



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง

ที่ ขบ ๕๔๙๐๒/๓๐๔

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล

ด้วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองดังกล่าว ในเว็บไซต์เทศบาลตำบล ห้วยกะปิ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

(นางสาวดุจหทัย ครุฑเดชะ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
330,313,325.31	ยอดยกมา	
	รายรับ	341,601,903.18
23,173,358.17	รายได้ภาษี	
1,180,874.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	12,016,362.09
516,871.00	รายได้ค่าปรับ	179,266.60
352,842.00	รายได้ใบอนุญาต	-
144,000.00	รายได้จากค่าเช่า	54,572.00
1,261,332.03	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	12,000.00
484,644.04	รายได้อื่น	53,424.66
72,908,978.77	รายได้ภาษีจัดสรร	35.03
28,778,899.05	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,306,849.97
128,801,799.16		1,630,769.55
366,868.00	ลูกหนี้การค้า	รวม 24,253,279.90
218,838.57	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	19,740.00
462,560.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	74,677.31
33,381,524.98	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	41,200.00
108,348,626.55	เจ้าหนี้ระยะสั้น	9,582,401.48
1,332,786.53	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	11,027,024.28
5,056,880.15	เงินรับฝากระยะสั้น	100,000.00
33,360.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	492,830.40
3,000.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
57,779.28	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
149,262,224.06		-
278,064,023.22		รวม 21,337,873.47
	รวมรายรับ	45,591,153.37
	รายจ่าย	
28,254,366.07	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	
2,202,703.25	ค่าบำเหน็จบำนาญ	2,845,111.00
254,666.46	ค่าตอบแทน	178,719.25
12,077,696.06	ค่าใช้จ่ายสอย	-
3,227,246.16	ค่าวัสดุ	1,144,301.66
1,148,705.79	ค่าสาธารณูปโภค	816,944.77
6,339,716.11	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	104,545.00
13,683,929.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	319,292.80
550,106.23	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,605,179.00
3,807,187.60	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	-
71,546,322.73		713,875.52
11,400.00	ลูกหนี้การค้า	รวม 7,727,969.00
3,204.06	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
696,708.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
3,939,857.07	เงินลงทุนระยะยาว	269,000.00
		-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
42,830,341.48	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	8,914,501.48
24,764,611.97	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	4,369,401.48
107,612,497.23	เจ้าหนี้ระยะสั้น	14,189,765.45
737,773.31	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	176,669.55
5,095,276.37	เงินรับฝากระยะสั้น	516,582.78
110,189.50	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
185,801,858.99		
257,348,181.72	รวม	28,435,920.74
20,715,841.50	รวมรายจ่าย	36,163,889.74
351,029,166.81	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	9,427,263.63
	ยอดยกไป	351,029,166.81

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



นางสาวคุญหทัย กระจ่างแสง
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสิทธิโชค อริยะกุล)
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยกะปิ



(นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2566

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 3/7/2566 13:09

หน้า : 1/9

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	57.33	-	14,757.12	14,814.45	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,454,100.00	1,454,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000535000722)	1101030101.001	-	-	10,179,356.73	10,179,356.73	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (376-6-00286-4)	1101030101.001	-	-	12,065,419.35	12,065,419.35	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010532165745)	1101030102.001	49,424,143.05	-	-	10,180,796.73	39,243,346.32	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (063-1-02265-1)	1101030102.001	5,154,597.98	-	53,424.66	-	5,208,022.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (376-0-07296-8)	1101030102.001	91,878,006.17	-	22,797,551.73	3,242,858.70	111,432,699.20	-
เงินฝากไม่มีรายการตัว (053-4-04208-4)	1101030199.001	398,038.83	-	-	-	398,038.83	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	269,000.00	41,200.00	227,800.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	64,280.00	-	-	19,740.00	44,540.00	-
ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญเสีย - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	6,348.00	-	-	-	6,348.00
ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญเสีย - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	48,196.14	-	-	-	48,196.14
ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญเสีย - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	39,602.00	-	-	-	39,602.00
ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญเสีย - 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	543,537.64	-	-	74,677.31	468,860.33	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (053-4-04208-4)	1104010101.001	104,747,059.82	-	-	-	104,747,059.82	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (063-2-00242-5)	1104010101.001	-	-	53,424.66	53,424.66	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (063-2-00242-5)	1203010101.001	85,000,000.00	-	53,424.66	53,424.66	85,000,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2566

