



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง

ที่ ๖๓๗/๒๕๖๕

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายงานการจัดทำบัญชีและการปิดงบทดลอง ประจำปี เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกระบอก

ตามที่งานการเงินและบัญชี เทศบาลตำบลห้วยกระบอก ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการจัดทำบัญชีและการปิดงบทดลอง ประจำปี เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

เพื่อให้เป็นการดำเนินการตามระเบียบฯ เห็นควรปิดประกาศเผยแพร่และลงในเว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยกระบอกให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการ

(นางสาวปนัดดา มังกรไธย)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ได้ตรวจสอบตามที่ขอแจ้งไว้แล้ว เห็นว่าถูกต้อง
ได้ส่งตาม กคค

(นางสาวสุจิตราภรณ์ พุดขาว)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง

ได้ตรวจสอบตามที่แจ้งไว้แล้ว เห็นว่าถูกต้อง

(นางนุชมน คูประชามิตร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลห้วยกระบอก

ได้ไปปรึกษาหารือและดำเนินการ
ตามระเบียบแล้ว

(นางสาวอภัสนันท์ เพ็ญสุวรรณ)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยกระบอก

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลห้วยกระบอก

- () อนุมัติ.....
- () ไม่อนุมัติ.....
- () อื่นๆ.....

(นายชูเกียรติ วงษ์พิทักษ์โรจน์)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกระบอก

เทศบาลตำบลห้วยกระบอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	254,300.00	254,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (706-6-04539-4)	1101030101.001	-	-	519,263.86	519,263.86	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (706-6-05811-9)	1101030101.001	-	-	4,267,446.31	-	4,267,446.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (706-1-06938-4)	1101030102.001	21,996,967.91	-	46,040.00	1,332,245.18	20,710,762.73	-
ที่ดิน - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	13,538.40	-	-	-	13,538.40	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (706-2-10671-2)	1104010101.001	7,992,285.39	-	5,465.80	-	7,997,751.19	-
เงินฝากเงินหมุนส่งกรมการเทศบาล	1203020199.002	4,805,099.89	-	-	-	4,805,099.89	-
ที่ดิน	1204010101.001	17,814,250.00	-	-	-	17,814,250.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,900,319.00	-	-	-	3,900,319.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,943,060.74	-	-	-	2,943,060.74
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	47,189,637.46	-	-	-	47,189,637.46	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	25,899,042.19	-	-	-	25,899,042.19
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,867,060.00	-	-	-	3,867,060.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,944,961.43	-	-	-	1,944,961.43
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,634,590.00	-	-	-	1,634,590.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	615,640.43	-	-	-	615,640.43
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,407,500.00	-	-	-	1,407,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	445,292.71	-	-	-	445,292.71
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,840,525.50	-	-	-	1,840,525.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	319,409.30	-	-	-	319,409.30

เทศบาลตำบลห้วยกระบอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์รถยนต์และมอเตอร์	1206040101.001	58,469.00	-	-	-	58,469.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์รถยนต์และมอเตอร์	1206040103.001	-	25,607.60	-	-	-	25,607.60
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	74,500.00	-	-	-	74,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	28,198.97	-	-	-	28,198.97
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	11,100.00	-	-	-	11,100.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	477,322.00	-	-	-	477,322.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	176,005.47	-	-	-	176,005.47
ครุภัณฑ์ยานบ้านรถวีล	1206120101.001	12,190.00	-	-	-	12,190.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานบ้านรถวีล	1206120103.001	-	2,999.07	-	-	-	2,999.07
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	23,178.07	-	-	-	23,178.07
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	58,600.00	-	-	-	58,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	24,725.03	-	-	-	24,725.03
ถนน	1208010101.001	3,647,020.30	-	-	-	3,647,020.30	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	1,088,457.62	-	-	-	1,088,457.62
เงินในการค้า - บกตภายนอก	2101010102.001	-	39,519.48	282,447.54	242,928.06	-	-
เงินมีขึ้น - หน่วยราชการรัฐ	2101020198.999	-	-	21,203.10	29,180.10	-	7,977.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,409.78	2,409.78	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	600.00	600.00	600.00	-	600.00

