



ป.บรณ

บันทึกข้อความ

สำนักปลัด ทต.ห้วยกะปิ
เลขรับ 889 / 66
วันที่ 9 พ.ค. 2566
เวลา (29)

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง

ที่ ขบ ๕๔๙๐๒ / ๖๖

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ด้วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองดังกล่าว ในเว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยกะปิ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

(นางสาวดุจหทัย ครุฑเดชะ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

๑๒๓๔

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
330,313,325.31	ยอดยกมา		329,103,888.84
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
5,336,059.71	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,637,248.41
894,462.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	102,086.00
516,871.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
245,735.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	23,920.00
126,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	6,000.00
872,525.02	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	95,728.12
483,307.50	รายได้อื่น	4401100000.000	42,395.00
48,649,243.57	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,715,243.47
23,980,919.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,781,449.00
81,105,123.30	รวม		10,404,070.00
871,867.89	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	16,225.15
198,809.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
19,581,331.14	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,863,187.29
38,524,752.66	เจ้าหนี้	2101000000.000	5,525,396.55
12,761,903.29	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,522,179.23
33,008,667.11	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,718,700.54
1,261,718.43	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	596,958.45
4,428.10	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
3,654,621.40	เงินรับฝาก	2111000000.000	446,742.00
453,553.10	เงินประกัน	2112000000.000	-
3,000.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
57,779.28	เงินสะสม	3102010101.001	-
110,382,431.40	รวม		15,689,389.21
191,487,554.70	รวมรายรับ		26,093,459.21
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
24,450,455.49	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,945,729.35
383,553.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	60,150.00
128,194.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	7,473.00
12,656,616.88	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	2,167,485.68
16,500,622.31	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,702,037.84
2,805,786.34	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	527,314.99
530,013.36	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
57,455,241.38	รวม		8,410,190.86
429,962.06	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	15,950.00
3,939,857.07	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
989,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
397,618.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
16,376,227.13	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	3,272,609.78

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
24,986,338.64	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,288,042.88
38,005,673.64	เจ้าหนี้	2101000000.000	5,659,902.14
11,691,419.43	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	575,736.61
33,073,333.87	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,722,670.04
457,785.66	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	27,032.43
4,428.10	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
3,613,130.49	เงินรับฝาก	2111000000.000	412,978.22
509,599.95	เงินประกัน	2112000000.000	-
59,029.50	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
134,533,403.54	รวม		16,974,922.10
191,988,644.92	รวมรายจ่าย		25,385,112.96
(501,090.22)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		708,346.25
329,812,235.09	ยอดยกไป		329,812,235.09

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นางสาวดุจดัทพ์ ศรีจันทะ
ผู้อำนวยการกองคลัง(นายสิทธิโชค อริยะกุล)
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยกะปิ(นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2566

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 2/5/2566 11:17

หน้า : 1/9

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	399,248.34	399,229.07	19.27	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,443,700.00	1,443,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000535000722)	1101030101.001	-	-	5,492,535.85	5,492,535.85	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (376-6-00286-4)	1101030101.001	-	-	34,516,589.28	34,516,589.28	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010532165745)	1101030102.001	27,774,063.69	-	30,000,000.00	5,492,535.85	52,281,527.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (063-1-02265-1)	1101030102.001	4,928,570.58	-	-	-	4,928,570.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (376-0-07296-8)	1101030102.001	101,461,238.99	-	9,442,993.86	33,337,859.15	77,566,373.70	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (053-4-04208-4)	1101030199.001	192,955.76	-	95,728.12	-	288,683.88	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	15,950.00	15,950.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	75,740.00	-	-	-	75,740.00	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	6,348.00	-	-	-	6,348.00
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	48,196.14	-	-	-	48,196.14
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	39,602.00	-	-	-	39,602.00
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	15,849.41	-	-	-	15,849.41
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	40,321.14	-	-	-	40,321.14	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	39,602.00	-	-	-	39,602.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	560,784.16	-	-	275.15	560,509.01	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (053-4-04208-4)	1104010101.001	104,747,059.82	-	-	-	104,747,059.82	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (063-2-00242-5)	1203010101.001	85,000,000.00	-	-	-	85,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (063-2-00378-2)	1203010101.001	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2566

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 2/5/2566 11:17

หน้า : 2/9

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	33,350,871.41	-	-	-	33,350,871.41	-
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	-	16,993,943.91	-	-	-	16,993,943.91
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,622,000.00	-	-	-	3,622,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	118,785.68	-	-	-	118,785.68
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	911,859.00	-	-	-	911,859.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	165,258.09	-	-	-	165,258.09
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,475,900.00	-	-	-	3,475,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	525,931.11	-	-	-	525,931.11
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	13,776,740.00	-	-	-	13,776,740.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	4,761,544.01	-	-	-	4,761,544.01
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	51,000.00	-	-	-	51,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	35,399.00	-	-	-	35,399.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	881,046.00	-	-	-	881,046.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	339,770.70	-	-	-	339,770.70
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	37,200.00	-	-	-	37,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	32,564.00	-	-	-	32,564.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	3,415,000.00	-	-	-	3,415,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	2,621,230.99	-	-	-	2,621,230.99

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2566

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 2/5/2566 11:17

หน้า : 3/9

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	760,000.00	-	-	-	760,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	120,337.66	-	-	-	120,337.66
ถนน	1208010101.001	304,165,200.49	-	3,272,609.78	-	307,437,810.27	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	98,113,156.16	-	-	-	98,113,156.16
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	5,980,151.91	-	3,288,042.88	3,863,187.29	5,405,007.50	-
เจ้าหน้าที่การคำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	434,174.52	-	434,174.52
เจ้าหน้าที่การคำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	653,584.61	5,659,902.14	5,091,222.03	-	84,904.50
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	109,066.60	547,761.97	1,509,179.23	-	1,070,483.86
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	14,974.64	27,974.64	13,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,551.81	3,551.81	1,866.84	-	1,866.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	9,137.00	9,137.00	9,137.00	-	9,137.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	114.38	114.38	37.28	-	37.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	25,276.20	25,276.20	45,473.77	-	45,473.77
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	26,328.70	3,684,590.65	3,662,185.65	-	3,923.70
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	251,341.40	20,850.00	592,300.00	-	822,791.40
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	29,480.00	-	4,200.00	-	33,680.00
รายได้ค่าภาษีรับล่วงหน้า	2103010103.002	-	5,723.98	6,182.43	458.45	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	52,405.00	-	52,405.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	390,337.00	390,337.00	-	-
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	2111020199.007	-	138,297.50	-	-	-	138,297.50

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2566

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 2/5/2566 11:17

หน้า : 4/9

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบริการทางการแพทย์(สปลช.)	2111020199.999	-	21,345.90	21,345.90	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	10,250.00	-	4,000.00	-	14,250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	18,614.86	984.82	-	-	17,630.04
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น อื่นๆ	2111020199.999	-	310.50	310.50	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	646,643.10	-	-	-	646,643.10
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	833.00	-	-	-	833.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	349,565.00	-	-	-	349,565.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	544,343,047.86	-	-	-	544,343,047.86
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	101,757,568.13	-	-	-	101,757,568.13
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	3,646,806.80	-	932,940.00	-	4,579,746.80
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	50,204.50	-	704,308.41	-	754,512.91
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,309.50	-	776.00	-	2,085.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	12,471.50	-	2,660.00	-	15,131.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	714,065.00	-	87,960.00	-	802,025.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	13,600.00	-	1,350.00	-	14,950.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	30.00	-	20.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	9,080.00	-	1,750.00	-	10,830.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	900.00	-	70.00	-	970.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	8,900.00	-	-	-	8,900.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2566

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 2/5/2566 11:17

หน้า : 5/9

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	28,520.00	-	-	-	36,020.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	516,871.00	-	-	-	516,871.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	195,600.00	-	-	-	215,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	8,000.00	-	19,600.00	-	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	-	-	2,000.00	-	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	7,480.00	-	1,300.00	-	8,780.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	735.00	-	20.00	-	755.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	120,000.00	-	6,000.00	-	126,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	147,395.89	-	95,728.12	-	243,124.01
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	14,396.48	-	-	-	14,396.48
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	36,895.00	-	36,895.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	12.50	-	-	-	12.50
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	80,500.00	-	5,500.00	-	86,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	360,000.00	-	-	-	360,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,588,463.24	-	286,043.47	-	1,874,506.71
		-	6,107,739.20	-	-	-	6,107,739.20

