



๑๖๖

บันทึกข้อความ

สำนักปลัด ทต.ห้วยกะปิ
เลขรับ ๑๑๔๖ / ๖๖
วันที่ 14 มิ.ย. 2566
เวลา (๑๓)

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง

ที่ ขบ ๕๕๙๐๒ / ๒๕๓

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ด้วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองดังกล่าว ในเว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยกะปิ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

(นางสาวดุจหทัย ครุฑเดชะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
330,313,325.31	ยอดยกมา	329,812,235.09
	รายรับ	
11,142,863.80	รายได้ภาษี	5,806,804.09
1,001,607.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	107,145.50
516,871.00	รายได้ค่าปรับ	-
298,270.00	รายได้ใบอนุญาต	52,535.00
132,000.00	รายได้จากค่าเช่า	6,000.00
1,207,907.37	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	335,382.35
484,609.01	รายได้อื่น	1,301.51
62,602,128.80	รายได้ภาษีจัดสรร	13,952,885.23
27,148,129.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,167,210.00
104,534,386.98	รวม	23,429,263.68
347,128.00	ลูกหนี้การค้า	11,460.00
144,161.26	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	16,971.37
421,360.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	12,350.00
23,799,123.50	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	4,018,983.36
97,321,602.27	เจ้าหนี้ระยะสั้น	13,026,279.21
1,232,786.53	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
4,564,049.75	เงินรับฝากระยะสั้น	455,875.25
33,360.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
3,000.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
57,779.28	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
127,924,350.59	รวม	17,541,919.19
232,458,737.57	รวมรายรับ	40,971,182.87
	รายจ่าย	
25,409,255.07	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,804,064.33
2,023,984.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	178,719.25
254,666.46	ค่าตอบแทน	-
10,933,394.40	ค่าใช้จ่ายสอย	1,101,647.99
2,410,301.39	ค่าวัสดุ	207,704.13
1,044,160.79	ค่าสาธารณูปโภค	164,807.04
6,020,423.31	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	(49.00)
12,078,750.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,598,600.00
550,106.23	ค่าใช้จ่ายอื่น	20,092.87
3,093,312.08	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	287,525.74
63,818,353.73	รวม	6,363,112.35
11,400.00	ลูกหนี้การค้า	-
3,204.06	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
427,708.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	12,350.00
3,939,857.07	เงินลงทุนระยะยาว	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,915,840.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	7,542,883.36
20,395,210.49	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	4,018,983.36
93,422,731.78	เจ้าหนี้ระยะสั้น	10,652,304.84
561,103.76	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	150,050.00
4,578,693.59	เงินรับฝากระยะสั้น	455,963.15
110,189.50	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
157,365,938.25		
221,184,291.98	รวม	22,832,534.71
11,274,445.59	รวมรายจ่าย	29,195,647.06
341,587,770.90	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	11,775,535.81
	ยอดยกไป	341,587,770.90

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นางสาวคงหทัย คุรุเดชะ
ผู้ช่วยการกองคลัง(นายสิทธิโชค อริยะกุล)
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยกะปิ(นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		349,565.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		646,643.10
เงินรับฝากขดใช้ค่าความเสียหาย		138,297.50
เงินรับฝากประกันสังคม		52,513.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		47,445.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		722.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,380.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		9,137.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	14,250.00	
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	17,434.14	31,684.14
รวม		<u>1,277,388.43</u>

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2566

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/6/2566 09:14

หน้า : 1/9

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	19.27	-	25,940.31	25,902.25	57.33	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,452,400.00	1,452,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000535000722)	1101030101.001	-	-	2,870,472.79	2,870,472.79	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (376-6-00286-4)	1101030101.001	-	-	19,278,914.44	19,278,914.44	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010532165745)	1101030102.001	52,281,527.84	-	11,648.00	2,869,032.79	49,424,143.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (063-1-02265-1)	1101030102.001	4,928,570.58	-	226,027.40	-	5,154,597.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (376-0-07296-8)	1101030102.001	77,566,373.70	-	21,521,904.41	7,224,404.22	91,863,873.89	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (053-4-04208-4)	1101030199.001	288,683.88	-	109,354.95	-	398,038.83	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	12,350.00	12,350.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	75,740.00	-	-	11,460.00	64,280.00	-
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	560,509.01	-	-	16,971.37	543,537.64	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (053-4-04208-4)	1104010101.001	104,747,059.82	-	-	-	104,747,059.82	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (063-2-00242-5)	1104010101.001	-	-	226,027.40	226,027.40	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (063-2-00242-5)	1203010101.001	85,000,000.00	-	226,027.40	226,027.40	85,000,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2566

