



๑.๖๖๖ (๓๓)

บันทึกข้อความ

สำนักปลัด ทด.ห้วยกะปิ
เลขรับ ๒๘๘๖ / ๖๔
วันที่ 1 ธ.ค. 2564
เวลา

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง

ที่ ขบ ๕๔๙๐๒ / ๕๕๗

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ด้วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองดังกล่าว ในเว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยกะปิ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

(นางสาวดุจหทัย ครุฑเดชะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
303,882,108.39	ยอดยกมา		303,882,108.39
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
22,848.12	รายได้ภาษี		22,848.12
373,270.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401010000.000	373,270.40
6,800.00	รายได้ค่าปรับ	4401030000.000	6,800.00
6,720.00	รายได้ใบอนุญาต	4401040000.000	6,720.00
25,479.45	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401050000.000	25,479.45
66,500.00	รายได้อื่น	4401070000.000	66,500.00
6,158,438.50	รายได้ภาษีจัดสรร	4401100000.000	6,158,438.50
10,734,042.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4402010000.000	10,734,042.50
17,394,098.97		4403000000.000	17,394,098.97
42,906.10	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	รวม	42,906.10
777,029.04	เจ้าหนี้	1102000000.000	777,029.04
1,170,796.45	เจ้าหนี้อื่น	2101000000.000	1,170,796.45
4,045,803.42	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2101020000.000	4,045,803.42
552,950.00	รายได้รับล่วงหน้า	2102000000.000	552,950.00
529,697.50	เงินรับฝาก	2103000000.000	529,697.50
437,075.00	เงินประกัน	2111000000.000	437,075.00
5,240.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2112000000.000	5,240.00
472,900.00	เงินสะสม	2208000000.000	472,900.00
8,034,397.51		3102010101.001	8,034,397.51
25,428,496.48	รวม		25,428,496.48
	รวมรายรับ		
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,934,608.01	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,934,608.01
12,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	12,900.00
3,600.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	3,600.00
907,035.49	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	907,035.49
2,864,200.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,864,200.00
725,889.59	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	725,889.59
7,448,233.09		รวม	7,448,233.09
6,800.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	6,800.00
683,219.87	เจ้าหนี้	2101000000.000	683,219.87
1,012,269.35	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,012,269.35
3,624,804.42	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,624,804.42
423,697.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	423,697.50
798,836.50	เงินประกัน	2112000000.000	798,836.50
6,549,627.64		รวม	6,549,627.64
13,997,860.73	รวมรายจ่าย		13,997,860.73
11,430,635.75	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		11,430,635.75
315,312,744.14	ยอดยกไป		315,312,744.14

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวดุจดุทิต์ คุรุแสงสรวล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเกษมสันต์ คงแสนคำ)
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยกะปิ

(นายอัมรินทร์ ตั้งประจักษ์)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	2,000.00	-	2,715,700.00	2,717,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000535000722)	1101030101.001	-	-	1,701,822.31	1,701,822.31	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (376-6-00286-4)	1101030101.001	-	-	14,700,644.40	14,700,644.40	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010532165745)	1101030102.001	29,836,657.42	-	5,550.00	1,701,822.31	28,140,385.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (063-1-02265-1)	1101030102.001	3,233,063.90	-	25,479.45	-	3,258,543.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (376-0-07296-8)	1101030102.001	76,582,054.72	-	16,305,640.62	3,202,212.01	89,685,483.33	-
ลูกหนี้ค้ำประกันและบริวาร - บุคคลภายนอก	1102050102.001	297,670.00	-	-	172,710.00	124,960.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	1,078,608.21	-	6,800.00	6,800.00	1,078,608.21	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	77,408.66	-	-	-	77,408.66	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	43,566.12	-	-	-	43,566.12
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	39,602.00	-	-	-	39,602.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	5,496.38	-	-	-	5,496.38
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	58,321.14	-	-	-	58,321.14	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	79,543.00	-	-	8,741.00	70,802.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	75,697.82	-	-	1,072.07	74,625.75	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (053-4-04208-4)	1104010101.001	104,228,332.35	-	-	-	104,228,332.35	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (063-2-00242-5)	1104010101.001	45,000,000.00	-	50,958.90	5,050,958.90	40,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (063-2-00378-2)	1104010101.001	45,000,000.00	-	5,000,000.00	-	50,000,000.00	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	19,500.00	-	-	-	19,500.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	475,104.83	-	-	-	475,104.83	-
ค่าใช้จ่ายย่ำยล่วงหน้า	1106010103.001	32,125.76	-	-	-	32,125.76	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (063-2-00242-5)	1203010101.001	-	-	50,958.90	50,958.90	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	26,006,620.54	-	-	-	26,006,620.54	-
ที่ดิน	1204010101.001	24,583,373.00	-	-	-	24,583,373.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	67,441,197.17	-	-	-	67,441,197.17	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	12,470,860.16	-	-	-	12,470,860.16
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,633,000.00	-	-	-	2,633,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	50,210.68	-	-	-	50,210.68
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	622,800.00	-	-	-	622,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	111,981.94	-	-	-	111,981.94
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,475,900.00	-	-	-	3,475,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	410,067.78	-	-	-	410,067.78
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	12,927,740.00	-	-	-	12,927,740.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	3,461,094.06	-	-	-	3,461,094.06

