



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง

ที่ 38/2564

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนมกราคม 2564

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกระบอก

ตามที่งานการเงินและบัญชี เทศบาลตำบลห้วยกระบอก ได้ดำเนินการจัดทำงบการเงินประจำเดือนมกราคม 2564 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย เพื่อให้เป็นการดำเนินการตามระเบียบฯ เห็นควรปิดประกาศเผยแพร่และลงในเว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยกระบอกให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการ

(นางสาวนัตตา มังกรไทย์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลห้วยกระบอก. เห็นชอบปิดประกาศ งบการเงินประจำเดือนมกราคม 2564

(นางสาวณภัสนันท์ เพียงสุวรรณ)
รองปลัดเทศบาลตำบลห้วยกระบอก รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยกระบอก

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลห้วยกระบอก. เห็นชอบปิดประกาศ งบการเงินประจำเดือนมกราคม 2564

(นางสาวณภัสนันท์ เพียงสุวรรณ)
รองปลัดเทศบาลตำบลห้วยกระบอก รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยกระบอก ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกระบอก

เทศบาลตำบลห้วยกระบอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	245,400.00	245,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถานีการเงิน (706-6-04539-4)	1101030101.001	-	-	405,177.57	405,177.57	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถานีการเงิน (706-6-05811-9)	1101030101.001	187,097.08	-	1,895,932.10	2,083,029.18	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถานีการเงิน (706-1-06938-4)	1101030102.001	17,893,469.24	-	2,226,897.30	1,235,806.19	18,884,560.35	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	22,360.00	-	-	22,360.00	-	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (706-2-10671-2)	1104010101.001	7,955,780.90	-	4,682.79	-	7,960,463.69	-
เงินฝากเงินหุ้นส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,788,426.82	-	-	-	4,788,426.82	-
ที่ดิน	1204010101.001	17,814,250.00	-	-	-	17,814,250.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	61,419,796.46	-	-	-	61,419,796.46	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	22,094,624.52	-	-	-	22,094,624.52
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	113,000.00	-	-	-	113,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	4,520.00	-	-	-	4,520.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	88,000.00	-	-	-	88,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	312,605.48	-	-	-	312,605.48
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	739,500.00	-	-	-	739,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,109.38	-	-	-	2,109.38
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	226,200.00	-	-	-	226,200.00	-

เทศบาลตำบลห้วยกระบอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	22,620.00	-	-	-	22,620.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	40,579.00	-	-	-	40,579.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	4,974.57	-	-	-	4,974.57
ครุภัณฑ์การจราจร	1206050101.001	19,500.00	-	-	-	19,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การจราจร	1206050103.001	-	8,125.00	-	-	-	8,125.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	3,600.00	-	-	-	3,600.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	233,302.00	-	-	-	233,302.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	57,532.20	-	-	-	57,532.20
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	24,900.00	-	-	-	24,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	4,980.00	-	-	-	4,980.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	87,000.00	-	-	-	87,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	17,400.00	-	-	-	17,400.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	19,000.00	-	-	-	19,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	9,500.00	-	-	-	9,500.00
ถนน	1208010101.001	3,986,906.73	-	-	-	3,986,906.73	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	765,446.07	-	-	-	765,446.07
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	1,611.82	1,611.82	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	35,400.00	138,277.75	116,357.75	-	13,480.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	53,178.42	61,339.42	-	8,161.00

เทศบาลตำบลห้วยกระบอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ: 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	19,430.40	19,430.40	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	392.55	392.55	354.00	-	354.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ว.ค.1	2102040104.001	-	-	-	300.00	-	300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	27.10	-	27.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	264.78	264.78	937.73	-	937.73
ใบสำคัญจ่ายจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,229,981.95	1,229,981.95	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	8,683.00	8,683.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	194,760.50	194,760.50	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายความเสี่ยงหาย	2111020199.007	-	58,800.00	-	-	-	58,800.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	21,506.15	-	-	-	21,506.15
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	23,200.00	-	-	-	23,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น 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
รายได้จากการรับกู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	1,864,170.00	-	-	-	1,864,170.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	76,288,432.29	-	-	-	76,288,432.29
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,457,729.39	-	-	-	8,457,729.39
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	80.00	-	53,312.00	-	53,392.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	328.96	-	-	-	328.96
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดเจาะ	4401030103.001	-	194.00	-	1,018.50	-	1,212.50

เทศบาลตำบลห้วยกระบอก

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและระงับมูลฝอย	4401030106.001	-	134,310.00	-	45,590.00	-	179,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	160.00	-	-	-	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	150.00	-	50.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,520.00	-	-	-	1,520.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	700.00	-	150.00	-	850.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	3,130.00	-	-	-	3,130.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ประกอบอาหารในครัว หรือ พื้นที่โดยซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	900.00	-	-	-	900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	2,095.00	-	600.00	-	2,695.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	14,000.00	-	-	-	14,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	44,086.12	-	44,086.12
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	6,753.60	-	4,682.79	-	11,436.39
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	97,057.86	-	97,057.86
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและ	4402010102.001	-	1,901,277.39	-	904,260.25	-	2,805,537.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	212,956.58	-	77,934.41	-	290,890.99

