



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง
ที่ ชบ ๕๔๙๐๒/๖๔๑

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗

สำนักปลัด ทต.ห้วยกะปิ
เลขรับ 1585/๒๓
วันที่ 22 ต.ค. 2567
เวลา

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานแสดงรายรับจริง-รายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ด้วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับจริง-รายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงรายรับจริง - รายจ่ายจริง และงบทดลองดังกล่าว ในเว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยกะปิ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

(นางสาวดุจหทัย ครุฑเดชะ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
354,217,466.94	ยอดยกมา	346,212,118.13
	รายรับ	
28,880,318.85	รายได้ภาษี	257,000.19
1,491,159.42	รายได้ค่าธรรมเนียม	152,547.80
515,720.00	รายได้ใบอนุญาต	48,000.00
102,000.00	รายได้จากค่าเช่า	12,000.00
3,295,692.23	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	888,100.77
31,745,180.97	รายได้อื่น	31,024,286.25
92,468,413.93	รายได้ภาษีจัดสรร	8,655,289.68
41,542,042.70	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,914,550.00
200,040,528.10	รวม	42,951,774.69
189,378.00	ลูกหนี้การค้า	31,098.00
553,916.12	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,641.31
232,300.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	92,325.00
231,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	46,000.00
36,053,781.35	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	31,033,781.35
116,351,841.29	เจ้าหนี้การค้า	16,346,680.91
1,108,246.62	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	40,255.30
68,363,681.08	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	5,094,090.25
6,854,903.15	เงินรับฝากระยะสั้น	1,060,348.67
59,360.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	30,620.00
50,753.16	เงินรับฝากระยะยาว	26,500.00
109,825,843.34	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	109,751,393.34
339,875,004.11	รวม	163,554,734.13
539,915,532.21	รวมรายรับ	206,506,508.82
	รายจ่าย	
38,220,377.72	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,004,521.93
2,476,947.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	191,027.25
463,300.95	ค่าตอบแทน	270,150.95
23,745,302.08	ค่าใช้จ่ายสอย	1,327,321.28
3,617,584.36	ค่าวัสดุ	900,660.80
1,572,781.95	ค่าสาธารณูปโภค	134,592.38
7,772,970.46	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	114,314.13
19,776,160.70	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,748,000.00
724,819.84	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
5,260,974.44	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	286,090.06
103,631,219.50	รวม	7,976,678.78
10,278.00	ลูกหนี้การค้า	10,218.00
232,300.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	9,500.00
3,112,213.00	เงินลงทุนระยะยาว	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,219,085.05	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	80,200.00
143,406,838.86	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	76,218,990.53
114,447,400.08	เจ้าหนี้การค้า	15,285,531.83
1,377,802.72	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	110,552.62
68,325,640.81	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	5,216,244.76
7,123,706.87	เงินรับฝากระยะสั้น	645,836.17
64,533.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	12,593.00
109,638,472.44	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	109,608,772.44
452,958,270.83	รวม	207,198,439.35
556,589,490.33	รวมรายจ่าย	215,175,118.13
(16,673,958.12)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(8,668,609.31)
337,543,508.82	ยอดยกไป	337,543,508.82

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นางสาวดุจดัต กระจ่างเดช
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสิทธิโชค อริยะกุล)
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยกะปิ

(นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินลงทุน	1101010101.001	-	-	2,500.00	2,500.00	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์	1101020501.001	-	-	1,592,600.00	1,592,600.00	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ (000535000722)	1101030101.001	-	-	6,681,533.22	6,681,533.22	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ (376-6-00286-4)	1101030101.001	-	-	66,993,039.31	66,993,039.31	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010532165745)	1101030102.001	16,707,635.97	-	50,102,701.20	6,681,533.22	60,128,803.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (063-1-02285-1)	1101030102.001	6,315,783.48	-	515,049.75	-	6,830,833.23	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (376-0-07296-8)	1101030102.001	127,476,838.08	-	10,056,723.68	62,932,350.54	74,601,211.22	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (053-4-04208-4)	1101030199.001	566,761.95	-	270,799.82	-	837,561.77	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	82,825.00	-	9,500.00	92,325.00	-	-
ลูกหนี้ที่สิ้นค่าและบริวาร - บุคคลภายนอก	1102050102.001	14,080.00	-	288,110.00	20,880.00	281,310.00	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ที่สิ้นค่าและบริวารหน่วยงานภาครัฐ	1102050123.001	-	10,218.00	10,218.00	-	-	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	35,561.10	-	-	-	35,561.10
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบ้าน	1102050123.004	-	39,602.00	-	-	-	39,602.00
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	64,978.94	-	-	-	64,978.94
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ที่สิ้นค่าและบริวารบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	-	-	10,218.00	-	10,218.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	35,561.10	-	-	-	35,561.10	-
ลูกหนี้ - ภาษีบ้าน	1102050194.003	39,602.00	-	98,857.50	-	138,459.50	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	570,330.30	-	940,875.52	1,641.31	1,509,564.51	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (053-4-04208-4)	1104010101.001	105,145,098.65	-	-	-	105,145,098.65	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (063-2-00242-5)	1104010101.001	-	-	430,123.28	480,123.28	-	-

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
งบพดลของ

ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (063-2-00242-5)	1203010101.001	85,000,000.00	-	480,123.28	480,123.28	85,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (063-2-00378-2)	1203010101.001	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	-
เงินฝากเงินหมุนเวียนกิจการเทศบาล	1203020199.002	36,463,084.41	-	-	-	36,463,084.41	-
ที่ดิน	1204010101.001	24,583,373.00	-	-	-	24,583,373.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	67,441,197.17	-	-	-	67,441,197.17	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	18,679,973.84	-	1,686,029.93	-	20,366,003.77
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,622,000.00	-	-	-	3,622,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	201,139.17	-	90,550.00	-	291,689.17
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,597,469.00	-	59,000.00	14,000.00	1,642,469.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	240,180.20	-	125,920.62	-	366,100.82
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,935,900.00	-	-	-	4,935,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	646,647.77	-	144,628.36	-	791,276.13
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	13,802,740.00	-	-	-	13,802,740.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	6,118,968.01	-	1,375,913.34	-	7,494,881.35
ครุภัณฑ์ทั่วไปทางบก	1206050101.001	5,770,500.00	-	21,200.00	-	5,791,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ทั่วไปทางบก	1206050103.001	-	88,972.60	-	453,409.91	-	542,382.51
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	110,898.60	-	-	-	110,898.60	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	43,199.00	-	8,879.14	-	52,078.14
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,224,532.45	-	-	32,000.00	1,192,532.45	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	470,688.29	-	174,489.49	-	645,177.78

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบพดลลง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	47,590.00	-	-	-	47,590.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	36,178.00	-	1,518.63	-	37,696.63
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	3,415,000.00	-	-	-	3,415,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	2,966,230.99	-	299,991.00	-	3,266,221.99
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	700,000.00	-	-	-	700,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	177,364.38	-	70,000.00	-	247,364.38
ถนน	1208010101.001	393,978,393.63	-	76,218,990.53	31,033,781.35	439,163,602.81	-
ค่าเสื่อมราคาถนน	1208010103.001	-	114,758,384.29	-	20,252,960.16	-	135,011,344.45
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	495,603.04	525,603.04	30,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	347,689.09	14,759,928.79	16,316,680.91	-	1,904,441.21
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	116,459.53	729,306.98	612,847.45	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	158,151.42	158,151.42	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,605.36	3,605.36	6,303.50	-	6,303.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	10,037.00	10,037.00	10,037.00	-	10,037.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	448.69	448.69	185.45	-	185.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานอื่น	2102040106.001	-	126,034.93	126,034.93	130,975.05	-	130,975.05
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	13,070.00	4,188,660.38	4,175,590.38	-	-
รายได้อื่นนอกเหนือจากรายรับ	2103010102.001	-	55,205.30	55,205.30	-	-	-
รายได้อื่นนอกเหนือจากรายรับ	2103010103.001	-	41,100.00	12,360.00	28,820.00	-	57,560.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากรายรับ	2103010103.002	-	10,768.62	10,768.62	-	-	-

