



ประกาศเทศบาลตำบลอนหัวฬ่อ
เรื่อง การจัดทำงบการเงิน และรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลอนหัวฬ่อ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศเพื่อแจ้งประชาชนได้ทราบตามเอกสารที่แนบท้าย ประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นางสาวนวรรตน์ ไตรรักษ์)
นายกเทศมนตรีตำบลอนหัวฬ่อ

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ปีงบประมาณ 2562

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562

| จนถึงปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัส บัญชี | เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|--------------------|--|----------------|-----------------------|---|---------------|-----------------------------------|
| ประมาณการ (บาท) | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| | | | 632,937,614.36 | ยอดยกมา | | 740,232,115.22 |
| | | | | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| 150,290,000.00 | | 150,290,000.00 | 184,615,166.65 | ภาษีอากร | 41100000 | 2,402,263.85 |
| 5,170,000.00 | | 5,170,000.00 | 6,635,662.60 | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 41200000 | 561,083.00 |
| 3,900,000.00 | | 3,900,000.00 | 6,477,267.95 | รายได้จากทรัพย์สิน | 41300000 | 339,970.35 |
| 100,000.00 | | 100,000.00 | 464,600.00 | รายได้เบ็ดเตล็ด | 41500000 | 176,000.00 |
| 10,000.00 | | 10,000.00 | 33,760.00 | รายได้จากทุน | 41600000 | - |
| 67,150,000.00 | | 67,150,000.00 | 73,755,779.55 | ภาษีจัดสรร | 42100000 | 5,030,263.73 |
| 33,380,000.00 | | 33,380,000.00 | 32,334,800.00 | เงินอุดหนุน | 43100000 | - |
| 260,000,000.00 | - | 260,000,000.00 | 304,317,036.75 | | | 8,509,580.93 |
| | | | - | รายได้จากรัฐบาลค้างรับ | 11042000 | - |
| | | | 2,166,260.00 | ลูกหนี้เงินยืม (ส่งใช้เงินยืม) | 11041000 | 151,960.00 |
| | | | - | บัญชีลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 11043001 | - |
| | | | 2,600.00 | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 11069999 | - |
| | | | 22,818.40 | ลูกหนี้เงินสะสม | 19040000 | - |
| | | | 14,145,901.50 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ1) | 21040000 | 2,113,958.74 |
| | | | 22,818.40 | เจ้าหนี้เงินสะสม | 29010000 | - |
| | | | 28,619.05 | เงินสะสม | 31000000 | - |
| | | | 494,220.80 | เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา | 44100001 | 77,636.80 |
| | | | - | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านศึกษา | 44100001 | - |
| | | | - | บัญชีค่าใช้สอย | 53200000 | - |
| | | | - | บัญชีเงินเดือน | 52200000 | - |
| | | | - | บัญชีค่าจ้างชั่วคราว | 52200000 | - |
| | | | 16,883,238.15 | | | 2,343,555.54 |
| | | | 321,200,274.90 | รวมรายรับ | | 10,853,136.47 |

| จนถึงปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัสบัญชี | เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|--------------------|--|----------------|-----------------------|---|-----------|-----------------------------------|
| ประมาณการ (บาท) | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| 20,296,060.00 | 273,820.80 | 20,569,880.80 | 17,268,937.63 | รายจ่าย งบกลาง(๑๒๕๑๕๓-๒,๕๐๐ + ๒๒,๙๔๕.๕๐) | 51100000 | 946,371.40 |
| 4,426,920.00 | | 4,426,920.00 | 4,058,010.00 | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 368,910.00 |
| 41,599,180.00 | | 41,599,180.00 | 25,234,665.00 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 2,342,755.00 |
| 2,507,720.00 | | 2,507,720.00 | 2,276,870.00 | ค่าจ้างประจำ | 52200000 | 209,230.00 |
| 35,720,800.00 | | 35,720,800.00 | 25,232,495.00 | ค่าจ้างชั่วคราว(๒,๓๑๗,๙๐๗-๕๕๕) | 52200000 | 2,397,161.00 |
| 8,206,850.00 | 189,800.00 | 8,396,650.00 | 1,648,345.00 | ค่าตอบแทน | 53100000 | 221,282.00 |
| 30,531,890.00 | | 30,531,890.00 | 17,925,569.04 | ค่าใช้สอย(๑,๓๒๕,๒๐๐.๕๕ + ๖๖,๓๖๐) | 53200000 | 1,408,250.15 |
| 16,614,390.00 | | 16,614,390.00 | 9,921,970.09 | ค่าวัสดุ | 53300000 | 1,586,962.81 |
| 4,440,000.00 | | 4,440,000.00 | 3,008,119.21 | ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 345,618.44 |
| 16,452,072.00 | 30,600.00 | 16,482,672.00 | 2,162,291.30 | ค่าครุภัณฑ์ | 54100000 | 582,500.00 |
| 72,345,508.00 | | 72,345,508.00 | 5,617,700.00 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000 | 1,065,000.00 |
| 30,000.00 | | 30,000.00 | - | รายจ่ายอื่น | 55100000 | - |
| 6,828,610.00 | | 6,828,610.00 | 5,867,285.90 | เงินอุดหนุน | 56100000 | 40,400.00 |
| 260,000,000.00 | 494,220.80 | 260,494,220.80 | 120,222,258.17 | | | 11,514,440.80 |
| | | | 2,177,260.00 | ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 71,060.00 |
| | | | 22,818.40 | ลูกหนี้เงินสะสม | 19040000 | - |
| | | | 12,565,493.10 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) | 21040000 | 2,027,275.59 |
| | | | 23,887,036.10 | รายจ่ายค้างจ่าย | 21010000 | 11,973,166.20 |
| | | | 14,800.00 | รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ | 21030000 | - |
| | | | 18,188.25 | เงินรับฝากรอคืนจังหวัด | 21040014 | - |
| | | | 22,818.40 | เจ้าหนี้เงินสะสม | 29010000 | - |
| | | | 9,677,507.74 | เงินฝาก ก.ส.ท. | 11032000 | - |
| | | | 60,030,400.00 | เงินสะสม | 31000000 | - |
| | 494,220.80 | 260,494,220.80 | 108,416,321.99 | รวม | | 14,071,501.79 |
| | - 494,220.80 | - 494,220.80 | 228,638,580.16 | รวมรายจ่าย | | 25,585,942.59 |
| | | | 92,561,694.74 | สูงกว่า | | |
| | | | | รายรับ | รายจ่าย | |
| | | | | (ต่ำกว่า) | | - 14,732,806.12 |
| | | | 725,499,309.10 | ยอดยกไป | | 725,499,309.10 |

ลงชื่อ).....
(นางพูนทรัพย์ บัณฑิตกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ).....
(นายวีระชาติ วัฒนศิริขจร)
ปลัดเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ลงชื่อ).....
(นางสาวนวรรณ์ ไตรรักษ์)
นายกเทศมนตรีตำบลดอนหัวฬ่อ

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 31 สิงหาคม 2562

| <u>รายรับ</u> | เดือนนี้ | ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน |
|--|-----------------------|-------------------------|
| รับเงินรายรับ | 8,509,580.93 | 304,317,036.75 |
| รับเงินรับฝาก | 2,113,958.74 | 14,145,901.50 |
| รายได้รัฐบาลค้ำรับ | - | - |
| รับเงินอุดหนุนทั่วไประบุนวัตกรรมส่งเสริมด้านการศึกษา | 77,636.80 | 494,220.80 |
| เงินสะสม | - | 28,619.05 |
| ลูกหนี้เงินยืม | 151,960.00 | 2,151,460.00 |
| บัญชีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | - | 2,600.00 |
| เจ้าหนี้เงินสะสม | - | 22,818.40 |
| บัญชีค่าใช้จ่าย | - | - |
| บัญชีเงินเดือน | - | - |
| บัญชีค่าตอบแทน | - | - |
| รวม | 10,853,136.47 | 321,162,656.50 |
| <u>รายจ่าย</u> | | |
| จ่ายเงินตามรายจ่าย | 11,514,440.80 | 120,222,258.17 |
| จ่ายเงินรับฝาก | 2,027,275.59 | 12,565,493.10 |
| ลูกหนี้เงินสะสม | - | 22,818.40 |
| ลูกหนี้เงินยืม | 71,060.00 | 2,177,260.00 |
| รายจ่ายค้างจ่าย | 11,973,166.20 | 23,887,036.10 |
| บัญชีรายจ่ายรอจ่าย | - | - |
| เงินรับฝากรอคืนจังหวัด | - | 18,188.25 |
| เงินฝาก ก.ส.ท. | - | 9,677,507.74 |
| เงินสะสม | - | 60,030,400.00 |
| รวม | 25,585,942.59 | 228,600,961.76 |
| รายรับ <u>ต่ำกว่า</u> รายจ่าย | -14,732,806.12 | 92,561,694.74 |

