	-	406,402.00	-
เงินรับฝากอื่น ๆ การป้องกันโรคโควิด - 19	21040099	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าไฟฟ้าโรงรับเหมาลดดอนหัวฬ่อ (บ้านนาบ งานชลบุรี)	21040099	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการตรวจคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	21040099	-	35,678.90	-	-	-	35,678.90
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการที่กษะชีวิตป้องกันยาเสพติด	21040099	-	45,200.00	-	-	-	45,200.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการชุมชนพยาบาลเบื้องต้นเพื่อตนเองและคน รอบข้าง	21040099	-	47,600.00	-	-	-	47,600.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการปรับปรุงสถานจอตรวจผู้มาใช้บริการโรง พยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนหัวฬ่อ	21040099	-	249,915.00	249,310.00	-	-	605.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	21040099	-	20,490.00	20,490.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ไรรัลโคโร นา 2019 (COVID - 19)	21040099	-	4,320.00	-	-	-	4,320.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการวิจัยวัสดุใส ปลอดกั๊กจากตั้งการร่อนเว็บ อินเทอร์เน็ต	21040099	-	17,000.00	-	-	-	17,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	21040099	-	31,550.00	-	-	-	31,550.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล (สปสช)	21040099	-	6,920.00	8,090.00	-	11,618.00	10,448.00
เงินสะสม	31000000	-	436,979,747.25	-	-	-	436,979,747.25
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	190,034,129.42	-	-	-	190,034,129.42
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	368,539.00	-	-	-	368,539.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	48,760.80	-	-	-	48,760.80
ภาษีป้าย	41100003	-	6,584,131.20	-	296,246.00	-	6,880,377.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอนุญาตการขนสรา	41210004	-	17,683.10	-	1,251.30	-	18,934.40

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	4,509.00	-	750.00	-	5,259.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	5,085.00	-	255.00	-	5,340.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	600.00	-	-	-	600.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	7,154,586.05	-	-	-	7,154,586.05
ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	-	15,300.00	-	22,500.00	-	37,800.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	16,500.00	-	2,600.00	-	19,100.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	9,500.00	-	-	-	9,500.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	1,685,938.20	-	36,543.54	-	1,722,481.74
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	5,999,953.19	-	1,615,486.51	-	7,615,439.70
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	11,521,239.88	-	734,644.86	-	12,255,884.74
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	1,433,131.82	-	130,699.74	-	1,563,831.56
ภาษีสรรพสามัต	42100007	-	6,585,326.24	-	385,113.26	-	6,970,439.50
ค่าภากหลวงแล้ว	42100012	-	80,004.24	-	39,886.94	-	119,891.18
ค่าภากหลวงมีได้เพิ่มเติม	42100013	-	64,089.26	-	-	-	64,089.26
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	19,195,438.00	-	905,624.00	-	20,101,062.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่าย โอนเสียดำ	43100002	-	27,188,162.00	-	700,400.00	-	27,888,562.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	44100001	-	366,943.60	-	-	-	366,943.60
งบกลาง	51100000	11,581,268.55	-	1,338,062.40	-	-	12,919,330.95
เงินเดิม (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,888,280.00	-	353,160.00	-	-	3,241,440.00

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี		ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	40,751,406.00	-	4,958,872.00	-	45,710,278.00	-	-	-
ค่าตอบแทน	1,330,766.50	-	139,750.00	-	1,470,516.50	-	-	-
ค่าใช้สอย	10,677,717.23	-	1,266,917.64	-	11,944,634.87	-	-	-
ค่าวัสดุ	6,269,108.27	-	1,391,727.65	-	7,660,835.92	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	2,063,679.77	-	269,886.77	-	2,333,566.54	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	647,428.60	-	356,580.00	-	1,004,008.60	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,394,800.00	-	2,318,880.00	-	3,713,680.00	-	-	-
เงินอุดหนุน	1,833,000.00	-	115,400.00	-	1,948,400.00	-	-	-
รวม	750,100,484.05	750,100,484.05	41,146,341.66	41,146,341.66	753,452,707.78	41,146,341.66	753,452,707.78	753,452,707.78

เทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	5,359,335.73	97,920,187.71
รับเงินรับฝาก	643,631.40	9,316,791.25
รับเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา	-	366,943.60
เงินสะสม	-	72,023.88
ลูกหนี้เงินยืม	553,000.00	1,645,850.00
บัญชีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-	2,500.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	-	114,092.00
ลูกหนี้เงินสะสม	-	114,092.00
บัญชีค่าใช้จ่าย	-	-
บัญชีเงินเดือน	-	-
บัญชีค่าตอบแทน	-	-
รวม	6,555,967.13	109,552,480.44
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามรายจ่าย	12,509,236.46	91,946,691.38
จ่ายเงินรับฝาก	802,853.40	9,720,077.90
ลูกหนี้เงินสะสม	-	114,092.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	-	114,092.00
ลูกหนี้เงินยืม	14,400.00	1,700,250.00
รายจ่ายค้างจ่าย	1,847,890.00	68,509,532.34
บัญชีรายจ่ายรอจ่าย	-	-
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	-	-
เงินประกัน	-	30,000.00
เงินฝาก ก.ส.ท.	-	9,462,339.60
เงินสะสม	-	43,746,596.00
รวม	15,174,379.86	225,343,671.22
รายรับ <u>ต่ำกว่า</u> รายจ่าย	-8,618,412.73	-115,791,190.78