



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง

ที่ ๒๒๒/๒๕๖๖

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายงานการจัดทำบัญชีและการปิดงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกระบอก

ตามที่งานการเงินและบัญชี เทศบาลตำบลห้วยกระบอก ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการจัดทำบัญชีและการปิดงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

เพื่อให้เป็นการดำเนินการตามระเบียบฯ เห็นควรปิดประกาศเผยแพร่และลงในเว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยกระบอกให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการ

(นางนฐมน คุณประชามิตร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลห้วยกระบอก
-คือไปรอ ลิงกรอก ไปนครมะ พงษ์ประเสริฐ
แล้ว ไปนครมะ พงษ์ประเสริฐ ทต. ๓๑๖๖

(นางสาวณภัสนันท์ เพ็งสุวรรณ)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยกระบอก

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลห้วยกระบอก

() อนุมัติ ตามบันทึกข้อความกองคลังที่ ๒๒๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ เรื่อง เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์รายงานการจัดทำบัญชีและการปิดงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

() ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

() อื่นๆ.....

(นายชูเกียรติ วงษ์พิทักษ์โรจน์)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกระบอก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง

ที่ ๒๒๑/๒๕๖๖

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการจัดทำบัญชีและการปิดบัญชีงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกระบอก

งานการเงินและบัญชี กองคลัง ขอรายงานการบันทึกบัญชีการรับเงิน - จ่ายเงิน และการปิดบัญชี งบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ตามเอกสารแนบท้าย ดังนี้

๑. งบทดลอง
๒. รายละเอียดประกอบงบทดลอง
๓. รายการรับ - จ่ายเงินสด
๔. รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
๕. รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว งานการเงินและบัญชี กองคลัง ขอเสนอรายงาน งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ แก่ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบ ดังรายการต่อไปนี้

รายรับจริง (ไม่รวมเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	๑๔,๘๑๓,๖๔๐.๔๖	บาท
หัก รายจ่ายจริงตามงบประมาณ	๑๑,๖๒๓,๘๐๕.๐๙	บาท
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	<u>๓,๑๘๙,๘๓๕.๓๗</u>	บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางนฐมน คูประชามิตร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลห้วยกระบอก

- เพื่อไม่ปรากฏ
.....
.....

(นางสาวณภัสนันท์ เพียงสุวรรณ)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

รักษาาชการแทนปลัดเทศบาลตำบลห้วยกระบอก

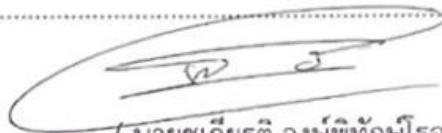
/ความเห็นของนายก.....

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลห้วยกระบอก

(/) อนุมัติ ตามบันทึกข้อความกองคลังที่ ๒๒๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ เรื่อง รายงาน
การจัดทำบัญชีและการปิดบัญชีงบทดลอง ประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

() ไม่อนุมัติ.....

() อื่นๆ.....



(นายชูเกียรติ วงษ์พิทักษ์โรจน์)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกระบอก

เทศบาลตำบลห้วยกระบอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	3,300.00	3,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรวมการคลัง	1101020501.001	-	-	255,100.00	255,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (706-6-04539-4)	1101030101.001	-	-	1,096,802.06	1,096,802.06	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (706-6-05811-9)	1101030101.001	3,342,592.81	-	1,416,825.86	4,571,565.64	187,853.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (706-1-06938-4)	1101030102.001	20,886,584.50	-	4,721,376.60	1,947,036.44	23,660,924.66	-
ผูกพันเงินยืม	1102010102.001	-	-	19,000.00	19,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	13,538.40	-	-	-	13,538.40	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (706-2-10671-2)	1104010101.001	7,997,790.71	-	717.55	-	7,998,508.26	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,884,669.78	-	-	-	4,884,669.78	-
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	47,675,137.46	-	-	-	47,675,137.46	-
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	2,531,290.00	-	-	-	2,531,290.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	667,279.74	-	-	-	667,279.74
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,407,500.00	-	-	-	1,407,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	445,292.71	-	-	-	445,292.71

เทศบาลตำบลห้วยกระบอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	993,825.50	-	-	-	993,825.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	241,217.94	-	-	-	241,217.94
ครุภัณฑ์โद्यขณยานและเผยแพร่	1206040101.001	58,469.00	-	-	-	58,469.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โद्यขณยานและเผยแพร่	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	567,322.00	-	-	-	567,322.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	176,005.47	-	-	-	176,005.47
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,190.00	-	-	-	12,190.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	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	201,100.00	-	-	-	201,100.00	-
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
สิ่งทอหัตถ์โคร่งสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	505,300.00	-	-	-	505,300.00	-
เจ้าหน้าที่การกีฬา - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	74,139.12	656,409.22	594,270.10	-	12,000.00

