



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง

ที่ ๒๑๐/๒๕๖๔

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายงานการจัดทำบัญชีและการปิดงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกระบอก

ตามที่งานการเงินและบัญชี เทศบาลตำบลห้วยกระบอก ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการจัดทำบัญชีและการปิดงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

เพื่อให้เป็นการดำเนินการตามระเบียบฯ เห็นควรปิดประกาศเผยแพร่และลงในเว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยกระบอกให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการ

๑๓

(นางสาวปณิตดา มังกรโทย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลห้วยกระบอก: พร้อมไปดำเนินการแล้ว

๑๖ ๓๕

(นางสาวณภัสนันท์ เพียงสุวรรณ)

รองปลัดเทศบาลตำบลห้วยกระบอก รักษาราชการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยกระบอก

- อนุมัติ.....
- ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....
- อื่น ๆ..... 5/6/64

(นายชูเกียรติ วงษ์พิทักษ์โรจน์)

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกระบอก

เทศบาลตำบลห้วยกระบอก

จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินคงต้น	1101010101.001	-	-	6,971.28	6,971.28	-	-
เงินฝากกระทรวงมหาดไทย	1101020501.001	-	-	246,600.00	246,600.00	-	-
เงินฝากกระทรวงสาธารณสุขที่สถานบริการ (706-6-04539-4)	1101030101.001	-	-	555,003.37	555,003.37	-	-
เงินฝากกระทรวงสาธารณสุขที่สถานบริการ (706-6-05811-9)	1101030101.001	232,359.30	-	4,067,527.22	3,521,695.06	778,191.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (706-1-06938-4)	1101030102.001	18,387,406.75	-	3,600,071.27	1,546,647.62	20,440,830.40	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (706-2-10671-2)	1104010101.001	7,966,651.48	-	-	-	7,966,651.48	-
เงินฝากเงินต้นส่วนสิ้นปีโครงการเทศบาล	1203020199.002	4,788,426.82	-	-	-	4,788,426.82	-
ที่ดิน	1204010101.001	17,814,250.00	-	-	-	17,814,250.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	61,419,796.46	-	-	-	61,419,796.46	-
ค่าเสื่อมราคาของอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	22,094,624.52	-	-	-	22,094,624.52
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	113,000.00	-	-	-	113,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาของอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	4,520.00	-	-	-	4,520.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	88,000.00	-	-	-	88,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาของสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,840.00	-	-	-	1,840.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,380,700.00	-	-	-	1,380,700.00	-
พัสดุพัสดุสำนักงาน	1206010102.001	29,800.00	-	-	-	29,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	312,605.48	-	-	-	312,605.48
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	739,500.00	-	-	-	739,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,109.38	-	-	-	2,109.38
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	226,200.00	-	-	-	226,200.00	-

เทศบาลตำบลหัวกระบอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสมทบโทรศัพท์มือถือ	1206030103.001	-	22,620.00	-	-	-	22,620.00
ครุภัณฑ์โรงพยาบาลและศูนย์	1206040101.001	40,579.00	-	-	-	40,579.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมทบครุภัณฑ์โรงพยาบาลและศูนย์	1206040103.001	-	4,974.57	-	-	-	4,974.57
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	19,500.00	-	-	-	19,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมทบครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	8,125.00	-	-	-	8,125.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมทบครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	3,600.00	-	-	-	3,600.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	233,302.00	-	-	-	233,302.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมทบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	57,532.28	-	-	-	57,532.28
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	24,900.00	-	-	-	24,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมทบครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	4,980.00	-	-	-	4,980.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	87,000.00	-	-	-	87,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมทบครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	17,400.00	-	-	-	17,400.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	19,000.00	-	-	-	19,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมทบครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	9,500.00	-	-	-	9,500.00
ถนน	1208010101.001	3,986,906.73	-	-	-	3,986,906.73	-
ค่าเสื่อมราคาถนน	1208010103.001	-	765,446.07	-	-	-	765,446.07
เจ้าหนี้การค้า - บุคลากร	2101010102.001	-	-	178,497.90	225,907.90	-	47,410.00
เจ้าหนี้เงิน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	73,509.43	74,033.73	-	524.30
เจ้าหนี้เงิน - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	18,454.40	20,134.40	-	1,680.00