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบพดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝาก รอส่งคืน	2104010101.001	-	-	40,255.30	40,255.30	-	-
รายได้รอการรับรู้ - ระยะเวลา	2109010199.001	-	4,323.40	4,323.40	-	-	-
เงินรับฝาก ภาษีเงินได้	2111020199.004	-	-	54,627.00	54,627.00	-	-
เงินรับฝาก ค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	448,249.25	448,249.25	-	-
เงินรับฝาก ค่าใช้จ่าย	2111020199.007	-	138,297.50	138,297.50	-	-	-
เงินรับฝาก อื่น - ระยะเวลาทางการเงิน (ไม่เสีย)	2111020199.999	-	1,190.00	1,640.00	450.00	-	-
เงินรับฝาก อื่น - ระยะเวลาทางการเงิน	2111020199.999	-	18,250.00	-	4,000.00	-	22,250.00
เงินรับฝาก อื่น - ระยะเวลาทางการเงิน และ สิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	8,419.48	3,022.42	3,022.42	-	8,419.48
เงินรับฝาก อื่น - ระยะเวลาอื่น ๆ	2111020199.999	-	327.50	-	-	-	327.50
เงินรับฝาก สัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	654,651.88	-	-	-	654,651.88
เงินรับฝาก สัญญา - ระยะเวลา	2112010199.001	-	-	-	550,000.00	-	550,000.00
เงินรอตรวจรับ	2116010199.001	-	4,433.00	233.00	1,800.00	-	6,000.00
เงินรับฝาก สัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	126,603.16	-	26,500.00	-	153,103.16
รายได้สูญ (ตัด) ค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001	-	-	-	-	-	-
เงินและสม	3102010101.001	-	588,867,649.55	-	109,751,393.34	-	698,619,042.89
เงินทุนสำรองเงินและสม	3102010101.002	-	109,608,772.44	109,608,772.44	-	-	-
รายได้กำไร	4401010103.001	-	5,277,293.30	-	108,223.50	-	5,385,516.80
รายได้กำไร และ สิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	23,346,025.36	-	1,188,509.71	-	24,534,535.07
รายได้กำไร รวม	4401030103.001	-	4,093.40	-	281.30	-	4,374.70
รายได้กำไร รวม	4401030105.001	-	22,438.22	-	636.50	-	23,074.72

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
งบพดลาง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	1,175,690.00	4,800.00	432,780.00	-	1,603,670.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองทางสิ่งแวดล้อมที่ จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม	4401030108.001	-	31,050.00	-	5,250.00	-	36,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ จัดตั้งแผนประกอบหรือแผนปลิว เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	310.00	-	20.00	-	330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	24,840.00	-	2,470.00	-	27,310.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาหนะ	4401030127.001	-	2,090.00	-	20.00	-	2,110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการในหนังสือ เพลง	4401030130.001	-	13,100.00	-	-	-	13,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษที่ดินและถนน	4401030134.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	64,000.00	-	4,000.00	-	68,000.00
รายได้ค่าบริการรับทำการเก็บขยะมูลฝอยหรือของเสีย	4401050101.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้ค่าบริการประกอบบริการสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	406,900.00	-	40,800.00	-	447,700.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	4401050104.001	-	31,000.00	-	4,000.00	-	35,000.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	3,000.00	-	2,000.00	-	5,000.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	10,840.00	-	1,060.00	-	11,900.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับบริการโฆษณาโดยให้หรือขยายสิ่ง พิมพ์	4401050108.001	-	980.00	-	40.00	-	1,020.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401050199.001	-	5,000.00	-	100.00	-	5,100.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	90,000.00	-	12,000.00	-	102,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	1,191,921.47	-	407,977.49	-	1,599,898.96
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	234,454.83	-	480,123.28	-	714,578.11
รายได้ค่าจ้างนายทะเบียนของ	4401100102.001	-	10,900.00	-	-	-	10,900.00