เทศบาลตำบลห้วยกระบอก

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ. 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีอากรเฉพาะ		4402010105.001	-	6,222.08	-	5,318.48	-	11,540.56
รายได้ภาษีสารพัดชนิด		4402010106.001	-	388,692.82	-	124,813.51	-	513,506.33
รายได้ค่าเช่าหอประชุม		4402010110.001	-	-	-	4,291.09	-	4,291.09
รายได้ค่าเช่าหออำนวยการ		4402010111.001	-	1,473.57	-	-	-	1,473.57
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนที่ดินและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน		4402010113.001	-	29,682.00	-	19,160.00	-	48,842.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ของภารกิจถ่ายโอน		4403010101.001	-	4,618,249.50	-	907,478.00	-	5,525,727.50
เงินคืน		5101010101.001	1,163,897.00	-	378,956.77	-	1,542,853.77	-
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	37,000.00	-	11,919.35	-	48,919.35	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้นับรับเงินเดือน		5101010109.001	1,630.00	-	840.00	-	2,520.00	-
ค่าจ้าง		5101010113.001	201,930.00	-	67,320.00	-	269,280.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010115.001	761,530.00	-	253,860.00	-	1,015,440.00	-
เงินค่าครองชีพ		5101010116.001	48,840.00	-	16,000.00	-	64,840.00	-
เงินเดือน (ค่าตอบแทน)		5101010199.001	656,160.00	-	218,720.00	-	874,880.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	22,900.00	-	7,633.00	-	30,533.00	-
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	8,000.00	-	4,000.00	-	12,000.00	-
เงินสมทบ กองทุนการเงินและบัญชีข้าราชการ		5101020199.001	540,000.00	-	-	-	540,000.00	-
เงินสมทบกองทุนทดแทน		5101020199.002	-	-	8,161.00	982.00	7,179.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	17,000.00	-	-	-	17,000.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินประจำเดือนจ้าง		5101040120.001	40,674.00	-	13,558.00	-	54,232.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก		5102030199.001	631,863.40	-	-	-	631,863.40	-

เทศบาลตำบลห้วยกระบอก

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ. 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,360.00	-	1,360.00	-	2,720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,000.00	-	8,000.00	-	16,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,408.00	-	12,920.00	-	22,328.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	87,959.00	-	7,220.00	-	95,179.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	475,200.00	-	1,652.91	-	476,852.91	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	34,442.50	-	19,030.40	-	53,472.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	76,932.60	-	34,394.75	-	111,377.35	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	5,350.00	-	-	-	5,350.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	151,975.81	-	29,408.04	-	181,383.85	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,389.88	-	2,899.65	-	6,289.53	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,568.00	-	-	-	2,568.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	740.00	-	740.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	3,960.00	-	3,960.00	-
ค่าวัสดุอื่น ๆ	5104030299.001	780.00	-	400.00	-	1,180.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	160,442.96	-	-	-	160,442.96	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	734,600.00	-	245,400.00	-	980,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	-	-	70,283.00	10,490.00	59,793.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - สนับสนุนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	338,011.20	-	85,135.64	1,611.82	421,535.02	-
ค่าบำรุงรักษาของอุปกรณ์ของส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	29,761.85	-	-	-	29,761.85	-
รวม		123,339,354.43	123,339,354.43	7,928,443.44	7,928,443.44	125,616,359.94	125,616,359.94

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
25,057,313.50	ยอดยกมา		26,036,347.22
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
53,720.96	รายได้ภาษี	4401010000.000	53,312.00
182,992.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	46,658.50
4,380.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	150.00
17,595.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	600.00
14,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
55,522.51	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	48,768.91
3,773,140.04	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,232,835.60
5,525,727.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	907,478.00
9,627,078.51	รวม		2,289,803.01
423,649.60	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	22,360.00
15,960.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
42,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
1,308,640.29	เจ้าหนี้	2101000000.000	117,969.57
114,388.15	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	80,769.82
6,291,229.61	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,231,600.78
757,181.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	203,443.50
216.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
8,953,265.15	รวม		1,656,143.67
18,580,343.66	รวมรายรับ		3,945,946.68
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,479,677.12	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	979,986.12
631,863.40	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
41,048.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	22,280.00
938,353.54	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	99,705.75
1,200,235.96	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	305,193.00
421,535.02	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	83,523.82
29,761.85	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
7,742,474.89	รวม		1,490,688.69
421,204.80	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
33,618.33	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
42,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
53,740.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
42,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
1,295,160.29	เจ้าหนี้	2101000000.000	139,889.57
106,227.15	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	72,608.82
6,298,426.16	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,230,639.28

สำเนาถูกต้อง

dm

นางสาวปนัดดา มังกรโรทัย

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