



นิเทศ

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง

ที่ ขบ ๕๔๙๐๒ / ๓๕

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

|                       |
|-----------------------|
| สำนักปลัด ทต.ห้วยกะปิ |
| เลขรับ ๕๕๖ / ๖๔       |
| วันที่ 9 มี.ค. 2564   |
| เวลา                  |

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ด้วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองดังกล่าว ในเว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยกะปิ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

(นางสาวดุจหทัย ครุฑเดชะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

กวีศักดิ์



## เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                               | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
| 263,928,309.71                                  | ยอดยกมา                                              |                | 269,152,148.79                             |
|                                                 | รายรับ (หมายเหตุ 1)                                  |                |                                            |
| 1,220,943.27                                    | รายได้ภาษี                                           | 4401010000.000 | 826,397.55                                 |
| 822,533.00                                      | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 4401030000.000 | 162,978.50                                 |
| 50.00                                           | รายได้ค่าปรับ                                        | 4401040000.000 | 50.00                                      |
| 47,180.00                                       | รายได้ใบอนุญาต                                       | 4401050000.000 | 210.00                                     |
| 39,000.00                                       | รายได้จากค่าเช่า                                     | 4401060000.000 | 12,000.00                                  |
| 787,615.13                                      | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                          | 4401070000.000 | 612,326.84                                 |
| 335,456.54                                      | รายได้อื่น                                           | 4401100000.000 | 303,030.00                                 |
| 30,632,771.88                                   | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 4402010000.000 | 5,908,176.87                               |
| 17,684,645.50                                   | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403000000.000 | 1,326,100.00                               |
| 51,570,195.32                                   | รวม                                                  |                | 9,151,269.76                               |
| 573,588.36                                      | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 158,842.56                                 |
| 4,500.00                                        | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                               | 1106000000.000 | -                                          |
| 511,900.00                                      | ครุภัณฑ์                                             | 1206000000.000 | -                                          |
| 6,755.93                                        | งานระหว่างก่อสร้าง                                   | 1211000000.000 | -                                          |
| 17,115,747.20                                   | เจ้าหนี้                                             | 2101000000.000 | 2,621,976.31                               |
| 4,187,268.69                                    | เจ้าหนี้อื่น                                         | 2101020000.000 | 167,774.22                                 |
| 26,223,611.85                                   | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                   | 2102000000.000 | 3,469,278.96                               |
| 2,910,687.89                                    | เงินรับฝาก                                           | 2111000000.000 | 537,365.00                                 |
| 483,814.40                                      | เงินประกัน                                           | 2112000000.000 | -                                          |
| 236,174.95                                      | เงินประกัน - ระยะยาว                                 | 2208000000.000 | -                                          |
| 950.00                                          | หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น                              | 2213000000.000 | -                                          |
| 558,690.00                                      | เงินสะสม                                             | 3102010101.001 | 12,150.00                                  |
| 52,813,689.27                                   | รวม                                                  |                | 6,967,387.05                               |
| 104,383,884.59                                  | รวมรายรับ                                            |                | 16,118,656.81                              |



| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                               | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
|                                                 | รายจ่าย (หมายเหตุ 2)                 |                |                                            |
| 18,474,750.42                                   | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                    | 5101000000.000 | 2,568,682.04                               |
| 303,600.00                                      | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม             | 5102000000.000 | -                                          |
| 85,110.00                                       | ค่าใช้จ่ายเดินทาง                    | 5103000000.000 | -                                          |
| 6,874,065.32                                    | ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค | 5104000000.000 | 1,301,345.02                               |
| 9,018,000.00                                    | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                | 5107000000.000 | 1,340,100.00                               |
| 2,564,367.83                                    | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น    | 5210000000.000 | 923,120.91                                 |
| 570,554.28                                      | ค่าใช้จ่ายอื่น                       | 5212000000.000 | -                                          |
| 37,890,447.85                                   | รวม                                  |                | 6,133,247.97                               |
| 261,660.00                                      | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ     | 1102000000.000 | 14,600.00                                  |
| 2,246,705.35                                    | เงินลงทุนระยะยาว                     | 1203000000.000 | -                                          |
| 967,200.00                                      | ครุภัณฑ์                             | 1206000000.000 | -                                          |
| 7,837,779.28                                    | งานระหว่างก่อสร้าง                   | 1211000000.000 | 600,500.00                                 |
| 16,213,454.44                                   | เจ้าหนี้                             | 2101000000.000 | 4,627,462.83                               |
| 4,166,536.28                                    | เจ้าหนี้อื่น                         | 2101020000.000 | 147,041.81                                 |
| 26,235,155.30                                   | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                   | 2102000000.000 | 3,464,458.48                               |
| 2,362,416.31                                    | เงินรับฝาก                           | 2111000000.000 | 595,473.60                                 |
| 872,897.25                                      | เงินประกัน                           | 2112000000.000 | 437,784.60                                 |
| 950.00                                          | หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น              | 2213000000.000 | -                                          |
| 5,742.54                                        | เงินสะสม                             | 3102010101.001 | -                                          |
| 1,013.39                                        | เงินทุนสำรองเงินสะสม                 | 3102010101.002 | -                                          |
| 61,171,510.14                                   | รวม                                  |                | 9,887,321.32                               |
| 99,061,957.99                                   | รวมรายจ่าย                           |                | 16,020,569.29                              |
| 5,321,926.60                                    | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย      |                | 98,087.52                                  |
| 269,250,236.31                                  | ยอดยกไป                              |                | 269,250,236.31                             |

(นายสารทง หทัย คุรุฑะระ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเศรษฐกร ถนัดหัตถกรรม)  
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดเทศบาล

