



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง

ที่ ๕๐๒/๒๕๖๔

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายงานการจัดทำบัญชีและการปิดงบทดลอง ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกระบอก

ตามที่งานการเงินและบัญชี เทศบาลตำบลห้วยกระบอก ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการจัดทำบัญชีและการปิดงบทดลอง ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

เพื่อให้เป็นการดำเนินการตามระเบียบฯ เห็นควรปิดประกาศเผยแพร่และลงในเว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยกระบอกให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการ

dm

(นางสาวปนัดดา มังกรโทย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลห้วยกระบอก.....เพื่อโปรดพิจารณา เพงพร ๒๕๖๔ ๕๐๒/๒๕๖๔ ๕๐๒

๕๐๒/๒๕๖๔

(นางสาวณภัสนันท์ เพียงสุวรรณ)

รองปลัดเทศบาลตำบลห้วยกระบอก รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยกระบอก

- () อนุมัติ.....พรพร ๒๕๖๔ ๕๐๒/๒๕๖๔ ๕๐๒
- () ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....
- () อื่น ๆ.....

(นายชูเกียรติ วงษ์พิทักษ์โรจน์)

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกระบอก

เทศบาลตำบลห้วยกระบอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	254,900.00	254,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (706-6-04539-4)	1101030101.001	-	-	266,262.22	266,262.22	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (706-6-05811-9)	1101030101.001	-	-	4,666,999.20	4,666,999.20	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (706-1-06938-4)	1101030102.001	21,044,461.77	-	4,725,258.20	1,110,999.87	24,658,720.10	-
รายได้ทั้งรับ - บกคคภายนอก	1102050107.001	32,752.36	-	-	-	32,752.36	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (706-2-10671-2)	1104010101.001	7,971,703.25	-	5,450.73	-	7,977,153.98	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,788,426.82	-	-	-	4,788,426.82	-
ที่ดิน	1204010101.001	17,814,250.00	-	-	-	17,814,250.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	54,412,016.46	-	-	-	54,412,016.46	-
ค่าเสื่อมราคาและมออาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	28,574,656.59	-	-	-	28,574,656.59
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	113,000.00	-	-	-	113,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมออาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	9,416.67	-	-	-	9,416.67
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	42,000.00	-	-	-	42,000.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,527,490.00	-	-	-	1,527,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมอครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	464,412.16	-	-	-	464,412.16
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	739,500.00	-	-	-	739,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมอครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	356,671.88	-	-	-	356,671.88
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	336,398.00	-	-	-	336,398.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมอครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	123,539.39	-	-	-	123,539.39
ครุภัณฑ์รถยนต์และมอเตอร์	1206040101.001	58,469.00	-	-	-	58,469.00	-

เทศบาลตำบลหัวกระบอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมการบริการโฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	13,502.09	-	-	-	13,502.09
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	74,500.00	-	-	-	74,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	12,242.81	-	-	-	12,242.81
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	225,322.00	-	-	-	225,322.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	104,596.60	-	-	-	104,596.60
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	111,390.00	-	-	-	111,390.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	561.07	-	-	-	561.07
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	87,000.00	-	-	-	87,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	34,800.00	-	-	-	34,800.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	58,600.00	-	-	-	58,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	13,310.84	-	-	-	13,310.84
ถนน	1208010101.001	3,986,906.73	-	-	-	3,986,906.73	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	1,198,125.39	-	-	-	1,198,125.39
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	28,267.87	28,267.87	-	-
ค่าอาหารอุปโภคทั้งง่าย	2102040101.001	-	36,802.19	-	-	-	36,802.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,901.42	6,901.42	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	800.00	800.00	800.00	-	800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากนอกกลางนอก	2102040106.001	-	6,094.45	6,094.45	-	-	-

เทศบาลตำบลห้วยกระบอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญจ่ายจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,320,826.35	1,320,826.35	-	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	672.00	-	-	-	672.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,236.00	7,236.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	230,058.35	230,058.35	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายค่าความเสียหาย	2111020199.007	-	58,800.00	-	-	-	58,800.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	21,506.15	-	-	-	21,506.15
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	23,200.00	-	-	-	23,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา รับคืนเบี้ยยังชีพผู้พิการกรณีจ่ายตรง	2111020199.999	-	800.00	-	-	-	800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	4,720.00	-	-	-	4,720.00
เงินกู้เงินหมุนคืนเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	3,905,034.08	-	-	-	3,905,034.08
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	138,445.00	-	-	-	138,445.00
รายได้จากการรับกู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	1,864,170.00	-	-	-	1,864,170.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	67,484,461.02	-	-	-	67,484,461.02
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,976,744.59	-	-	-	8,976,744.59
รายได้กำไรนำ	4401010103.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับការควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	34.00	-	34.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	57,240.00	-	57,240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้กำไรใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	60.00	-	60.00

เทศบาลตำบลห้วยกระบอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการผูกพันกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	675.00	-	675.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	5,450.73	-	5,450.73
รายได้ภาษีอากรเทศ	4402010101.001	-	-	-	36,766.27	-	36,766.27
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแถม	4402010102.001	-	-	-	1,038,275.50	-	1,038,275.50
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	2,634.83	-	2,634.83
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	64,831.00	-	64,831.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	3,779,362.50	-	3,779,362.50
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	428,100.00	-	428,100.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	13,500.00	-	13,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	68,060.00	-	68,060.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	218,720.00	-	218,720.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	253,860.00	-	253,860.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	7,236.00	-	7,236.00	-
เงินช่วยเหลือรักษาสถา	5101030101.001	-	-	8,850.00	-	8,850.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบ้านหลังถูกจ้าง	5101040120.001	-	-	13,558.00	-	13,558.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	16,000.00	-	16,000.00	-
ค่าจ้างสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	254,900.00	-	254,900.00	-
ค่าจ้างระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรมเรียน และทุนพัฒนาเด็กพิเศษ	5210010121.005	-	-	70,120.00	-	70,120.00	-
รวม		113,442,186.39	113,442,186.39	12,871,958.79	12,871,958.79	118,414,799.45	118,414,799.45

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,016,165.02	ยอดยกมา		29,016,165.02
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
200.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	200.00
57,353.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	57,353.10
735.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	735.00
5,450.73	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	5,450.73
1,142,507.60	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,142,507.60
3,779,362.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,779,362.50
4,985,608.93	รวม		4,985,608.93
28,267.87	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	28,267.87
1,321,626.35	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,321,626.35
237,294.35	เงินรับฝาก	2111000000.000	237,294.35
1,587,188.57	รวม		1,587,188.57
6,572,797.50	รวมรายรับ		6,572,797.50
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,027,884.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,027,884.00
254,900.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	254,900.00
70,120.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	70,120.00
1,352,904.00	รวม		1,352,904.00
28,267.87	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	28,267.87
1,334,622.22	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,334,622.22
237,294.35	เงินรับฝาก	2111000000.000	237,294.35
1,600,184.44	รวม		1,600,184.44
2,953,088.44	รวมรายจ่าย		2,953,088.44
3,619,709.06	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,619,709.06
32,635,874.08	ยอดยกไป		32,635,874.08

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