เทศบาลตำบลห้วยกระบอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีโรงเรือน ที่ชำระนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,705.96	1,705.96	1,719.78	-	1,719.78
ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,476,323.52	1,476,323.52	-	-
เงินรับฝากทองถิ่นแผ่นดิน	2104010101.001	-	672.00	-	-	-	672.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	15,954.00	15,954.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	320,603.60	320,603.60	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายรวมเหลือหาย	2111020199.007	-	58,800.00	-	-	-	58,800.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลา เงินยอกต้นจังหวัด	2111020199.999	-	23,200.00	-	-	-	23,200.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลา รับคืนเบี้ยยังชีพผู้พิการกรณีจ่ายคง	2111020199.999	-	800.00	-	-	-	800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	9,685.00	-	-	-	9,685.00
เงินกู้ยืมทุนสวัสดิการจากเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	1,971,848.91	-	-	-	1,971,848.91
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	159,751.00	-	-	-	159,751.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	71,768,443.76	-	33,591.56	-	71,802,035.32
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,372,760.33	-	5,927.92	-	9,378,688.25
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดเจาะ	4401030103.001	-	-	-	194.00	-	194.00
รายได้ค่าธรรมเนียมรถและรถมอเตอร์ไซด์	4401030106.001	-	-	-	45,430.00	-	45,430.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกรมโฆษณาโดยใช้เครื่องหมาย	4401050108.001	-	-	-	610.00	-	610.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	4,714.48	-	4,714.48
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	4,714.48	5,465.80	-	751.32
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	41,853.29	-	41,853.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	-	-	1,311,861.20	-	1,311,861.20

เทศบาลตำบลห้วยกระบอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากภาคหลวงพิธีโศกสโณ	4402010111.001	-	-	-	4,155.82	-	4,155.82
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	2,488.00	-	2,488.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	3,161,194.00	-	3,161,194.00
เงินเคียน	5101010101.001	-	-	498,255.48	-	498,255.48	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	23,161.44	-	23,161.44	-
เงินตอบแทนพิเศษของเจ้าหน้าที่รับเงินเดือน	5101010109.001	-	-	840.00	-	840.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	72,440.00	-	72,440.00	-
เงินเคียน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	218,720.00	-	218,720.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	242,930.00	-	242,930.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
เงินคืน	5101020114.001	-	-	1,355.00	-	1,355.00	-
นำเหนือรายเดือนสำหรับการเบิกเงินฝากเงินฝากจ้าง	5101040120.001	-	-	13,558.00	-	13,558.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	24,732.00	-	24,732.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	4,800.00	-	4,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	16,000.00	-	16,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	197,957.76	69,332.12	128,625.64	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	254,300.00	-	254,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระดมทุนหน่วยงาน - ทุนทั่วไปโอนให้โรงเรียน และทุนพัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	87,408.66	-	87,408.66	-
	รวม	116,957,874.85	116,957,874.85	8,879,936.29	8,879,936.29	121,536,708.00	121,536,708.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,989,253.30	ยอดยกมา		29,989,253.30
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
45,624.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	45,624.00
610.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	610.00
5,465.80	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	5,465.80
1,360,358.31	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,360,358.31
3,161,194.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,161,194.00
4,573,252.11	รวม		4,573,252.11
242,928.06	เจ้าหนี้	2101000000.000	242,928.06
29,180.10	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	29,180.10
1,478,643.30	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,478,643.30
336,557.60	เงินรับฝาก	2111000000.000	336,557.60
33,591.56	เงินสะสม	3102010101.001	33,591.56
5,927.92	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	5,927.92
2,126,828.54	รวม		2,126,828.54
6,700,080.65	รวมรายรับ		6,700,080.65
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,092,259.92	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,092,259.92
29,532.00	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	29,532.00
382,925.64	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	382,925.64
87,408.66	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	87,408.66
1,592,126.22	รวม		1,592,126.22
282,447.54	เจ้าหนี้	2101000000.000	282,447.54
21,203.10	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	21,203.10
1,481,039.26	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,481,039.26
336,557.60	เงินรับฝาก	2111000000.000	336,557.60
2,121,247.50	รวม		2,121,247.50
3,713,373.72	รวมรายจ่าย		3,713,373.72
2,986,706.93	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,986,706.93
32,975,960.23	ยอดยกไป		32,975,960.23

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