



ด.ปธน

## บันทึกข้อความ

|                        |
|------------------------|
| สำนักปลัด ทต.ห้วยกะปิ  |
| เลขรับ... ๒๖๔ / ๖๖     |
| วันที่... 11 ส.ค. 2566 |
| เวลา...                |

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง

ที่ ขบ ๕๔๙๐๒ / ๔๐๕

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ด้วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองดังกล่าว ในเว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยกะปิ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

(นางสาวจุฑาทิพย์ ครุฑเดชะ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

๑๖๓๗

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                               | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 330,313,325.31                                  | ยอดยกมา                                              | 351,029,166.81                             |
|                                                 | รายรับ                                               |                                            |
| 24,683,530.57                                   | รายได้ภาษี                                           | 1,510,172.40                               |
| 1,292,673.30                                    | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 111,799.20                                 |
| 562,982.23                                      | รายได้ค่าปรับ                                        | 46,111.23                                  |
| 379,492.00                                      | รายได้ใบอนุญาต                                       | 26,650.00                                  |
| 144,000.00                                      | รายได้จากค่าเช่า                                     | -                                          |
| 1,261,332.03                                    | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                          | -                                          |
| 486,054.04                                      | รายได้อื่น                                           | 1,410.00                                   |
| 81,216,264.36                                   | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 8,307,285.59                               |
| 34,673,246.35                                   | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5,894,347.30                               |
| 144,699,574.88                                  |                                                      | รวม 15,897,775.72                          |
| 384,988.00                                      | ลูกหนี้การค้า                                        | 18,120.00                                  |
| 268,567.18                                      | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น               | 49,728.61                                  |
| 727,135.00                                      | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น                                  | 264,575.00                                 |
| 33,381,524.98                                   | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์                              | -                                          |
| 116,879,062.82                                  | เจ้าหนี้ระยะสั้น                                     | 8,530,436.27                               |
| 1,340,005.28                                    | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น              | 7,218.75                                   |
| 5,522,357.10                                    | เงินรับฝากระยะสั้น                                   | 465,476.95                                 |
| 37,560.00                                       | หนี้สินหมุนเวียนอื่น                                 | 4,200.00                                   |
| 28,000.00                                       | เงินรับฝากระยะยาว                                    | 25,000.00                                  |
| 57,779.28                                       | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม                    | -                                          |
| 158,626,979.64                                  |                                                      | รวม 9,364,755.58                           |
| 303,326,554.52                                  |                                                      | รวมรายรับ 25,262,531.30                    |
|                                                 | รายจ่าย                                              |                                            |
| 31,072,655.19                                   | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 2,818,289.12                               |
| 2,381,422.50                                    | ค่าบำเหน็จบำนาญ                                      | 178,719.25                                 |
| 254,666.46                                      | ค่าตอบแทน                                            | -                                          |
| 13,392,962.86                                   | ค่าใช้จ่ายสอย                                        | 1,315,266.80                               |
| 3,518,524.25                                    | ค่าวัสดุ                                             | 291,278.09                                 |
| 1,263,091.02                                    | ค่าสาธารณูปโภค                                       | 114,385.23                                 |
| 6,546,912.31                                    | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ             | 207,196.20                                 |
| 15,149,729.00                                   | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค                 | 1,465,800.00                               |
| 550,106.23                                      | ค่าใช้จ่ายอื่น                                       | -                                          |
| 4,134,564.26                                    | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน                            | 327,376.66                                 |
| 78,264,634.08                                   |                                                      | รวม 6,718,311.35                           |
| 11,400.00                                       | ลูกหนี้การค้า                                        | -                                          |
| 3,204.06                                        | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น               | -                                          |
| 789,293.00                                      | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น                                  | 92,585.00                                  |
| 3,939,857.07                                    | เงินลงทุนระยะยาว                                     | -                                          |

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                  | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| 45,607,729.18                               | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์                 | 2,777,387.70                           |
| 24,764,611.97                               | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน               | -                                      |
| 115,465,495.28                              | เจ้าหนี้ระยะสั้น                        | 7,852,998.05                           |
| 1,002,240.11                                | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | 264,466.80                             |
| 5,693,613.60                                | เงินรับฝากระยะสั้น                      | 598,337.23                             |
| 110,189.50                                  | หนี้สินหมุนเวียนอื่น                    | -                                      |
| 587.71                                      | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม       | 587.71                                 |
| 197,388,221.48                              | รวม                                     | 11,586,362.49                          |
| 275,652,855.56                              | รวมรายจ่าย                              | 18,304,673.84                          |
| 27,673,698.96                               | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย         | 6,957,857.46                           |
| 357,987,024.27                              | ยอดยกไป                                 | 357,987,024.27                         |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นางสาวจุฑาทิพย์ ศฤงคาระ  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสิทธิโชค อริยะกุล)  
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยกะปิ

(นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ)  
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 2/8/2566 21:39

