



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง

ที่ 513/2563

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ซึ่งการเงินประจำเดือนตุลาคม 2563

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกระบอก

ตามที่งานการเงินและบัญชี เทศบาลตำบลห้วยกระบอก ได้ดำเนินการจัดทำงบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

เพื่อให้เป็นการดำเนินการตามระเบียบฯ เห็นควรปิดประกาศเผยแพร่และลงในเว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยกระบอกให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการ

ดก

(นางสาวปนัดดา มังกรโทษ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวปนัดดา มังกรโทษ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายสุวิทย์ ใจประสิทธิ์)

รองนายกเทศบาล

นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น

(นายสุวิชัย สุทธิรัตน์)

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกระบอก

เทศบาลตำบลห้วยกระบอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงมหาดไทย	1101020501.001	5,300.00	-	244,100.00	244,100.00	5,300.00	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (706-6-04539-4)	1101030101.001	-	-	383,563.83	383,563.83	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (706-6-05811-9)	1101030101.001	-	-	1,212,270.26	-	1,212,270.26	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (706-1-06938-4)	1101030102.001	17,102,986.20	-	52,068.76	1,289,646.58	15,865,408.38	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	800.00	-	-	200.00	600.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,644.80	-	-	1,644.80	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (706-2-10671-2)	1104010101.001	7,949,027.30	-	2,075.43	-	7,951,102.73	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,754,808.49	-	-	-	4,754,808.49	-
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
อาคารเพื่อประโชชน์อื่น	1205030101.001	-	-	113,000.00	-	113,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาของอาคารเพื่อประโชชน์อื่น	1205030103.001	-	-	-	4,520.00	-	4,520.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	-	46,000.00	-	46,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาของสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	-	1,840.00	-	1,840.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	-	1,380,700.00	-	1,380,700.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	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

เทศบาลตำบลห้วยกระบอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	-	-	226,200.00	-	226,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	-	-	22,620.00	-	22,620.00
ครุภัณฑ์รถยนต์และแอมบิวเลอร์	1206040101.001	-	-	40,579.00	-	40,579.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์รถยนต์และแอมบิวเลอร์	1206040103.001	-	-	-	4,974.57	-	4,974.57
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	-	-	19,500.00	-	19,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	-	-	8,125.00	-	8,125.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	-	-	18,000.00	-	18,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	-	-	3,600.00	-	3,600.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	225,322.00	-	225,322.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	-	57,532.20	-	57,532.20
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	-	-	24,900.00	-	24,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	-	-	4,980.00	-	4,980.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	-	-	87,000.00	-	87,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	-	-	17,400.00	-	17,400.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	-	-	19,000.00	-	19,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	-	-	9,500.00	-	9,500.00
ถนน	1208010101.001	-	-	3,986,906.73	-	3,986,906.73	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ถนน	1208010103.001	-	-	-	765,446.07	-	765,446.07
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	220,749.72	220,749.72	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอชำระ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	298.00	-	298.00

เทศบาลตำบลห้วยกระบอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ร.ด.1	2102040104.001	-	-	-	500.00	-	500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	8,815.38	8,815.38	1,909.50	-	1,909.50
ใบสำคัญค่าง่ายขึ้น	2102040110.001	-	-	1,216,259.61	1,216,259.61	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	5,789.00	5,789.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	600.00	138,866.25	138,866.25	-	600.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายค่าความเสียหาย	2111020199.007	-	58,800.00	-	-	-	58,800.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	21,506.15	-	-	-	21,506.15
เงินรับฝากอื่น - ระดมเงิน รวบรวมเงินจังหวัด	2111020199.999	-	23,200.00	-	-	-	23,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระดมเงิน รับคืนเบี้ยอภัยชีวิตจากการดำเนินงาน	2111020199.999	-	800.00	-	-	-	800.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระดมเงิน	2206010202.005	-	5,786,411.55	-	-	-	5,786,411.55
เงินประกันสัญญา - ระดมเงิน	2208010101.001	-	155,095.00	-	-	-	155,095.00
รายได้จากการรับรู - ระดมเงิน	2213010101.001	-	-	-	1,864,170.00	-	1,864,170.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	15,301,609.32	-	60,986,806.97	-	76,288,216.22
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,457,729.39	-	-	-	8,457,729.39
รายได้ภาษีเงิน	4401010103.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	328.96	-	328.96
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและตามมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	43,150.00	-	43,150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จรรยาบรรณ	4401040102.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00