เทศบาลตำบลห้วยกระบอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้ยื่น - หนวยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	301,830.72	303,712.93	11,528.21	-	9,646.00
เจ้าหนี้ยื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	910.00	83,039.20	82,129.20	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเผ่าสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,266.20	1,266.20	3,244.73	-	3,244.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเผ่าสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ค.1	2102040104.001	-	300.00	300.00	600.00	-	600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเผ่าสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	316.01	316.01	3,083.18	-	3,083.18
ใบสำคัญจ่ายขายคืน	2102040110.001	-	4,823.00	1,201,959.83	1,197,136.83	-	-
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินคงคลังกรมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	1,971,848.91	-	-	-	1,971,848.91
เงินรับฝากประจำเผ่าสง	2111020199.004	-	-	4,823.00	4,823.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	278,533.83	278,533.83	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	22,920.00	11,590.00	-	-	11,330.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	146,516.00	-	-	-	146,516.00
เงินสด	3102010101.001	-	72,005,747.14	-	-	-	72,005,747.14
เงินหนวร่ารอวงเงินสด	3102010101.002	-	9,416,543.28	-	-	-	9,416,543.28
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	142,809.00	-	88,842.00	-	231,651.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยขลรา	4401030103.001	-	223.10	-	-	-	223.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	233,870.00	-	52,960.00	-	286,830.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับอกรางแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มอาหาร	4401030108.001	-	4,200.00	-	2,200.00	-	6,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	50.00	-	20.00	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	310.00	-	70.00	-	380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,440.00	-	-	-	1,440.00

เทศบาลตำบลห้วยกระบอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	104,758.21	-	17,000.00	-	121,758.21	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือน	5101010109.001	4,200.00	-	840.00	-	5,040.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	362,200.00	-	72,440.00	-	434,640.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,093,600.00	-	218,720.00	-	1,312,320.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของรัฐปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,020,670.00	-	75,950.00	-	1,096,620.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	37,949.00	-	4,073.00	1,250.00	40,772.00	-
สหชาบ้าน	5101020108.001	48,500.00	-	9,000.00	-	57,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,355.00	-	-	-	1,355.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	573,330.00	-	-	-	573,330.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,100.00	-	-	-	4,100.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	46,700.00	-	2,400.00	-	49,100.00	-
บ้านเช่ารายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำรุงห้องลูกจ้าง	5101040120.001	67,790.00	-	13,558.00	-	81,348.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	530,504.00	-	7,500.00	-	538,004.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,730.00	-	-	-	1,730.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,400.00	-	-	-	10,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	17,928.00	-	165.00	-	18,093.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	199,750.00	-	38,354.00	-	238,104.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	51,484.06	-	50,430.00	-	101,914.06	-
ค่าเช่าเหมือง	5104010110.001	122,733.30	-	28,110.00	-	150,843.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	133,571.50	-	442,902.50	22,000.00	554,474.00	-

เทศบาลตำบลห้วยกระบอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	183,661.61	-	41,759.10	-	225,420.71	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,095.84	-	568.50	-	1,664.34	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,229.20	-	5,767.30	-	15,996.50	-
ค่าเช่าพื้นที่และค่าเช่าอาคาร	5104030206.001	111,900.00	-	8,000.00	-	119,900.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	910.00	-	-	-	910.00	-
ค่าธรรมเนียมและพิธีการ	5104030208.001	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-
ค่าเช่ารถและรถจักรยานยนต์	5104030212.001	4,500.00	-	-	-	4,500.00	-
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	5104030219.001	4,950.00	-	-	-	4,950.00	-
ค่าวัสดุอื่น ๆ	5104030299.001	25,980.00	-	400.00	-	26,380.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	10,400.00	7,800.00	2,600.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
เงินค่าของซื้อ	5104040108.001	67,000.00	-	6,000.00	-	73,000.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	8,000.00	4,000.00	4,000.00	-
ค่าใช้จ่ายนอกเหนือ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	811,457.94	-	36,792.60	-	848,250.54	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐ	5107010114.001	1,274,500.00	-	255,100.00	-	1,529,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	478,471.17	-	84,185.30	-	562,656.47	-
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมการปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	26,676.98	-	-	-	26,676.98	-
รวม		130,442,578.28	130,442,578.28	11,948,953.63	11,948,953.63	131,886,713.96	131,886,713.96

เทศบาลตำบลห้วยกระบก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับปรุงการศึกษา	4401040110.001	-	40,665.25	-	-	-	40,665.25
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการศึกษาบนเครื่องบินปีกหรือรอกซ์พอย	4401050101.001	-	10,500.00	-	-	-	10,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการทำหัตถ์บริการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	12,800.00	-	9,300.00	-	22,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ประกอบอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	2,600.00	-	400.00	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยวิธีเครื่องฉายเสียง	4401050108.001	-	3,170.00	-	695.00	-	3,865.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถานประกอบการเงิน	4401070101.001	-	34,199.56	-	-	-	34,199.56
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	35,205.27	-	-	717.55	34,487.72	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	100.00	-	18,620.00	-	18,720.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	133,143.56	34,296.04	110,025.49	-	208,873.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนผัง	4402010102.001	-	5,906,218.62	-	1,106,715.41	-	7,012,934.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดการรายได้	4402010104.001	-	442,144.04	-	99,489.19	-	541,633.23
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	19,962.35	-	5,165.97	-	25,128.32
รายได้ภาษีศุลกากรขาเข้า	4402010106.001	-	480,741.88	-	88,363.84	-	569,105.72
รายได้ค่าภาคหลวงนร	4402010110.001	-	4,840.76	-	4,070.96	-	8,911.72
รายได้ค่าภาคหลวงแร่โตรเทียม	4402010111.001	-	8,222.20	-	-	-	8,222.20
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	10,262.00	-	2,995.00	-	13,257.00
รายได้เงินเอกสนนทั่วไป	4403010101.001	-	5,471,819.00	-	255,100.00	-	5,726,919.00
เงินสิ้น	5101010101.001	2,349,527.74	-	416,170.00	-	2,765,697.74	-