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อีกการบริจาค	4401100103.001	-	1.54	-	271.00	-	272.54
รายได้อีกการรับโอนเงินทรัพย์สินระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	-	-	31,033,781.35	62,057,562.70	-	31,023,781.35
รายได้อีกการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	645,000.00	-	-	-	645,000.00
รายได้อื่นๆ	4401100199.001	-	64,993.18	-	233.90	-	65,227.08
รายได้อื่นๆ	4402010101.001	-	2,921,838.73	-	496,303.12	-	3,418,141.85
รายได้อื่นๆ	4402010102.001	-	11,210,467.40	-	1,037,153.22	-	12,247,620.62
รายได้อื่นๆ	4402010104.001	-	29,678,702.95	-	4,408,690.11	-	34,087,393.06
รายได้อื่นๆ	4402010105.001	-	3,429,329.75	-	308,291.63	-	3,737,621.38
รายได้อื่นๆ	4402010106.001	-	12,774,073.28	-	1,070,252.85	-	13,844,326.13
รายได้อื่นๆ	4402010110.001	-	3,362,702.15	-	57,417.75	-	3,420,119.90
รายได้อื่นๆ	4402010111.001	-	132,244.99	-	-	-	132,244.99
รายได้อื่นๆ	4402010113.001	-	20,303,765.00	-	1,277,181.00	-	21,580,946.00
รายได้อื่นๆ	4403010101.001	-	38,390,408.00	-	1,899,600.00	-	40,290,008.00
รายได้อื่นๆ	4403010105.001	-	1,237,084.70	-	14,950.00	-	1,252,034.70
รายได้อื่นๆ	5101010101.001	12,413,753.24	-	1,170,910.00	-	13,584,663.24	-
รายได้อื่นๆ	5101010102.001	2,387,982.14	-	-	-	2,387,982.14	-
รายได้อื่นๆ	5101010103.001	525,848.39	-	-	-	525,848.39	-
รายได้อื่นๆ	5101010108.001	31,570.00	-	18,880.00	-	50,450.00	-
รายได้อื่นๆ	5101010113.001	1,605,805.40	-	147,940.60	-	1,753,746.00	-
รายได้อื่นๆ	5101010199.001	4,058,010.00	-	368,910.00	-	4,426,920.00	-

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนหน่วยงานของสำนักงานท้องถิ่น	5101010199.002	11,155,937.76	-	1,055,570.01	-	12,211,507.77	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	538,910.00	-	101,446.00	50,243.00	590,113.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	727,283.54	-	76,190.00	-	803,473.54	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	11,000.00	-	1,000.00	-	12,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	628,959.00	-	-	-	628,959.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	14,001.00	-	-	-	14,001.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	169,950.00	-	26,800.00	3,300.00	193,450.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	2,093,984.75	-	190,362.25	-	2,284,347.00	-
เงินบ้านเมืองตำรวจชีพ	5101040108.001	184,620.00	-	-	-	184,620.00	-
บ้านผู้อุปถัมภ์	5101040199.999	7,315.00	-	665.00	-	7,980.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	537,596.60	-	21,000.00	-	558,596.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	9,500.00	-	-	-	9,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคลากรนอก	5102030199.001	615,671.22	-	18,850.00	-	634,521.22	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	149,160.00	-	8,800.00	-	157,960.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	101,575.00	-	2,534.00	-	104,109.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,525,724.85	-	627,717.00	27,000.00	3,126,441.85	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,533,057.10	-	277,320.00	140,400.00	3,669,977.10	-
ค่าเสื่อมค่า	5104010110.001	1,040,194.06	-	245,943.80	-	1,286,137.86	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	16,702,902.55	-	1,447,252.18	392,100.00	17,758,054.73	-

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	400,400.00	-	-	-	400,400.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,041,613.76	-	108,058.23	192.60	1,149,479.39	-
ค่าเช่าที่และเช่าอาคาร	5104020103.001	93,297.36	-	10,951.55	-	104,248.91	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,435.60	-	321.00	-	5,756.60	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	59,739.82	-	10,229.20	-	69,969.02	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	136,636.00	-	5,225.00	-	141,861.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	65,177.35	-	-	-	65,177.36	-
ค่าเช่าสิ่งก่อสร้างที่ต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	227,612.90	-	54,000.00	-	281,612.90	-
ค่าเช่าสิ่งก่อสร้างที่ต่ำกว่ากลุ่ม	5104030207.001	5,250.00	-	-	-	5,250.00	-
ค่าเช่าผลิตภัณฑ์ - บุคคลภายนอก	5104030212.001	54,037.80	-	11,855.10	-	65,892.90	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	264,290.50	-	43,050.00	840.00	306,500.50	-
ค่าตอบแทนทางปฏิบัติงาน	5104040102.001	193,150.00	-	248,550.95	26,200.00	415,500.95	-
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	-	-	47,800.00	-	47,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	919,845.32	-	90,418.32	-	1,010,263.64	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	1,686,029.93	-	1,686,029.93	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-	-	90,550.00	-	90,550.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ทรัพย์สินสำนักงาน	5105010109.001	-	-	125,920.62	-	125,920.62	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-	-	144,628.36	-	144,628.36	-

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
งบพดลลง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์และแม่พิมพ์	5105010115.001	1,122.95	-	1,375,913.34	-	1,377,036.29	-
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์ทางการแพทย์	5105010117.001	-	-	453,409.91	-	453,409.91	-
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์ก่อสร้าง	5105010121.001	-	-	8,879.14	-	8,879.14	-
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	174,489.49	-	174,489.49	-
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์สำนักงานครัว	5105010131.001	-	-	1,518.63	-	1,518.63	-
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์กีฬา	5105010133.001	-	-	299,991.00	-	299,991.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์อื่น	5105010139.001	2,245.92	-	70,000.00	-	72,245.92	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-	-	20,252,960.16	-	20,252,960.16	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5,938,466.47	-	20,000.00	-	5,958,466.47	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	140,000.00	-	140,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	1,720,189.86	-	94,314.13	-	1,814,503.99	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	17,099,100.00	-	1,608,000.00	-	18,707,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	929,060.70	-	-	-	929,060.70	-
ค่าจำหน่าย - อุปกรณ์และแม่พิมพ์	5203010114.001	8,627.05	-	-	-	8,627.05	-
ค่าจำหน่าย - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าจำหน่าย - อุปกรณ์อื่น	5203010126.001	38,780.80	-	-	-	38,780.80	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	10,200.00	-	-	-	10,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	107.00	-	-	-	107.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,958,249.90	-	287,161.06	964.00	5,244,446.96	-

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินลงทุนกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	513,247.50	-	-	-	513,247.50	-
ค่าบำรุงรักษาเครื่องมือทางการแพทย์	5212010199.005	196,892.34	-	-	-	196,892.34	-
ค่าใช้สอยอื่น	5212010199.999	4,480.00	-	-	-	4,480.00	-
	รวม	1,001,338,764.30	1,001,338,764.30	410,042,373.22	410,042,373.22	1,071,773,030.24	1,071,773,030.24



นายก อบจ.ชลบุรี
ผู้บัญชาการกองคลัง



(นายสิทธิโชค อริยะกุล)
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยกะปิ



(นายอัมรินทร์ ตั้งประสงค์)
นายก อบจ.ชลบุรี

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	5,286,659.30
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	23,593,659.55
รวม รายได้ภาษี		28,880,318.85
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	4,374.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	23,074.72
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	1,315,560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	36,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	27,310.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	2,110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	13,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	68,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,491,159.42
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	447,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	35,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	11,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	1,020.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	5,100.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		515,720.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	102,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		102,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	1,795,139.58
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,500,552.65
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		3,295,692.23
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	10,900.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	272.54
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	31,023,781.35
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	645,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	65,227.08

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้อื่น		31,745,180.97
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	3,418,141.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	12,247,620.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	34,087,393.06
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	3,737,621.38
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	13,844,326.13
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	3,420,119.90
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	132,244.99
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	21,580,946.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		92,468,413.93
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	40,290,008.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	1,252,034.70
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		41,542,042.70
รวมทั้งสิ้น		200,040,528.10

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หมายเหตุ 2)

คำใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือน		5101010101.001	13,584,663.24
โบนัส		5101010102.001	2,387,982.14
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	525,848.39
ค่าล่วงเวลา		5101010108.001	50,450.00
ค่าจ้าง		5101010113.001	1,753,746.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	4,426,920.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	12,211,507.77
เงินช่วยพิเศษ		5101020101.001	27,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	590,113.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	803,473.54
เงินเพิ่ม		5101020114.001	12,000.00
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	628,959.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	14,001.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	193,450.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	1,010,263.64
รวม คำใช้จ่ายบุคลากร			38,220,377.72
คำบำเหน็จบำนาญ			
บำนาญปกติ		5101040102.001	2,284,347.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ		5101040108.001	184,620.00
บำเหน็จบำนาญอื่น		5101040199.999	7,980.00
รวม คำบำเหน็จบำนาญ			2,476,947.00
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	415,500.95
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม		5104040103.001	47,800.00
รวม ค่าตอบแทน			463,300.95
คำใช้สอย			
คำใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	558,596.60
คำใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ		5102020199.001	9,500.00
คำใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก		5102030199.001	634,521.22
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	157,960.00
คำใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	104,109.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	3,669,977.10
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	17,742,851.82
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ		5104010113.001	30,000.00
ค่าธรรมเนียม		5104010115.001	400,400.00
ค่าเบี้ยประกันภัย		5104030203.001	52,742.94
คำใช้จ่ายในการประชุม		5104030207.001	5,250.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก		5104030212.001	65,892.90

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	7,000.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	306,500.50
รวม ค่าใช้สอย		23,745,302.08
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,049,833.60
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,286,137.86
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	281,612.90
รวม ค่าวัสดุ		3,617,584.36
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,245,594.92
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	104,248.91
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,336.54
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	72,290.58
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	144,311.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,572,781.95
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5,958,466.47
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	1,814,503.99
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		7,772,970.46
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	140,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	18,707,100.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	929,060.70
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		19,776,160.70
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	10,200.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	513,247.50
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	196,892.34
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	4,480.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		724,819.84
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,260,974.44
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		5,260,974.44
รวมทั้งสิ้น		103,631,219.50

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น		550,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		153,103.16
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		654,651.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		130,975.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		185.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		6,303.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		10,037.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	22,250.00	
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	8,419.48	
อื่นๆ	327.50	30,996.98
รวม		<u>1,536,253.02</u>

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 376-6-00286-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2567			74,863,259.93
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/09/2567	10233967	(8,000.00)	
27/09/2567	10233968	(36,485.79)	
27/09/2567	10233977	(96,277.50)	
27/09/2567	10233972	(13,190.67)	
27/09/2567	10233973	(81,123.46)	
30/09/2567	10233980	(5,071.29)	
รวม			(240,148.71)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการจ่ายKTB	30/09/2567	(21,900.00)	
รวม			(21,900.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567			74,601,211.22

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสมลักษณ์ จำเนียรศิลป์)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอุษณีย์ ศรีทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 010532165745

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2567			60,783,250.04
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
16/09/2567	55510583	(495,603.04)	
24/09/2567	55510618	(19,714.02)	
30/09/2567	55510621	(2,900.00)	
30/09/2567	55510624	(116,701.28)	
รวม			(634,918.34)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรับฝากค่าบริการทางการแพทย์	30/09/2567	(19,527.75)	
รวม			(19,527.75)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567			60,128,803.95

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสมลักษณ์ จำเริญศิลป์)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....ผู้ตรวจสอบการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....