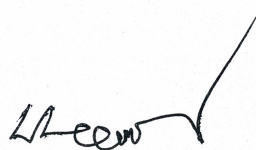
ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	51,000.00	-	-	-	51,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	25,200.00	-	-	-	25,200.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	630,046.00	-	-	-	630,046.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	240,800.75	-	-	-	240,800.75
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	37,200.00	-	-	-	37,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	25,350.00	-	-	-	25,350.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	820,000.00	-	-	-	820,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	232,333.35	-	-	-	232,333.35
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	3,355,000.00	-	-	-	3,355,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	833,668.97	-	-	-	833,668.97
ถนน	1208010101.001	13,065,069.80	-	-	-	13,065,069.80	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	683,219.87	777,029.04	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	259,937.85	418,464.95	-	93,809.17
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	752,331.50	752,331.50	-	158,527.10
ค่าสาธารณูปโภคต่างจ่าย	2102040101.001	-	87,857.18	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	18,487.79	18,736.29	497.00	-	87,857.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	10,937.00	21,874.00	10,937.00	-	248.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	204.51	250.27	102.17	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	46,087.35	46,087.35	5,920.74	-	56.41
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,537,856.51	4,028,346.51	-	5,920.74
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	552,950.00	-	490,490.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	18,000.00	-	-	-	552,950.00
รายได้ค่าภาษีรับล่วงหน้า	2103010103.002	-	161.66	-	-	-	18,000.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	14,280.00	-	-	-	161.66
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	27,353.00	27,353.00	-	14,280.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	389,844.50	389,844.50	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายความเสียหาย	2111020199.007	-	5,000.00	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินโครงการช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	2111020199.999	-	-	-	106,000.00	-	5,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	-	-	-	-	106,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	16,500.00	6,500.00	6,500.00	-	-
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น	2112010199.001	-	306,642.50	498,806.50	437,075.00	-	16,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	300,030.00	300,030.00	-	-	244,911.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	724,472.80	-	5,240.00	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	5,403,900.00	-	-	-	729,712.80
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	340,426,983.73	-	472,900.00	-	5,403,900.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	96,395,257.61	-	-	-	340,899,883.73
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	12,663.00	-	96,395,257.61
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	478.15	-	12,663.00
		-	-	-	1,716.90	-	478.15
		-	-	-	-	-	1,716.90

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	23,713.50	-	23,713.50
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	207,490.00	-	207,490.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	-	-	60.00	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	60.00	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	320.00	-	320.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	-	-	3,200.00	-	3,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	-	6,800.00	13,600.00	-	6,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	1,720.00	-	1,720.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	25,479.45	-	25,479.45
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	66,500.00	-	66,500.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	284,542.42	-	284,542.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	904,260.04	-	904,260.04
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	2,245,703.04	-	2,245,703.04
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	106,000.00	314,129.10	-	208,129.10
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	920,261.31	-	920,261.31
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	1,225,609.04	-	1,225,609.04
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	24,498.55	-	24,498.55
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	345,435.00	-	345,435.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	-	10,734,042.50	-	10,734,042.50
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	1,125,379.56	-	1,125,379.56	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	52,900.00	-	52,900.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	2,100.00	-	2,100.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	172,190.00	-	172,190.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	256,000.00	-	256,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	1,020,340.00	-	1,020,340.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	27,353.00	-	27,353.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	95,600.00	-	95,600.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	-	-	88,865.45	-	88,865.45	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	665.00	-	665.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	12,900.00	-	12,900.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	3,600.00	-	3,600.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	88,918.17	-	88,918.17	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	687,299.87	-	687,299.87	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	111,203.26	-	111,203.26	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	4,503.05	-	4,503.05	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	569.24	-	569.24	-
		-	-	1,893.90	-	1,893.90	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	7,857.00	-	7,857.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	3,888.00	162.00	3,726.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	1,560.00	495.00	1,065.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	91,215.00	-	91,215.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	121,300.00	-	121,300.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	2,742,900.00	-	2,742,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	725,889.59	-	725,889.59	-
รวม		461,725,034.32	461,725,034.32	54,668,072.31	54,668,072.31	480,421,380.09	480,421,380.09



นางสาวดุจดะห์ กุศลธรรมะ
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายเกษมสันต์ คงแสนคำ)
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยกะปิ



(นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