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2566

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 2/5/2566 11:17

หน้า : 6/9

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	15,884,232.39	-	-	-	15,884,232.39
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	1,729,136.57	-	-	-	1,729,136.57
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,616,865.97	-	-	-	5,616,865.97
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	2,671,891.19	-	-	-	2,671,891.19
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	80,247.54	-	-	-	80,247.54
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	11,255,424.00	-	3,429,200.00	-	14,684,624.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	18,825,364.00	-	4,760,599.00	-	23,585,963.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	374,106.50	-	20,850.00	-	394,956.50
เงินเดือน	5101010101.001	6,888,395.80	-	1,162,590.00	-	8,050,985.80	-
โบนัส	5101010102.001	2,317,074.45	-	-	-	2,317,074.45	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	322,348.39	-	54,900.00	-	377,248.39	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	11,760.00	-	1,680.00	-	13,440.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	821,940.00	-	139,480.00	-	961,420.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,528,548.39	-	256,000.00	-	1,784,548.39	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5,989,791.75	-	983,593.33	1,451.61	6,971,933.47	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	235,841.00	-	-	412.00	235,429.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	406,532.90	-	77,990.00	-	484,522.90	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	6,000.00	-	1,000.00	-	7,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	629,935.00	-	-	-	629,935.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	19,281.00	-	-	-	19,281.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2566

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 2/5/2566 11:17

หน้า : 7/9

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	120,250.00	-	-	-	120,250.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	1,068,325.50	-	178,054.25	-	1,246,379.75	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	381,730.00	-	-	-	381,730.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
บำเหน็จบ้านอื่นๆ	5101040199.999	3,990.00	-	665.00	-	4,655.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	12,500.00	-	-	-	12,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	223,940.00	-	39,300.00	-	263,240.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	99,463.00	-	20,850.00	-	120,313.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	105,400.00	-	5,400.00	-	110,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,321.00	-	2,073.00	-	17,394.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,234,494.05	-	103,723.00	-	2,338,217.05	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	755,346.72	-	153,309.50	-	908,656.22	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	601,182.46	-	128,957.80	-	730,140.26	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	6,467,835.04	-	1,323,274.60	-	7,791,109.64	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	160,160.00	-	200,200.00	-	360,360.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	491,655.81	-	149,174.09	-	640,829.90	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	44,911.07	-	12,945.32	-	57,856.39	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,816.24	-	455.82	-	3,272.06	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	31,554.30	-	4,483.30	-	36,037.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	34,848.00	-	1,958.00	-	36,806.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2566

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 2/5/2566 11:17

หน้า : 8/9

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	67,189.97	-	-	-	67,189.97	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	330,591.00	-	12,700.00	-	343,291.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,650.00	-	-	-	1,650.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	24,022.00	-	4,131.00	-	28,153.00	-
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	98,115.49	-	-	-	98,115.49	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,828.46	-	-	-	3,828.46	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	17,074.00	-	72,173.25	-	89,247.25	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	254,666.46	-	-	-	254,666.46	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	540,481.96	-	91,801.67	161.29	632,122.34	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	1,069.59	-	-	-	1,069.59	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,854,966.36	-	1,248,879.84	-	4,103,846.20	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	1,682,568.30	-	-	3,542.00	1,679,026.30	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,679,200.00	-	1,456,700.00	-	10,135,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	344,250.00	-	-	-	344,250.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	237,599.81	-	-	-	237,599.81	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	263.74	-	-	-	263.74	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,266,423.31	-	527,314.99	-	2,793,738.30	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	377,190.00	-	-	-	377,190.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2566

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 2/5/2566 11:17

หน้า : 9/9

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	152,823.36	-	-	-	152,823.36	-
รวม		842,439,020.80	842,439,020.80	106,781,475.31	106,781,475.31	854,254,748.13	854,254,748.13

นางสาวจุฑาทิพย์ กรุณาเดชะ
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสิทธิโชค อริยะกุล)
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยกะปิ

(นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		349,565.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		646,643.10
เงินรับฝากขดใช้ค่าความเสียหาย		138,297.50
เงินรับฝากประกันสังคม		52,405.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		45,473.77
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		37.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,866.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		9,137.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	14,250.00	
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	17,630.04	31,880.04
รวม		<u>1,275,305.53</u>