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 3/7/2566 13:09

หน้า : 2/9

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	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	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	16,993,943.91	-	-	-	16,993,943.91
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,622,000.00	-	-	-	3,622,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	118,785.68	-	-	-	118,785.68
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	911,859.00	-	-	-	911,859.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	165,258.09	-	-	-	165,258.09
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,475,900.00	-	2,598,000.00	2,598,000.00	3,475,900.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	2,598,000.00	-	-	2,598,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	525,931.11	-	-	-	525,931.11
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	13,776,740.00	-	-	-	13,776,740.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	4,761,544.01	-	-	-	4,761,544.01
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	-	-	2,598,000.00	-	2,598,000.00	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	51,000.00	-	-	-	51,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	35,399.00	-	-	-	35,399.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	881,046.00	-	17,000.00	-	898,046.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	17,000.00	-	-	17,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	339,770.70	-	-	-	339,770.70

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2566

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 3/7/2566 13:09

หน้า : 3/9

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	760,000.00	-	-	-	760,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	120,337.66	-	-	-	120,337.66
ถนน	1208010101.001	311,456,793.63	-	4,369,401.48	-	315,826,195.11	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	98,113,156.16	-	-	-	98,113,156.16
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	6,313,907.50	-	3,701,501.48	4,369,401.48	5,646,007.50	-
เจ้าหน้าที่การค้ำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	125,242.65	125,242.65	-	-
เจ้าหน้าที่การค้ำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	3,812,231.50	8,847,015.21	5,665,871.31	-	631,087.60
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	103,545.80	1,072,420.16	1,170,239.43	-	201,365.07
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	20,092.87	34,444.65	14,351.78	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,380.50	2,991.56	1,611.06	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	9,137.00	18,274.00	9,137.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	722.85	975.25	252.40	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	47,445.34	128,363.95	80,918.61	-	-
ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	2102040110.001	-	29,419.98	3,960,038.02	3,959,400.04	-	28,782.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	672,741.40	176,669.55	100,000.00	-	596,071.85
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	33,680.00	-	-	-	33,680.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2566

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 3/7/2566 13:09

หน้า : 4/9

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	52,513.00	105,054.00	52,541.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	410,177.00	410,177.00	-	-
เงินรับฝากขาดใช้ค่าความเสียหาย	2111020199.007	-	138,297.50	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	14,250.00	-	-	-	138,297.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	17,434.14	-	-	-	14,250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น อื่นๆ	2111020199.999	-	-	-	-	-	17,434.14
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	646,643.10	1,351.78	30,112.40	-	28,760.62
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	833.00	-	-	-	646,643.10
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	349,565.00	-	-	-	833.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	544,343,047.86	-	-	-	349,565.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	101,757,568.13	-	-	-	544,343,047.86
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	1,800.00	-	-	-	101,757,568.13
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	4,916,997.30	-	120,787.40	-	1,800.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	6,238,198.78	-	11,895,574.69	-	5,037,784.70
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขायสุรา	4401030103.001	-	2,376.50	-	223.10	-	18,133,773.47
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	21,286.00	-	863.50	-	2,599.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	895,745.00	-	168,900.00	-	22,149.50
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	17,000.00	-	3,600.00	-	1,064,645.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	80.00	-	-	-	20,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	13,730.00	-	2,380.00	-	80.00
							16,110.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2566

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 3/7/2566 13:09

หน้า : 5/9

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	970.00	-	300.00	-	1,270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	8,900.00	-	-	-	8,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	37,520.00	-	3,000.00	-	40,520.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	516,871.00	-	-	-	516,871.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	260,500.00	-	52,400.00	-	312,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	1,000.00	-	1,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	9,900.00	-	1,172.00	-	11,072.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	870.00	-	-	-	870.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	132,000.00	-	12,000.00	-	144,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	352,478.96	-	-	-	352,478.96
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	240,423.88	-	53,424.66	-	293,848.54
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	36,895.00	-	-	-	36,895.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	12.50	-	-	-	12.50
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	87,000.00	-	-	-	87,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	360,000.00	-	-	-	360,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	701.51	-	35.03	-	736.54