ชื่อเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
งบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562

| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|--|-----------|----------------|----------------|
| เงินฝาก ธกส. (กระแสรายวัน) 053-5-00039-0 | 11012003 | | |
| เงินฝาก ธกส. (ออมทรัพย์) 053-2-16497-7 | 11012001 | 863,738.31 | |
| เงินฝาก ธกส. (ฝากประจำ) 053 - 4 - 04808 - 0 | 11012002 | 1,995,360.74 | |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย (กระแสรายวัน) 461-6-00011-5 | 11012003 | | |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) 461-0-00144-6 | 11012001 | 178,421,280.83 | |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ประจำ 6 เดือน) 4612002741 | 11012002 | 41,670,471.78 | |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ประจำ 7 เดือน) 461-2-01159-7 | 11012002 | | |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย (กระแสรายวัน) 228-6-02919 - 9 | 11012003 | 5,265,400.53 | |
| เงินฝากธนาคารออมสิน (ออมทรัพย์) 0-2002-3340-09-2 | 11012001 | 47,878,220.04 | |
| เงินฝากธนาคารออมสิน (เมื่อเรียกพิเศษ 4 เดือน) 3-0003-479545-4 | 11012001 | | 725,499,309.10 |
| เงินฝากธนาคารออมสิน (เมื่อเรียกพิเศษ 4 เดือน) 3-0003-478589-3 | 11012001 | | |
| เงินฝากธนาคารออมสิน (เมื่อเรียกพิเศษ 5 เดือน) 3-0002-989319-9 | 11012001 | | |
| เงินฝากธนาคารออมสิน (เมื่อเรียกพิเศษ 5 เดือน) 3-00035-42403-9 | 11012001 | 298,263,400.22 | |
| เงินฝากธนาคารออมสิน (เมื่อเรียกพิเศษ 10 เดือน) 3-0003-101944-5 | 11012001 | | |
| เงินฝากธนาคารออมสิน (เมื่อเรียกพิเศษ 11 เดือน) 3-000325-3945-8 | 11012001 | | |
| เงินฝากธนาคารออมสิน (เมื่อเรียกพิเศษ 11 เดือน) 3-0003-332117-9 | 11012001 | | |
| เงินฝากธนาคารออมสิน (เมื่อเรียกพิเศษ 11 เดือน) 3-0003-344574-7 | 11012001 | 129,000,000.00 | |
| เงินฝากธนาคารออมสิน (เมื่อเรียกพิเศษ 11 เดือน) 3-0003-559277-7 | 11012001 | 20,000,000.00 | |
| เงินฝากธนาคารออมสิน (เมื่อเรียก) 0-2006-722495-4 | 11012001 | 2,141,436.65 | |
| เงินฝากสมทบทุน ก.ส.ท. | 11032000 | 45,146,775.08 | |
| ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 25,800.00 | |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 11069999 | | |
| รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 1) | 21010000 | | 72,413,067.90 |
| รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ | 21030000 | | |
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001 | | |
| เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย | 21040003 | | 192,095.00 |
| เงินรับฝาก ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 21040004 | | 90,450.29 |
| เงินรับฝากเงินประกันของ | 21040007 | | 1,360,000.00 |
| เงินรับฝากเงินประกันสัญญา | 21040008 | | 567,702.00 |
| เงินรับฝากอื่นๆ (ค่ารักษาพยาบาล) | 21040099 | | 7,370.00 |
| เงินรับฝากอื่นๆ (ค่าไฟฟ้า) | 21040099 | | 2,500.00 |
| เงินสะสม (หมายเหตุ 2) | 31000000 | | 338,113,816.55 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 32000000 | | 173,335,883.06 |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 41100001 | | 176,237,904.05 |
| ภาษีบำรุงท้องที่ | 41100002 | | 296,502.60 |
| ภาษีป้าย | 41100003 | | 8,080,760.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | 41200000 | | 32,184.60 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร(ตรวจแบบแปลน) | 41210007 | | 149,613.00 |
| ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 41210008 | | 4,002,040.00 |
| ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่ | 41210010 | | 116,600.00 |
| จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด | | | |
| ค่าธรรมเนียมปิดแผ่นป้ายประกาศ หรือเขียนข้อความ หรือภาพ | 41210012 | | 77,200.00 |
| ติดตั้ง เขียนป้ายหรือเอกสาร หรือตั้ง หรือโปรยแผ่นประกาศฯ | | | |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร | 41210013 | | 18,460.00 |
| ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม | 41210022 | | 4,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ | 41210023 | | |
| ค่าธรรมเนียมการแพทย์ | 41210025 | | 5,285.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ | 41210026 | | 139,123.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ | 41210029 | | 3,970.00 |
| ค่าธรรมเนียมอื่นๆ | 41219999 | | 4,806.00 |