## เทศบาลตำบลห้วยกระบอก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ชดเชยมาก		รายการระหว่างเดือน		ชดเชยไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีโรงเรือน ที่จ่ายรณางสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	105.30	105.30	-	-	-
ภาษีโรงเรือน ที่จ่ายรณางสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ร.ด.1	2102040104.001	-	800.00	800.00	800.00	-	-
ภาษีโรงเรือน ที่จ่ายรณางสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	55.17	55.17	-	-	800.00
ภาษีโรงเรือน ที่จ่ายรณางสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเทศบาลนอก	2102040106.001	-	249.58	249.58	1,651.11	-	-
ใบสำคัญจ่ายรายอื่น	2102040110.001	-	-	1,542,808.75	1,542,808.75	-	1,651.11
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	13,902.00	13,902.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จายอื่น	2111020199.005	-	-	250,269.75	250,269.75	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายค่าตรวจและเทียบ	2111020199.007	-	58,800.00	-	-	-	58,800.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดการกับภาษีมูลค่าเพิ่มที่ 5%	2111020199.008	-	21,506.15	-	-	-	21,506.15
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรอคืนอีพริค	2111020199.999	-	23,200.00	-	-	-	23,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-คชปช,โครงการรณางสง และป้องกัน COVID-19	2111020199.999	-	47,650.00	-	-	-	47,650.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา รับคืนเบี้ยยังชีพผู้พิการรายเดือน	2111020199.999	-	800.00	-	-	-	800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	32,400.00	24,450.00	-	-	7,950.00
เงินประกันสัญญา-สัญญาเช่า	2206010202.005	-	5,786,411.55	-	-	-	5,786,411.55
เงินประกันสัญญา - สัญญาเช่า	2208010101.001	-	108,695.00	-	-	-	108,695.00
รายได้จากการรับเช่า - สัญญาเช่า	2213010101.001	-	1,864,170.00	-	-	-	1,864,170.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	76,288,432.29	-	-	-	76,288,432.29
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,457,729.39	-	-	-	8,457,729.39
รายได้กำไรอื่นๆ	4401010103.001	-	230,602.00	-	2,053.00	-	232,655.00
รายได้กำไรที่คืนและคืนไปภาษี	4401010104.001	-	6,028.24	-	25,920.21	-	31,948.45

เทศบาลตำบลห้วยกระบอก

-งบทดลอง-

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ชดเชยกรม		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดเจาะ	4401030103.001	-	1,474.40	-	58.20	-	1,532.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	48.00	-	48.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเขตควบคุมภัย	4401030106.001	-	314,000.00	-	49,070.00	-	363,070.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	160.00	-	-	-	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	300.00	-	90.00	-	390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนและที่ดิน	4401030134.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	53,530.00	-	-	-	53,530.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. ราชการเทศ	4401040102.001	-	950.00	-	-	-	950.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	3,130.00	-	-	-	3,130.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง หรือซ่อมแซม	4401050101.001	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างหรือซ่อมแซม	4401050102.001	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ประกอบกิจการในครัว หรือ พื้นที่ก่อสร้างมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	1,380.00	-	-	-	1,380.00
รายได้ค่าใบอนุญาตให้ตั้งแผงโฆษณา	4401050106.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401050108.001	-	4,580.00	-	675.00	-	5,255.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	14,000.00	-	-	-	14,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถานประกอบการ	4401070101.001	-	44,086.12	-	-	-	44,086.12