(นายเกษมสันต์ คงแสนคำ)  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ



## เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

|                                                       | ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา        |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป        |              |
|-------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|--------------|--------------------|--------------|----------------|--------------|
|                                                       |           |                | เดบิต          | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต          | เครดิต       |
| เงินสดในมือ                                           |           | 1101010101.001 | -              | -            | 2,000.00           | 2,000.00     | -              | -            |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                                 |           | 1101020501.001 | -              | -            | 1,326,100.00       | 1,326,100.00 | -              | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน<br>(000535000722)  |           | 1101030101.001 | -              | -            | 5,000,112.75       | 5,000,112.75 | -              | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน<br>(376-6-00286-4) |           | 1101030101.001 | -              | -            | 6,346,971.87       | 6,346,971.87 | -              | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010532165745)       |           | 1101030102.001 | 31,477,458.25  | -            | -                  | 5,000,112.75 | 26,477,345.50  | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (063-1-02265-1)      |           | 1101030102.001 | 2,897,417.08   | -            | -                  | -            | 2,897,417.08   | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (376-0-07296-8)      |           | 1101030102.001 | 41,448,531.06  | -            | 7,312,465.73       | 2,714,347.80 | 46,046,648.99  | -            |
| ลูกหนี้เงินยืม                                        |           | 1102010102.001 | 40,000.00      | -            | 14,600.00          | 11,100.00    | 43,500.00      | -            |
| ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                       |           | 1102050194.001 | 58,321.14      | -            | -                  | -            | 58,321.14      | -            |
| ลูกหนี้ - ภาษีป้าย                                    |           | 1102050194.003 | 187,182.00     | -            | -                  | 147,580.00   | 39,602.00      | -            |
| ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                  |           | 1102050194.004 | 68,462.99      | -            | -                  | 162.56       | 68,300.43      | -            |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (053-4-04208-4)                 |           | 1104010101.001 | 103,328,742.40 | -            | 500,082.34         | -            | 103,828,824.74 | -            |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (063-2-00242-5)                 |           | 1104010101.001 | 45,062,136.99  | -            | -                  | -            | 45,062,136.99  | -            |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (063-2-00378-2)                 |           | 1104010101.001 | 45,000,000.00  | -            | -                  | -            | 45,000,000.00  | -            |
| เงินฝากประจำ-ระยะยาว (063-2-00242-5)                  |           | 1203010101.001 | -              | 62,136.99    | -                  | -            | -              | 62,136.99    |
| เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล                    |           | 1203020199.002 | 26,006,620.54  | -            | -                  | -            | 26,006,620.54  | -            |
| ที่ดิน                                                |           | 1204010101.001 | 26,915,773.00  | -            | -                  | -            | 26,915,773.00  | -            |
| อาคารสำนักงาน                                         |           | 1205020101.001 | 78,016,097.17  | -            | -                  | -            | 78,016,097.17  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน                        |           | 1205020103.001 | -              | 6,559,623.87 | -                  | -            | -              | 6,559,623.87 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น                                |           | 1205030101.001 | 690,000.00     | -            | -                  | -            | 690,000.00     | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น               |           | 1205030103.001 | -              | 17,250.00    | -                  | -            | -              | 17,250.00    |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                      |           | 1206010101.001 | 689,200.00     | -            | -                  | -            | 689,200.00     | -            |
| หักครุภัณฑ์สำนักงาน                                   |           | 1206010102.001 | -              | 22,800.00    | -                  | -            | -              | 22,800.00    |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน                     |           | 1206010103.001 | -              | 49,033.33    | -                  | -            | -              | 49,033.33    |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                              |           | 1206020101.001 | 3,475,900.00   | -            | -                  | -            | 3,475,900.00   | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง             |           | 1206020103.001 | -              | 95,393.33    | -                  | -            | -              | 95,393.33    |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                               |           | 1206040101.001 | 12,406,100.00  | -            | -                  | -            | 12,406,100.00  | -            |
| หักครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                            |           | 1206040102.001 | 23,000.00      | -            | -                  | -            | 23,000.00      | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่              |           | 1206040103.001 | -              | 1,104,930.00 | -                  | -            | -              | 1,104,930.00 |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                                      |           | 1206070101.001 | 51,000.00      | -            | -                  | -            | 51,000.00      | -            |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                   |           | 1206100101.001 | 476,946.00     | -            | -                  | -            | 476,946.00     | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                  |           | 1206100103.001 | -              | 87,435.86    | -                  | -            | -              | 87,435.86    |
| ครุภัณฑ์การศึกษา                                      |           | 1206110101.001 | 21,000.00      | -            | -                  | -            | 21,000.00      | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา                     |           | 1206110103.001 | -              | 4,200.00     | -                  | -            | -              | 4,200.00     |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                |           | 1206120101.001 | 37,200.00      | -            | -                  | -            | 37,200.00      | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว               |           | 1206120103.001 | -              | 12,840.00    | -                  | -            | -              | 12,840.00    |
| ครุภัณฑ์กีฬา                                          |           | 1206130101.001 | 820,000.00     | -            | -                  | -            | 820,000.00     | -            |
| ครุภัณฑ์อื่น                                          |           | 1206160101.001 | 2,975,000.00   | -            | -                  | -            | 2,975,000.00   | -            |



| ชื่อบัญชี                                                                                                   | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป      |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                                             |                | เดบิต        | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต        | เครดิต       |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น                                                                               | 1206160103.001 | -            | 324,133.30   | -                  | -            | -            | 324,133.30   |
| งานระหว่างก่อสร้าง                                                                                          | 1211010101.001 | 7,230,523.35 | -            | 600,500.00         | -            | 7,831,023.35 | -            |
| เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ                                                                          | 2101010101.001 | -            | -            | -                  | 664,093.24   | -            | 664,093.24   |
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก                                                                             | 2101010102.001 | -            | 2,907,779.28 | 4,627,462.83       | 1,957,883.07 | -            | 238,199.52   |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ                                                                            | 2101020198.999 | -            | -            | 147,041.81         | 167,774.22   | -            | 20,732.41    |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                                                           | 2102040103.001 | -            | 3,147.30     | 3,147.30           | 1,430.30     | -            | 1,430.30     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา<br>ภ.ง.ด.1                                                | 2102040104.001 | -            | 12,537.00    | 12,537.00          | 9,637.00     | -            | 9,637.00     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก<br>หน่วยงานภาครัฐ                                        | 2102040105.001 | -            | 127.17       | 127.17             | 28.14        | -            | 28.14        |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก<br>บุคคลภายนอก                                           | 2102040106.001 | -            | 44,059.75    | 44,059.75          | 40,776.26    | -            | 40,776.26    |
| ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น                                                                                          | 2102040110.001 | -            | 8,000.00     | 3,404,587.26       | 3,417,407.26 | -            | 20,820.00    |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                                                                       | 2111020199.004 | -            | 33,047.00    | 33,047.00          | 5,508.00     | -            | 5,508.00     |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                                                                    | 2111020199.005 | -            | -            | 404,341.25         | 404,341.25   | -            | -            |
| เงินรับฝากชดเชยค่าความเสียหาย                                                                               | 2111020199.007 | -            | 5,000.00     | -                  | -            | -            | 5,000.00     |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%                                                         | 2111020199.008 | -            | 22,070.88    | -                  | -            | -            | 22,070.88    |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าใช้จ่าย 5%                                                                     | 2111020199.999 | -            | 26,151.92    | -                  | -            | -            | 26,151.92    |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่<br>ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์                                     | 2111020199.999 | -            | -            | 1,140.00           | 1,140.00     | -            | -            |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการ ออ. น้อย                                                                  | 2111020199.999 | -            | 30,000.00    | -                  | -            | -            | 30,000.00    |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเด็กห้วยกะปิ<br>แข็งแรง เติบโตสมวัย จิตใจสมบูรณ์                           | 2111020199.999 | -            | 67,000.00    | -                  | -            | -            | 67,000.00    |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเฝ้าระวังประเมิน<br>พัฒนาการเด็กปฐมวัยในตำบลห้วยกะปิ                       | 2111020199.999 | -            | 1,490.80     | -                  | -            | -            | 1,490.80     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเฝ้าระวังป้องกัน<br>และควบคุมโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019          | 2111020199.999 | -            | 100,000.00   | 9,569.60           | -            | -            | 90,430.40    |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการฟื้นฟูความรู้ใน<br>การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการฟื้นคืนชีพแก่คน<br>น้ำท่วมชน | 2111020199.999 | -            | 20,000.00    | -                  | -            | -            | 20,000.00    |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ<br>ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ป่วยติดเตียง      | 2111020199.999 | -            | 10,000.00    | -                  | -            | -            | 10,000.00    |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการศูนย์พัฒนาเด็ก<br>เล็กปลอดโรค                                              | 2111020199.999 | -            | 60,000.00    | -                  | -            | -            | 60,000.00    |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสร้างผู้นำสุขภาพ<br>ด้านโรคเรื้อรังในชุมชน                                 | 2111020199.999 | -            | 14,000.00    | -                  | -            | -            | 14,000.00    |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา                                                                   | 2111020199.999 | -            | 72,264.00    | 6,000.00           | -            | -            | 66,264.00    |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน                                                         | 2111020199.999 | -            | -            | 126,375.75         | 126,375.75   | -            | -            |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-โครงการพัฒนา<br>ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ต.ห้วยกะปิ             | 2111020199.999 | -            | 85,500.00    | 15,000.00          | -            | -            | 70,500.00    |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-โครงการสร้าง<br>ภูมิป้องกันเด็กจมน้ำ                                   | 2111020199.999 | -            | 165,300.00   | -                  | -            | -            | 165,300.00   |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากรอคืนจังหวัด                                                            | 2111020199.999 | -            | 14,400.00    | -                  | -            | -            | 14,400.00    |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับคืนเงินเบี้ยยังชีพ<br>ผู้สูงอายุ/เบี้ยความพิการ                                | 2111020199.999 | -            | 600.00       | -                  | -            | -            | 600.00       |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                                                                  | 2112010101.001 | -            | 48,701.75    | 137,754.60         | -            | 89,052.85    | -            |
| เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น                                                                            | 2112010199.001 | -            | 300,030.00   | 300,030.00         | -            | -            | -            |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                                                                   | 2208010101.001 | -            | 1,148,811.97 | -                  | -            | -            | 1,148,811.97 |



|                                               | ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |                | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป |                |
|-----------------------------------------------|-----------|----------------|---------|----------------|--------------------|------------|---------|----------------|
|                                               |           |                | เดบิต   | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต   | เครดิต         |
| รายได้จากการรับรู้                            | ระยะยาว   | 2213010101.001 | -       | 5,403,900.00   | -                  | -          | -       | 5,403,900.00   |
| เงินสะสม                                      |           | 3102010101.001 | -       | 311,789,025.27 | -                  | 12,150.00  | -       | 311,801,175.27 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                          |           | 3102010101.002 | -       | 88,008,165.52  | -                  | -          | -       | 88,008,165.52  |
| รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                   |           | 4401010101.001 | -       | 56,682.00      | -                  | -          | -       | 56,682.00      |
| รายได้ภาษีบำรุงท้องที่                        |           | 4401010102.001 | -       | 5,238.32       | -                  | -          | -       | 5,238.32       |
| รายได้ภาษีป้าย                                |           | 4401010103.001 | -       | 325,870.40     | -                  | 826,324.40 | -       | 1,152,194.80   |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง              |           | 4401010104.001 | -       | 6,755.00       | -                  | 73.15      | -       | 6,828.15       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา |           | 4401030103.001 | -       | 6,741.50       | -                  | -          | -       | 6,741.50       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร     |           | 4401030105.001 | -       | 4,363.00       | -                  | 3,258.50   | -       | 7,621.50       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขนมูลฝอย           |           | 4401030106.001 | -       | 633,880.00     | -                  | 124,560.00 | -       | 758,440.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการ    |           | 4401030108.001 | -       | 2,500.00       | -                  | -          | -       | 2,500.00       |
| แจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร          |           |                | -       | 140.00         | -                  | 20.00      | -       | 160.00         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศ  |           | 4401030110.001 | -       | 7,390.00       | -                  | -          | -       | 7,390.00       |
| หรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา                     |           |                | -       | -              | -                  | -          | -       | -              |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร       |           | 4401030111.001 | -       | -              | -                  | -          | -       | -              |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์     |           | 4401030112.001 | -       | -              | -                  | -          | -       | -              |







เทศบาลตำบลห้วยกะปิ  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

|                                                                           |            |                     |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                                 |            | 1,148,811.97        |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                                |            | (89,052.85)         |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%                       |            | 22,070.88           |
| เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย                                             |            | 5,000.00            |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                                     |            | 5,508.00            |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก             |            | 40,776.26           |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ          |            | 28.14               |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                         |            | 1,430.30            |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1                 |            | 9,637.00            |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น                                                 |            |                     |
| ค่าใช้จ่าย 5%                                                             | 26,151.92  |                     |
| โครงการ อย. น้อย                                                          | 30,000.00  |                     |
| โครงการเด็กห้วยกะปิแข็งแรง เติบโตสมวัย จิตใจสมบูรณ์                       | 67,000.00  |                     |
| โครงการเฝ้าระวังประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยในตำบลห้วยกะปิ                   | 1,490.80   |                     |
| โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019      | 90,430.40  |                     |
| โครงการฟื้นฟูความรู้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการฟื้นคืนชีพแก่แกนนำชุมชน  | 20,000.00  |                     |
| โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ป่วยติดเตียง | 10,000.00  |                     |
| โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค                                          | 60,000.00  |                     |
| โครงการสร้างผู้นำสุขภาพ ด้านโรคเรื้อรังในชุมชน                            | 14,000.00  |                     |
| เงินประกันสัญญา                                                           | 66,264.00  |                     |
| เงินรับฝาก-โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ต.ห้วยกะปิ         | 70,500.00  |                     |
| เงินรับฝาก-โครงการสร้างภูมิป้องกันเด็กจมน้ำ                               | 165,300.00 |                     |
| เงินรับฝากรอคืนจังหวัด                                                    | 14,400.00  |                     |
| รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/เบี้ยความพิการ                            | 600.00     | 636,137.12          |
|                                                                           | <b>รวม</b> | <b>1,780,346.82</b> |



เทศบาลตำบลห้วยกะปิ  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

| รายได้อื่น                                                                           | รหัสบัญชี      | รับจริง      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| รายได้ภาษี                                                                           |                |              |
| รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                                          | 4401010101.001 | 56,682.00    |
| รายได้ภาษีบำรุงท้องที่                                                               | 4401010102.001 | 5,238.32     |
| รายได้ภาษีป้าย                                                                       | 4401010103.001 | 1,152,194.80 |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                                     | 4401010104.001 | 6,828.15     |
| รวม รายได้ภาษี                                                                       |                | 1,220,943.27 |
| รายได้ค่าธรรมเนียม                                                                   |                |              |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา                                        | 4401030103.001 | 6,741.50     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                            | 4401030105.001 | 7,621.50     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                                    | 4401030106.001 | 758,440.00   |
| รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร       | 4401030108.001 | 2,500.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา                | 4401030110.001 | 160.00       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร                                              | 4401030111.001 | 7,390.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                            | 4401030127.001 | 1,520.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น                                                               | 4401030199.001 | 38,160.00    |
| รวม รายได้ค่าธรรมเนียม                                                               |                | 822,533.00   |
| รายได้ค่าปรับ                                                                        |                |              |
| รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์                                     | 4401040111.001 | 50.00        |
| รวม รายได้ค่าปรับ                                                                    |                | 50.00        |
| รายได้ใบอนุญาต                                                                       |                |              |
| รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย                                 | 4401050101.001 | 5,000.00     |
| รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย                                   | 4401050102.001 | 500.00       |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                     | 4401050103.001 | 30,400.00    |
| รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใด | 4401050104.001 | 2,000.00     |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                             | 4401050107.001 | 620.00       |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง                             | 4401050108.001 | 60.00        |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น                                                                | 4401050199.001 | 8,600.00     |
| รวม รายได้ใบอนุญาต                                                                   |                | 47,180.00    |
| รายได้จากค่าเช่า                                                                     |                |              |
| รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่                                                       | 4401060102.001 | 39,000.00    |
| รวม รายได้จากค่าเช่า                                                                 |                | 39,000.00    |
| รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                                                          |                |              |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                                                | 4401070101.001 | 166,546.48   |



| ชื่อบัญชี                                                        | รหัสบัญชี      | รับจริง       |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                                          | 4401070102.001 | 621,068.65    |
| รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                                  |                | 787,615.13    |
| รายได้อื่น                                                       |                |               |
| รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง                                | 4401100105.001 | 26,500.00     |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                                             | 4401100199.001 | 308,956.54    |
| รวม รายได้อื่น                                                   |                | 335,456.54    |
| รายได้ภาษีจัดสรร                                                 |                |               |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                 | 4402010101.001 | 1,163,442.43  |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                         | 4402010102.001 | 2,382,797.36  |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                     | 4402010104.001 | 8,843,329.80  |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                            | 4402010105.001 | 1,063,592.63  |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                              | 4402010106.001 | 5,790,963.65  |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่                                              | 4402010110.001 | 2,764,654.37  |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 4402010111.001 | 30,577.64     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | 8,593,414.00  |
| รวม รายได้ภาษีจัดสรร                                             |                | 30,632,771.88 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             |                |               |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอน        | 4403010101.001 | 17,684,645.50 |
| รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         |                | 17,684,645.50 |
| รวมทั้งสิ้น                                                      |                | 51,570,195.32 |



## เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

| ข้อบัญญัติ                                                              | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง             |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                                                |                |                      |
| เงินเดือนและค่าจ้าง                                                     |                |                      |
| เงินเดือน                                                               | 5101010101.001 | 5,214,239.33         |
| โบนัส                                                                   | 5101010102.001 | 2,219,344.40         |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                        | 5101010103.001 | 264,500.00           |
| ค่าล่วงเวลา                                                             | 5101010108.001 | 25,080.00            |
| เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น                                 | 5101010109.001 | 1,010,088.96         |
| ค่าจ้าง                                                                 | 5101010113.001 | 930,000.00           |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                         | 5101010115.001 | 4,016,247.61         |
| เงินค่าครองชีพ                                                          | 5101010116.001 | 496,269.30           |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                                | 5101010199.001 | 1,349,640.00         |
| <b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>                                          |                | <b>15,525,409.60</b> |
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>                                            |                |                      |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                               | 5101020106.001 | 122,187.00           |
| ค่าเช่าบ้าน                                                             | 5101020108.001 | 253,500.17           |
| เงินเพิ่ม                                                               | 5101020114.001 | 10,000.00            |
| เงินสมทบ กบท.                                                           | 5101020199.001 | 1,962,483.40         |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                 | 5101020199.002 | 27,400.00            |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>                                        |                | <b>2,375,570.57</b>  |
| <b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>     |                |                      |
| เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา                             |                |                      |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                                                    | 5101030101.001 | 82,400.00            |
| <b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>                  |                | <b>82,400.00</b>     |
| <b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b> |                | <b>82,400.00</b>     |
| <b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>                                                  |                |                      |
| บำเหน็จบำนาญ                                                            |                |                      |
| บำนาญปกติ                                                               | 5101040102.001 | 288,045.25           |
| เงินบำเหน็จดำรงชีพ                                                      | 5101040108.001 | 200,000.00           |
| บำเหน็จบำนาญอื่น                                                        | 5101040199.999 | 3,325.00             |
| <b>รวม บำเหน็จบำนาญ</b>                                                 |                | <b>491,370.25</b>    |
| <b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>                                              |                | <b>491,370.25</b>    |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                                            |                | <b>18,474,750.42</b> |



| ชื่อบัญชี                                | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง     |
|------------------------------------------|----------------|--------------|
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม                 |                |              |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ     |                |              |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ       | 5102010199.001 | 275,240.00   |
| รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ |                | 275,240.00   |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก     |                |              |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก    | 5102030199.001 | 28,360.00    |
| รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก |                | 28,360.00    |
| รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม             |                | 303,600.00   |
| ค่าใช้จ่ายเดินทาง                        |                |              |
| ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ               |                |              |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                     | 5103010103.001 | 36,000.00    |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ     | 5103010199.001 | 49,110.00    |
| รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ           |                | 85,110.00    |
| รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง                    |                | 85,110.00    |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค     |                |              |
| ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ                    |                |              |
| ค่าวัสดุทั่วไป                           | 5104010104.001 | 484,543.00   |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                  | 5104010107.001 | 533,815.36   |
| ค่าเชื้อเพลิง                            | 5104010110.001 | 380,507.74   |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก          | 5104010112.001 | 4,672,152.89 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ       | 5104010113.001 | 25,000.00    |
| ค่าธรรมเนียม                             | 5104010115.001 | 1,730.00     |
| รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ                |                | 6,097,748.99 |
| ค่าสาธารณูปโภค                           |                |              |
| ค่าไฟฟ้า                                 | 5104020101.001 | 405,889.39   |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล                   | 5104020103.001 | 32,534.05    |
| ค่าโทรศัพท์                              | 5104020105.001 | 3,325.56     |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม             | 5104020106.001 | 26,439.70    |
| ค่าบริการไปรษณีย์                        | 5104020107.001 | 42,841.00    |
| รวม ค่าสาธารณูปโภค                       |                | 511,029.70   |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ                          |                |              |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ                          |                |              |
| ค่าเบี้ยประกันภัย                        | 5104030203.001 | 67,208.18    |
| ค่ารับรองและพิธีการ                      | 5104030208.001 | 3,040.00     |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก            | 5104030212.001 | 31,844.00    |
| ค่าประชาสัมพันธ์                         | 5104030219.001 | 159,824.45   |



| ข้อบัญญัติ                                                               | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ                                                          | 5104030299.001 | 3,370.00      |
| รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ                                                      |                | 265,286.63    |
| รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ                                                      |                | 265,286.63    |
| รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค                                 |                | 6,874,065.32  |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                                    |                |               |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน                                   |                |               |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                       | 5107010101.001 | 2,376,000.00  |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                             | 5107010114.001 | 6,642,000.00  |
| รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน                               |                | 9,018,000.00  |
| รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                                |                | 9,018,000.00  |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                                        |                |               |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 2,564,367.83  |
| รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                                    |                | 2,564,367.83  |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                                           |                |               |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   | 5212010199.002 | 351,900.00    |
| ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                    | 5212010199.005 | 218,654.28    |
| รวม ค่าใช้จ่ายอื่น                                                       |                | 570,554.28    |
| รวมทั้งสิ้น                                                              |                | 37,890,447.85 |