ชื่อเทศบาลตำบลตอนหัวฟ่อ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562

| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|---|-----------|----------------|-----------------|
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก | 41220002 | | 607,900.00, |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิด ตาม พรบ. รักษาความสะอาดและ | 41220004 | | 3,000.00, |
| ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง | | | |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข | 41220007 | | 4,460.00, |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น | 41220009 | | |
| ค่าปรับการผิดสัญญา | 41220010 | | 3,146.00, |
| ค่าปรับการผิดพรบ.พาณิชย์ | 41220011 | | |
| ค่าปรับอื่นๆ | 41229999 | | |
| ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน หรือ กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย | 41230001 | | 55,000.00, |
| ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 41230003 | | 1,222,900.00, |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมฯ | 41230004 | | 166,500.00, |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน | 41230006 | | 7,000.00, |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร(ตรวจสอบ,การก่อสร้าง) | 41230007 | | 4,660.00, |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง | 41230008 | | 7,795.00, |
| ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ | 41239999 | | 20.00, |
| ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่ | 41300002 | | |
| ดอกเบี้ย | 41300003 | | 6,477,267.95, |
| รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ | 41399999 | | |
| ค่าจำหน่ายเศษของ | 41500002 | | 22,500.00, |
| เงินที่มีผู้อุทิศให้ | 41500003 | | |
| ค่าขายแบบแปลน | 41500004 | | 439,400.00, |
| ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง | 41500006 | | |
| ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร | 41500007 | | |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 41599999 | | 2,700.00, |
| ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน | 41600001 | | 33,760.00, |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน | 42100001 | | 2,308,013.96, |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจ | 42100002 | | 8,475,878.24, |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 | 42100004 | | 15,374,052.38, |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 42100005 | | 2,131,291.47, |
| ภาษีสรรพสามิต | 42100007 | | 9,366,382.13, |
| ค่าภาคหลวงแร่ | 42100012 | | 118,392.76, |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 42100013 | | 88,910.61, |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน | 42100015 | | 35,892,858.00, |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ | 43100002 | | 32,334,800.00, |
| เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา | 44100001 | | 494,220.80, |
| งบกลาง | 51100000 | 17,268,937.63, | |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 4,058,010.00, | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 25,234,665.00, | |
| ค่าจ้างประจำ | 52200000 | 2,276,870.00, | 52,744,030.00, |
| ค่าจ้างชั่วคราว | 52200000 | 25,232,495.00, | |
| ค่าตอบแทน | 53100000 | 1,648,345.00, | |
| ค่าใช้จ่าย | 53200000 | 17,925,569.04, | 120,222,258.17, |
| ค่าวัสดุ | 53300000 | 9,921,970.09, | |
| ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 3,008,119.21, | |
| เงินอุดหนุน | 56000000 | 5,867,285.90, | |
| ค่าครุภัณฑ์ | 54100000 | 2,162,291.30, | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000 | 5,617,700.00, | |
| รายจ่ายอื่น | 55000000 | | |
| | | 890,894,142.35 | 890,894,142.35 |