นายสารวันดีตา นันทไชย  
 นักวิชาการบัญชีชำนาญการ



เทศบาลตำบลห้วยกระบอก

งบกลาง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กทม.	5101020199.001	540,000.00	-	-	-	540,000.00	-
เงินสมทบกองทุนในท้องถิ่น	5101020199.002	7,179.00	-	-	-	7,179.00	-
เงินอุดหนุนการศึกษาบุตร	5101030101.001	26,200.00	-	-	-	26,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับภารกิจการฝึกอบรมผู้บังคับการ	5101040120.001	94,906.00	-	13,558.00	-	108,464.00	-
ค่าวิทยุสื่อสารการฝึกอบรม - ฝึกอบรม	5102010199.001	4,900.00	-	-	-	4,900.00	-
ค่าวิทยุสื่อสารการฝึกอบรม - บุคลากรนอก	5102030199.001	638,788.40	-	-	-	638,788.40	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ฝึกอบรม	5103010102.001	2,720.00	-	-	-	2,720.00	-
ค่าที่พัก - ฝึกอบรม	5103010103.001	17,600.00	-	-	-	17,600.00	-
ค่าวิทยุสื่อสารการฝึกอบรม - ฝึกอบรม	5103010199.001	22,638.00	-	-	-	22,638.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	188,710.00	-	23,810.00	-	192,520.00	-
ค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์	5104010107.001	502,372.91	-	10,800.00	-	513,172.91	-
ค่าซื้อหนังสือ	5104010110.001	113,764.30	-	18,114.40	-	131,878.70	-
ค่าจ้างรถบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	188,070.10	-	26,536.50	-	214,606.60	-
ค่าเช่ารถบริการ	5104010115.001	5,350.00	-	-	-	5,350.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020101.001	289,729.62	-	42,787.77	-	332,517.39	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,179.03	-	-	-	7,179.03	-
ค่าบริการสื่อสารตามโทรศัพท์	5104020106.001	13,322.85	-	-	-	13,322.85	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,033.00	-	-	-	2,033.00	-
ค่าวิทยุสื่อสารการฝึกอบรม	5104030207.001	-	-	1,680.00	-	1,680.00	-
ค่าเช่าวิทยุสื่อสาร - บุคลากรนอก	5104030212.001	9,800.00	-	-	-	9,800.00	-

เทศบาลตำบลห้วยกระบอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	14,088.00	-	-	-	14,088.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	83,774.00	-	340.00	-	2,740.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	906.00	-	45,169.00	-	128,943.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	728,442.96	-	-	-	906.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	9,900.00	-	-	-	728,442.96	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,719,400.00	-	-	-	9,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	59,793.00	-	246,600.00	-	1,966,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - สหกรณ์โพนไทรเพื่อการประปา	5210010121.002	100,000.00	-	-	-	59,793.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - สหกรณ์โพนไทรโรงสีข้าว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	776,062.87	-	-	-	100,000.00	-
ค่าบำรุงซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ของส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	29,761.85	-	213,393.31	-	989,456.18	-
<b>รวม</b>		<b>129,995,303.55</b>	<b>129,995,303.55</b>	<b>12,398,928.40</b>	<b>12,398,928.40</b>	<b>134,414,212.34</b>	<b>134,414,212.34</b>

ถ้าหากถูกต้อง

Or

นายสมชาย คุ้มใจ  
กรรมการและบัญชีชำนาญการ



## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
25,057,313.50	ยอดยกมา		26,586,417.53
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
264,603.45	รายได้ภาษี	4401010000.000	27,973.21
419,230.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	49,766.20
4,480.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
20,655.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	695.00
14,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
61,710.30	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
10.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
8,736,466.73	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,345,990.02
8,865,769.25	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	968,079.00
18,386,925.33		รวม	4,392,503.43
456,949.60	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
15,960.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
42,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
1,837,999.44	เจ้าหนี้	2101000000.000	225,907.90
1,018,412.75	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	94,168.13
11,475,258.74	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,545,259.86
1,888,521.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	264,171.75
46,400.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
216.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
16,781,718.03		รวม	2,129,507.64
35,168,643.36		รวมรายรับ	6,522,011.07
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,058,940.12	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,190,422.00
643,688.40	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
42,958.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,570,737.48	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	169,237.67
2,764,135.96	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	246,600.00
1,089,456.18	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานอื่น	5210000000.000	213,393.31
29,761.85	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
14,199,677.99		รวม	1,819,652.98
454,504.80	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
33,618.33	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
42,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
53,740.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
42,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
1,790,589.44	เจ้าหนี้	2101000000.000	178,497.90
1,016,208.45	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	91,963.83
11,481,623.01	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,544,018.80

ตำแหน่งถูกต้อง

ก

นางสาวปัทมา มิ่งไผ่

นางสาวปัทมา มิ่งไผ่

**รายงานรับ - จ่ายเงิน**

ปีงบประมาณ 2564 ประจำปีสิ้นสุด พฤษภาคม

จำนวนเงินที่คิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินที่โอน ถึงปัจจุบัน (บาท)
1,841,471.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	264,171.75
38,450.00	เงินประกัน	2112000000.000	24,450.00
46,400.00	เงินประกัน - งบประมาณ	2208000000.000	-
16,840,605.53		รวม	2,103,102.28
31,040,283.52		รวมรวมจ่าย	3,922,755.26
4,128,359.84	รายรับสุทธิ (ค่าทำ) รายจ่าย		2,599,255.81
29,185,673.34		รวมรวม	29,185,673.34

ผู้อำนวยการ

นายสมชาย ใจดี

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดง