



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง

ที่ ๗๓๘/๒๕๖๕

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายงานการจัดทำบัญชีและการปิดงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกระบอก

ตามที่งานการเงินและบัญชี เทศบาลตำบลห้วยกระบอก ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการจัดทำบัญชีและการปิดงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

เพื่อให้เป็นการดำเนินการตามระเบียบฯ เห็นควรปิดประกาศเผยแพร่และลงในเว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยกระบอกให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการ

(นางสาวปนัดดา มังกรไทย์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางสาวสุจิตราภรณ์ พุดช่าว)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง

(นางนุชนัน คุประขามิตร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลห้วยกระบอก

(นางสาวณภัสนันท์ เพ็ญสุวรรณ)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยกระบอก

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลห้วยกระบอก

อนุมัติ.....
 ไม่อนุมัติ.....
 อื่นๆ.....

(นายชูเกียรติ วงษ์ทิทักษ์โรจน์)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกระบอก

เทศบาลตำบลห้วยกระบอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,750.00	1,750.00	-	-
เงินฝากกระแสรวมการคลัง	1101020501.001	-	-	254,100.00	254,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อราชการเงิน (706-6-04539-4)	1101030101.001	-	-	1,187,232.71	1,187,232.71	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อราชการเงิน (706-6-05811-9)	1101030101.001	4,267,446.31	-	2,102,229.95	6,369,676.26	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อราชการเงิน (706-1-06938-4)	1101030102.001	20,710,762.73	-	6,422,516.26	2,044,141.10	25,089,137.89	-
ลูกหนี้เงินกู้	1102010102.001	-	-	24,580.00	-	24,580.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	13,538.40	-	-	-	13,538.40	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (706-2-10671-2)	1104010101.001	7,997,751.19	-	-	-	7,997,751.19	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	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
อาหารเพื่อประชาชนเย็น	1205030101.001	47,189,637.46	-	-	-	47,189,637.46	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาหารเพื่อประชาชนเย็น	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

เทศบาลตำบลห้วยกระบอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โสตทัศนศึกษา	1206030101.001	1,840,525.50	-	-	-	1,840,525.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โสตทัศนศึกษา	1206030103.001	-	319,409.30	-	-	-	319,409.30
ครุภัณฑ์รถยนต์และมอเตอร์ไซด์	1206040101.001	58,469.00	-	-	-	58,469.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์รถยนต์และมอเตอร์ไซด์	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	-	60,000.00	-	537,322.00	-
พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	90,000.00	60,000.00	30,000.00	-
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	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
สินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	-	209,800.00	-	209,800.00	-

เทศบาลตำบลห้วยกระบอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาระทางก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	209,800.00	209,800.00	-	-
เจ้าหน้าที่การดำเนินงาน	2101010102.001	-	-	371,260.00	378,074.60	-	6,814.60
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	7,977.00	695,197.84	698,527.98	-	11,307.14
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานนอก	2101020199.999	-	-	34,336.10	34,336.10	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรายเดือน - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	110.00	-	110.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรายเดือน - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ร.ว.ค.1	2102040104.001	-	600.00	600.00	600.00	-	600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรายเดือน - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากภายนอก	2102040106.001	-	1,719.78	1,719.78	3,381.84	-	3,381.84
ใบสำคัญค่าจ้างอื่น	2102040110.001	-	-	1,591,749.61	1,591,749.61	-	-
เงินรับฝากทรัพย์สินแผ่นดิน	2104010101.001	-	672.00	672.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,677.00	7,677.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	326,988.61	326,988.61	-	-
เงินรับฝากขอใช้ค่าความเสียหาย	2111020199.007	-	58,800.00	-	-	-	58,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอขึ้นจังหวัด	2111020199.999	-	23,200.00	23,200.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับคืนเบี้ยยังชีพผู้พิการการณียาตรง	2111020199.999	-	800.00	800.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	9,685.00	-	-	-	9,685.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	1,971,848.91	-	-	-	1,971,848.91
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	159,751.00	-	-	-	159,751.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	71,802,035.32	-	20,400.00	-	71,822,435.32
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,378,688.25	-	3,600.00	-	9,382,288.25
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการทางสาขา	4401030103.001	-	194.00	-	-	-	194.00