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/6/2566 09:14

หน้า : 2/9

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (063-2-00378-2)	1203010101.001	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	-
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	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	2,598,000.00	-	2,598,000.00	-
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	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	17,000.00	-	17,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	339,770.70	-	-	-	339,770.70
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	37,200.00	-	-	-	37,200.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2566

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/6/2566 09:14

หน้า : 3/9

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	32,564.00	-	-	-	32,564.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	3,415,000.00	-	-	-	3,415,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	2,621,230.99	-	-	-	2,621,230.99
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	760,000.00	-	-	-	760,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	120,337.66	-	-	-	120,337.66
ถนน	1208010101.001	307,437,810.27	-	4,018,983.36	-	311,456,793.63	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	98,113,156.16	-	-	-	98,113,156.16
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	5,405,007.50	-	4,927,883.36	4,018,983.36	6,313,907.50	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	434,174.52	434,174.52	-	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	84,904.50	5,231,336.48	8,958,663.48	-	3,812,231.50
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	1,070,483.86	1,294,467.45	327,529.39	-	103,545.80
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	15,000.00	35,092.87	-	20,092.87
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,866.84	1,866.84	1,380.50	-	1,380.50
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	-	37.28	37.28	722.85	-	722.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	45,473.77	45,473.77	47,445.34	-	47,445.34
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	3,923.70	3,620,811.50	3,646,307.78	-	29,419.98
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	822,791.40	150,050.00	-	-	672,741.40
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	33,680.00	-	-	-	33,680.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	52,405.00	52,405.00	52,513.00	-	52,513.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2566

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/6/2566 09:14

หน้า : 4/9

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	391,154.25	391,154.25	-	-
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	2111020199.007	-	138,297.50	-	-	-	138,297.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบริการทางการแพทย์(สปสช.)	2111020199.999	-	-	10,208.00	10,208.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	14,250.00	2,000.00	2,000.00	-	14,250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	17,630.04	195.90	-	-	17,434.14
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	-	4,579,746.80	-	337,250.50	-	4,916,997.30
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	754,512.91	-	5,469,553.59	-	6,224,066.50
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	2,085.50	-	291.00	-	2,376.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	15,131.50	-	6,154.50	-	21,286.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	802,025.00	10,020.00	103,740.00	-	895,745.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	14,950.00	-	2,050.00	-	17,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	50.00	-	30.00	-	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	10,830.00	-	2,900.00	-	13,730.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	970.00	-	-	-	970.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2566

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/6/2566 09:14

หน้า : 5/9

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	8,900.00	-	-	-	8,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	3,500.00	-	500.00	-	4,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	36,020.00	-	1,500.00	-	37,520.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	516,871.00	-	-	-	516,871.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	215,200.00	-	45,300.00	-	260,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	10,000.00	-	6,000.00	-	16,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	8,780.00	-	1,120.00	-	9,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	755.00	-	115.00	-	870.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	126,000.00	-	6,000.00	-	132,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	243,124.01	-	109,354.95	-	352,478.96
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	14,396.48	-	226,027.40	-	240,423.88
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	36,895.00	-	-	-	36,895.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	12.50	-	-	-	12.50
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	86,000.00	-	1,000.00	-	87,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	360,000.00	-	-	-	360,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	400.00	-	301.51	-	701.51
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	1,874,506.71	-	242,484.67	-	2,116,991.38