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2566

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 3/7/2566 13:09

หน้า : 6/9

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	2,116,991.38	-	260,901.51	-	2,377,892.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,977,399.51	-	1,002,957.32	-	8,980,356.83
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	23,531,384.08	-	4,816,896.82	-	28,348,280.90
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	2,310,727.85	-	298,749.20	-	2,609,477.05
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	6,579,569.55	-	1,813,151.12	-	8,392,720.67
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	3,523,539.59	-	-	-	3,523,539.59
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	118,589.84	-	-	-	118,589.84
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	16,443,927.00	-	2,114,194.00	-	18,558,121.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	26,603,123.00	-	1,454,100.00	-	28,057,223.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	545,006.50	-	176,669.55	-	721,676.05
เงินเดือน	5101010101.001	9,199,545.80	-	1,148,560.00	-	10,348,105.80	-
โบนัส	5101010102.001	2,317,074.45	-	-	-	2,317,074.45	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	432,148.39	-	54,900.00	-	487,048.39	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	17,220.00	-	1,680.00	-	18,900.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,100,900.00	-	139,480.00	-	1,240,380.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,040,548.39	-	256,000.00	-	2,296,548.39	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	7,955,053.47	-	986,456.67	-	8,941,510.14	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	283,795.00	-	96,976.00	-	380,771.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	556,512.90	-	65,990.00	-	622,502.90	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	8,000.00	-	1,000.00	-	9,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2566

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 3/7/2566 13:09

หน้า : 7/9

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	629,935.00	-	-	-	629,935.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	19,281.00	-	-	-	19,281.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	124,350.00	-	2,400.00	-	126,750.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	1,424,434.00	-	178,054.25	-	1,602,488.25	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	381,730.00	-	-	-	381,730.00	-
เงินบำนาญดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
บำนาญบ้านอื่นๆ	5101040199.999	5,320.00	-	665.00	-	5,985.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	12,500.00	-	-	-	12,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	263,240.00	-	-	-	263,240.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	142,004.00	-	55,551.00	-	197,555.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	113,200.00	-	-	-	113,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	18,805.00	-	1,460.00	-	20,265.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,436,792.05	-	640,582.30	5,417.30	3,071,957.05	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,120,901.72	-	123,657.00	-	1,244,558.72	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	832,769.39	-	110,800.47	-	943,569.86	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	8,647,180.13	-	888,888.66	-	9,536,068.79	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	360,360.00	-	68,640.00	-	429,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	729,298.66	-	139,532.11	56,458.89	812,371.88	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	59,830.11	-	2,774.08	-	62,604.19	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,837.02	-	556.40	-	4,393.42	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2566

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 3/7/2566 13:09

หน้า : 8/9

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	41,152.20	-	631.30	-	41,783.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	105,491.00	-	17,510.00	-	123,001.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	67,189.97	-	-	-	67,189.97	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	349,791.00	-	70,979.30	-	420,770.30	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,050.00	-	-	-	1,050.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,650.00	-	-	-	1,650.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	33,553.00	-	5,157.00	432.00	38,278.00	-
เงินชดเชยทำงานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	98,115.49	-	-	-	98,115.49	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,828.46	-	-	-	3,828.46	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	90,627.25	-	1,380.00	-	92,007.25	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	254,666.46	-	-	-	254,666.46	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	724,890.67	-	91,668.33	-	816,559.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	1,069.59	-	-	-	1,069.59	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,103,846.20	-	321,731.80	-	4,425,578.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	1,678,977.30	-	-	2,439.00	1,676,538.30	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,601,300.00	-	1,467,100.00	-	13,068,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	477,450.00	-	138,079.00	-	615,529.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	237,599.81	-	-	-	237,599.81	-
ค่าจ้างนาย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	263.74	-	-	-	263.74	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	20,092.87	-	-	-	20,092.87	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2566

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 3/7/2566 13:09

หน้า : 9/9

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

จังหวัดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,081,264.04	-	713,875.52	-	3,795,139.56	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	377,190.00	-	-	-	377,190.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	152,823.36	-	-	-	152,823.36	-
รวม		879,921,980.56	879,921,980.56	82,900,095.84	82,900,095.84	900,912,097.36	900,912,097.36

นางสาวจุฑาทิพย์ คุรุฑะเดชะ
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสิทธิโชค อริยะกุล)
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยกะปิ

(นายอัมรินทร์ ตั้งประเสริฐ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

รายได้อื่น	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี			
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		4401010101.001	1,800.00
รายได้ภาษีป้าย		4401010103.001	5,037,784.70
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		4401010104.001	18,133,773.47
	รวม รายได้ภาษี		23,173,358.17
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา		4401030103.001	2,599.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401030105.001	22,149.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย		4401030106.001	1,064,645.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร		4401030108.001	20,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา		4401030110.001	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร		4401030111.001	16,110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		4401030127.001	1,270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง		4401030130.001	8,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน		4401030134.001	4,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น		4401030199.001	40,520.00
	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,180,874.10
รายได้ค่าปรับ			
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา		4401040110.001	516,871.00
	รวม รายได้ค่าปรับ		516,871.00
รายได้ใบอนุญาต			
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย		4401050101.001	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		4401050103.001	312,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร		4401050104.001	16,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน		4401050106.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401050107.001	11,072.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง		4401050108.001	870.00
	รวม รายได้ใบอนุญาต		352,842.00
รายได้จากค่าเช่า			
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ		4401060102.001	144,000.00
	รวม รายได้จากค่าเช่า		144,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	697,770.37
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน		4401070102.001	563,561.66
	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		1,261,332.03
รายได้อื่น			
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ		4401100102.001	36,895.00
รายได้จากการบริจาค		4401100103.001	12.50

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

(หมายเหตุ 1)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	87,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	360,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	736.54
รวม รายได้อื่น		484,644.04
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010101.001	2,377,892.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010102.001	8,980,356.83
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010104.001	28,348,280.90
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010105.001	2,609,477.05
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010106.001	8,392,720.67
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010110.001	3,523,539.59
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010111.001	118,589.84
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010113.001	18,558,121.00
	4402010116.001	-
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		72,908,978.77
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป		
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010101.001	28,057,223.00
	4403010105.001	721,676.05
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		28,778,899.05
รวมทั้งสิ้น		128,801,799.16

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือน		5101010101.001	10,348,105.80
โบนัส		5101010102.001	2,317,074.45
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	487,048.39
ค่าล่วงเวลา		5101010108.001	18,900.00
ค่าจ้าง		5101010113.001	1,240,380.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	2,296,548.39
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	8,941,510.14
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	380,771.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	622,502.90
เงินเพิ่ม		5101020114.001	9,000.00
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	629,935.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	19,281.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	126,750.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	816,559.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร			28,254,366.07
ค่าบำเหน็จบำนาญ			
บำนาญปกติ		5101040102.001	1,602,488.25
เงินบำเหน็จ		5101040106.001	381,730.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ		5101040108.001	200,000.00
บำเหน็จบำนาญอื่น		5101040199.999	5,985.00
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ		5101040202.001	12,500.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ			2,202,703.25
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	254,666.46
รวม ค่าตอบแทน			254,666.46
ค่าใช้จ่ายสอย			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	263,240.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก		5102030199.001	197,555.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	113,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	20,265.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	1,244,558.72
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	9,520,856.51
ค่าธรรมเนียม		5104010115.001	429,000.00
ค่าเบี้ยประกันภัย		5104030203.001	54,091.63
ค่าใช้จ่ายในการประชุม		5104030207.001	1,050.00
ค่ารับรองและพิธีการ		5104030208.001	1,650.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก		5104030212.001	38,278.00
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง		5104030217.001	98,115.49

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,828.46
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	92,007.25
รวม ค่าใช้สอย		12,077,696.06
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,862,906.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	943,569.86
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	420,770.30
รวม ค่าวัสดุ		3,227,246.16
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	912,679.26
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	62,604.19
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,956.24
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	43,046.10
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	125,420.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,148,705.79
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,425,578.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	1,676,538.30
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	237,599.81
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		6,339,716.11
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	13,068,400.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	615,529.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		13,683,929.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	20,092.87
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	377,190.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	152,823.36
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		550,106.23
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,807,187.60
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		3,807,187.60
รวมทั้งสิ้น		71,546,322.73

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		349,565.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		646,643.10
เงินรับฝากขอใช้ค่าความเสียหาย		138,297.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	14,250.00	
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	17,434.14	
อื่นๆ	28,760.62	60,444.76
รวม		<u>1,194,950.36</u>