เทศบาลตำบลห้วยกระบอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.พ.1	2102040104.001	-	-	-	500.00	-	500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	8,815.38	8,815.38	1,909.50	-	1,909.50
ใบสำคัญส่งจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,216,259.61	1,216,259.61	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	5,789.00	5,789.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	600.00	138,866.25	138,866.25	-	600.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายตามสัญญา	2111020199.007	-	58,800.00	-	-	-	58,800.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	21,506.15	-	-	-	21,506.15
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบ เงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	23,200.00	-	-	-	23,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบ รับคืนเบี้ยยังชีพผู้พิการกรณีจ่ายตรง	2111020199.999	-	800.00	-	-	-	800.00
เงินกู้ยืมทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	5,786,411.55	-	-	-	5,786,411.55
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	155,095.00	-	-	-	155,095.00
รายได้จากการรับรู้ง - ระยะเวลา	2213010101.001	-	-	-	1,864,170.00	-	1,864,170.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	15,301,609.32	-	60,986,606.97	-	76,288,216.29
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,457,729.39	-	-	-	8,457,729.39
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	328.96	-	328.96
รายได้ค่าธรรมเนียมกับและขนถ่ายขยะ	4401030106.001	-	-	-	43,150.00	-	43,150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าปรับจากภาวะขาดนัด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00

เทศบาลตำบลห้วยกระบอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ และร้านอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	4401050104.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดชุมชน	4401050106.001	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	675.00	-	675.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	2,075.43	-	2,075.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนพ	4402010102.001	-	-	-	960,089.94	-	960,089.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	60,548.22	-	60,548.22
รายได้ภาษีรถสามล้อ	4402010106.001	-	-	-	161,950.10	-	161,950.10
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	29,682.00	-	29,682.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	-	-	244,100.00	-	244,100.00
เงินคืน	5101010101.001	-	-	400,827.00	-	400,827.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	13,500.00	-	13,500.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้นับรับเงินคืน	5101010109.001	-	-	840.00	-	840.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-	-	3,500.00	3,500.00	-	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	67,320.00	-	67,320.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของรัฐหรือการปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	253,860.00	-	253,860.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	-	-	16,000.00	-	16,000.00	-
เงินคืน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	218,720.00	-	218,720.00	-
เงินผลประโยชน์ประกันสังคม	5101020106.001	-	-	5,089.00	-	5,089.00	-
ชำระหนี้รายเดือนสำหรับการเบิกเงินฝากหักจ่าย	5101040120.001	-	-	13,558.00	-	13,558.00	-

เทศบาลตำบลห้วยกระบอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายชดเชย - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	160,442.96	-	160,442.96	-
รายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	244,100.00	-	244,100.00	-
รายชดเชยเพื่อโครงการ	5107010115.001	-	-	160,442.96	160,442.96	-	-
ชำระระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์ เด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	103,581.74	-	103,581.74	-
	รวม	29,814,566.79	29,814,566.79	91,336,794.09	91,336,794.09	117,477,782.75	117,477,782.75

ผู้อำนวยการทดลอง

dm

นางสาวปวีตศา มีจิตโรทัย
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

(หมายเหตุ 1)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

รายได้จัดเก็บเอง	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดภาษีอากร	410000	1,940,000.00	52,299.39
(1) ภาษีป้าย	411000	800,000.00	348.96
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	411003	200,000.00	20.00
	41100008	600,000.00	328.96
รวม			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		800,000.00	348.96
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412000	859,000.00	49,875.00
	412103	2,000.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	10,000.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	400,000.00	43,150.00
(4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	412109	1,000.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	412111	1,000.00	-
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	412112	1,000.00	50.00
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	412128	5,000.00	-
(8) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	2,000.00	-
(9) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	30,000.00	500.00
(10) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	50,000.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	412301	10,000.00	-
(12) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	30,000.00	1,000.00
(13) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	412304	40,000.00	500.00
(14) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	412305	250,000.00	-
(15) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	412306	5,000.00	4,000.00
(16) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	5,000.00	-
(17) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	412308	12,000.00	675.00
(18) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	5,000.00	-
รวม		859,000.00	49,875.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	200,000.00	2,075.43

เทศบาลตำบลห้วยกระบอก
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002	50,000.00	-
(2) ดอกเบี้ย	413003	150,000.00	2,075.43
รวม		200,000.00	2,075.43
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	81,000.00	-
(1) เงินที่มีผู้ทักให้	415003	1,000.00	-
(2) ค่าขายแบบแปลน	415004	50,000.00	-
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	30,000.00	-
รวม		81,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000	16,060,000.00	1,212,270.26
หมวดภาษีจัดสรร	421000	16,060,000.00	1,212,270.26
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001	300,000.00	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	13,100,000.00	960,089.94
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	1,000,000.00	60,548.22
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	30,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	421007	1,400,000.00	161,950.10
(6) ค่าภาคหลวงแร่	421012	15,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	15,000.00	-
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	200,000.00	29,682.00
รวม		16,060,000.00	1,212,270.26
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000	12,000,000.00	-
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	12,000,000.00	-
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	12,000,000.00	-
รวม		12,000,000.00	-
รวมทั้งสิ้น		30,000,000.00	1,264,569.65

ผู้อำนวยการ

cm

นางสาวปนัดดา มีจกโรทัย