เทศบาลตำบลห้วยกระบอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมรถจักรยานยนต์	4401030106.001	-	45,430.00	-	45,120.00	-	90,550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าบริการผลิตภัณฑ์	4401040110.001	-	-	-	13,637.00	-	13,637.00
รายได้ค่าบริการรถรับจ้างกับคนพิการหรือ معلุม	4401050101.001	-	-	-	7,000.00	-	7,000.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องบิน	4401050108.001	-	610.00	-	610.00	-	1,220.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	4,714.48	-	-	-	4,714.48
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	751.32	-	-	-	751.32
รายได้เงินอุดหนุน ๙	4401100199.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	41,853.29	-	27,897.81	-	69,751.10
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนภาษี	4402010102.001	-	1,311,891.20	-	1,178,270.79	-	2,490,131.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	94,631.70	-	94,631.70
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	3,755.56	-	3,755.56
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	94,644.09	-	94,644.09
รายได้จากแหล่งอื่นที่ระดม	4402010111.001	-	4,155.82	-	-	-	4,155.82
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,488.00	-	4,824.00	-	7,312.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,161,194.00	-	952,306.00	-	4,113,500.00
เงินเดือน	5101010101.001	498,255.48	-	489,350.00	-	987,605.48	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	23,161.44	-	22,000.00	-	45,161.44	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือน	5101010109.001	840.00	-	840.00	-	1,680.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	72,440.00	-	72,440.00	-	144,880.00	-

เทศบาลตำบลห้วยกระบอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	218,720.00	-	218,720.00	-	437,440.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	242,930.00	-	233,930.00	-	476,860.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	7,227.00	-	7,227.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	5,000.00	-	16,500.00	-	21,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,355.00	-	-	-	1,355.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	19,400.00	-	19,400.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินเป็นค่าหนี้สุกด่าง	5101040120.001	13,558.00	-	27,116.00	13,558.00	27,116.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	-	-	4,240.00	-	4,240.00	-
ค่ารถคิไซไป	5104010104.001	-	-	1,780.00	-	1,780.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	1,835.00	-	1,835.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	22,500.00	-	22,500.00	-
ค่าจ้างนายบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	24,732.00	-	28,409.60	-	53,141.60	-
ค่ารถรถเข็น	5104010115.001	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020101.001	-	-	110,119.93	-	110,119.93	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	638.90	-	638.90	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	6,398.60	-	6,398.60	-
ค่ารถรถซ่อมค่าจ้างรถขนส่ง	5104030206.001	-	-	42,400.00	-	42,400.00	-
ค่าบริการอะไหล่บริการ	5104030208.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่าวัสดุอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	360.00	-	360.00	-
เงินกลางของปี	5104040108.001	16,000.00	-	15,000.00	-	31,000.00	-

เทศบาลตำบลห้วยกระบอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	128,625.64	-	562,800.00	282,450.00	408,975.64	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	254,300.00	-	254,100.00	-	508,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	87,408.66	-	133,645.87	-	221,054.53	-
	รวม	121,536,708.00	121,536,708.00	15,910,960.76	15,910,960.76	123,970,759.75	123,970,759.75

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,989,253.30	ยอดยกมา		32,975,960.23
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
90,844.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	45,220.00
13,637.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	13,637.00
8,220.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	7,610.00
5,465.80	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
10.00	รายได้อื่น	4401100000.000	10.00
2,764,382.26	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,404,023.95
4,113,500.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	952,306.00
6,996,059.06	รวม		2,422,806.95
60,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	60,000.00
209,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	209,800.00
621,002.66	เจ้าหน้าที่	2101000000.000	378,074.60
762,044.18	เจ้าหน้าที่อื่น	2101020000.000	732,864.08
3,074,484.75	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,595,841.45
671,223.21	เงินรับฝาก	2111000000.000	334,665.61
53,991.56	เงินสะสม	3102010101.001	20,400.00
9,527.92	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	3,600.00
5,462,074.28	รวม		3,335,245.74
12,458,133.34	รวมรายรับ		5,758,052.69
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,201,224.92	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,108,965.00
4,240.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	4,240.00
246,974.03	ค่าตอบแทน วัสดุสิ้นเปลือง และสาธารณูปโภค	5104000000.000	217,442.03
917,375.64	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	534,450.00
221,054.53	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	133,645.87
3,590,869.12	รวม		1,998,742.90
24,580.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	24,580.00
150,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	150,000.00
209,800.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	209,800.00
209,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	209,800.00
653,707.54	เจ้าหน้าที่	2101000000.000	371,260.00
750,737.04	เจ้าหน้าที่อื่น	2101020000.000	729,533.94
3,075,108.65	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,594,069.39
672.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	672.00
695,223.21	เงินรับฝาก	2111000000.000	358,665.61
5,769,628.44	รวม		3,648,380.94
9,360,497.56	รวมรายจ่าย		5,647,123.84
3,097,635.78	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		110,928.85
33,086,889.08	ยอดยกไป		33,086,889.08

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