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2566

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/6/2566 09:14

หน้า : 6/9

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,107,739.20	-	1,869,660.31	-	7,977,399.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	15,884,232.39	-	7,647,151.69	-	23,531,384.08
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	1,729,136.57	-	581,591.28	-	2,310,727.85
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,616,865.97	-	962,703.58	-	6,579,569.55
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	2,671,891.19	-	851,648.40	-	3,523,539.59
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	80,247.54	-	38,342.30	-	118,589.84
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	14,684,624.00	-	1,759,303.00	-	16,443,927.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	23,585,963.00	-	3,017,160.00	-	26,603,123.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	394,956.50	-	150,050.00	-	545,006.50
เงินเดือน	5101010101.001	8,050,985.80	-	1,148,560.00	-	9,199,545.80	-
โบนัส	5101010102.001	2,317,074.45	-	-	-	2,317,074.45	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	377,248.39	-	54,900.00	-	432,148.39	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	13,440.00	-	3,780.00	-	17,220.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	961,420.00	-	139,480.00	-	1,100,900.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,784,548.39	-	256,000.00	-	2,040,548.39	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	6,971,933.47	-	984,620.00	1,500.00	7,955,053.47	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	235,429.00	-	48,366.00	-	283,795.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	484,522.90	-	71,990.00	-	556,512.90	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00	-	1,000.00	-	8,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	629,935.00	-	-	-	629,935.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2566

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/6/2566 09:14

หน้า : 7/9

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	19,281.00	-	-	-	19,281.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	120,250.00	-	4,100.00	-	124,350.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	1,246,379.75	-	178,054.25	-	1,424,434.00	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	381,730.00	-	-	-	381,730.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
บำเหน็จบ้านอุปถัมภ์	5101040199.999	4,655.00	-	665.00	-	5,320.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบ้านอุปถัมภ์	5101040202.001	12,500.00	-	-	-	12,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	263,240.00	-	-	-	263,240.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	120,313.00	-	21,691.00	-	142,004.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	110,800.00	-	2,400.00	-	113,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	17,394.00	-	1,411.00	-	18,805.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,338,217.05	-	98,575.00	-	2,436,792.05	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	908,656.22	-	212,245.50	-	1,120,901.72	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	730,140.26	-	102,629.13	-	832,769.39	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	7,791,109.64	-	856,070.49	-	8,647,180.13	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	360,360.00	-	-	-	360,360.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	640,829.90	-	88,468.76	-	729,298.66	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	57,856.39	-	1,973.72	-	59,830.11	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,272.06	-	564.96	-	3,837.02	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	36,037.60	-	5,114.60	-	41,152.20	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2566

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/6/2566 09:14

หน้า : 8/9

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	36,806.00	-	68,685.00	-	105,491.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	67,189.97	-	-	-	67,189.97	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	343,291.00	-	6,500.00	-	349,791.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	1,050.00	-	1,050.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,650.00	-	-	-	1,650.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	28,153.00	-	5,400.00	-	33,553.00	-
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	98,115.49	-	-	-	98,115.49	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,828.46	-	-	-	3,828.46	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	89,247.25	-	1,380.00	-	90,627.25	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	254,666.46	-	-	-	254,666.46	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	632,122.34	-	92,935.00	166.67	724,890.67	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	1,069.59	-	-	-	1,069.59	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,103,846.20	-	-	-	4,103,846.20	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่ สถาบันการเงิน	5107010110.001	1,679,026.30	-	-	49.00	1,678,977.30	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,135,900.00	-	1,465,400.00	-	11,601,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	344,250.00	-	133,200.00	-	477,450.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการ เงิน	5107020107.001	237,599.81	-	-	-	237,599.81	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	263.74	-	-	-	263.74	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	20,092.87	-	20,092.87	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2566

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/6/2566 09:14

หน้า : 9/9

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,793,738.30	-	287,525.74	-	3,081,264.04	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	377,190.00	-	-	-	377,190.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	152,823.36	-	-	-	152,823.36	-
รวม		854,254,748.13	854,254,748.13	75,156,099.83	75,156,099.83	879,907,848.28	879,907,848.28

(นางสาวคณัททัย คุรุฑาเดชะ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสิทธิโชค อริยะกุล)
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยกะปิ

(นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