หน้า : 1/9

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

| ชื่อบัญชี                                                 | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา        |           | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป        |           |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------|--------------------|---------------|----------------|-----------|
|                                                           |                | เดบิต          | เครดิต    | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต          | เครดิต    |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                                     | 1101020501.001 | -              | -         | 1,452,800.00       | 1,452,800.00  | -              | -         |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000535000722)         | 1101030101.001 | -              | -         | 3,845,829.36       | 3,845,829.36  | -              | -         |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (376-6-00286-4)        | 1101030101.001 | -              | -         | 10,481,045.99      | 10,481,045.99 | -              | -         |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010532165745)           | 1101030102.001 | 39,243,346.32  | -         | 5,861.70           | 3,845,829.36  | 35,403,378.66  | -         |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (063-1-02265-1)          | 1101030102.001 | 5,208,022.64   | -         | -                  | -             | 5,208,022.64   | -         |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (376-0-07296-8)          | 1101030102.001 | 111,432,699.20 | -         | 14,231,541.43      | 3,433,716.31  | 122,230,524.32 | -         |
| เงินฝากไม่มีรายตัว (053-4-04208-4)                        | 1101030199.001 | 398,038.83     | -         | -                  | -             | 398,038.83     | -         |
| ลูกหนี้เงินยืม                                            | 1102010102.001 | 227,800.00     | -         | 92,585.00          | 264,575.00    | 55,810.00      | -         |
| ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก                   | 1102050102.001 | 44,540.00      | -         | -                  | 18,120.00     | 26,420.00      | -         |
| ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ         | 1102050123.001 | -              | 6,348.00  | -                  | -             | -              | 6,348.00  |
| ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน      | 1102050123.002 | -              | 48,196.14 | -                  | -             | -              | 48,196.14 |
| ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย                   | 1102050123.004 | -              | 39,602.00 | -                  | -             | -              | 39,602.00 |
| ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - 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 | 468,860.33     | -         | -                  | 49,728.61     | 419,131.72     | -         |
| 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   | -         |
| เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล                        | 1203020199.002 | 33,350,871.41  | -         | -                  | -             | 33,350,871.41  | -         |

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 2/8/2566 21:39

หน้า : 2/9

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

| ชื่อบัญชี                                 | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |        | ยอดยกไป       |               |
|-------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------|---------------|---------------|
|                                           |                | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต | เดบิต         | เครดิต        |
| 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 | -             | -             | 728,000.00         | -      | 728,000.00    | -             |
| 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  |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                          | 1206050101.001 | 2,598,000.00  | -             | -                  | -      | 2,598,000.00  | -             |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                          | 1206070101.001 | 51,000.00     | -             | -                  | -      | 51,000.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง         | 1206070103.001 | -             | 35,399.00     | -                  | -      | -             | 35,399.00     |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                       | 1206100101.001 | 898,046.00    | -             | -                  | -      | 898,046.00    | -             |
| 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  | -             |

## เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

| ชื่อบัญชี                                                        | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา        |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป        |               |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------------|--------------|----------------|---------------|
|                                                                  |                | เดบิต          | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต          | เครดิต        |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า                              | 1206130103.001 | -              | 2,621,230.99  | -                  | -            | -              | 2,621,230.99  |
| รถจักรยานยนต์อื่น                                                | 1206160101.001 | 760,000.00     | -             | -                  | -            | 760,000.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์อื่น                               | 1206160103.001 | -              | 120,337.66    | -                  | -            | -              | 120,337.66    |
| ถนน                                                              | 1208010101.001 | 315,826,195.11 | -             | -                  | -            | 315,826,195.11 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน                                             | 1208010103.001 | -              | 98,113,156.16 | -                  | -            | -              | 98,113,156.16 |
| งานระหว่างก่อสร้าง                                               | 1211010101.001 | 5,646,007.50   | -             | 2,049,387.70       | -            | 7,695,395.20   | -             |
| เจ้าหน้าที่การดำ - หน่วยงานภาครัฐ                                | 2101010101.001 | -              | -             | -                  | 239,973.00   | -              | 239,973.00    |
| เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก                                   | 2101010102.001 | -              | 631,087.60    | 3,702,426.07       | 4,237,976.47 | -              | 1,166,638.00  |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ                                 | 2101020198.999 | -              | 201,365.07    | 286,628.92         | 160,702.74   | -              | 75,438.89     |
| เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก                                    | 2101020199.999 | -              | -             | 44,760.62          | 44,760.62    | -              | -             |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                | 2102040103.001 | -              | -             | -                  | 4,846.34     | -              | 4,846.34      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1        | 2102040104.001 | -              | -             | -                  | 9,137.00     | -              | 9,137.00      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | -              | -             | -                  | 218.00       | -              | 218.00        |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก    | 2102040106.001 | -              | -             | -                  | 29,280.66    | -              | 29,280.66     |
| ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น                                              | 2102040110.001 | -              | 28,782.00     | 3,819,182.44       | 3,803,541.44 | -              | 13,141.00     |
| รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า                                     | 2103010102.001 | -              | 596,071.85    | 262,988.05         | 5,740.00     | -              | 338,823.80    |
| รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า                              | 2103010103.001 | -              | 33,680.00     | -                  | 4,200.00     | -              | 37,880.00     |
| เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน                                           | 2104010101.001 | -              | -             | 1,478.75           | 1,478.75     | -              | -             |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                            | 2111020199.004 | -              | -             | -                  | 52,865.00    | -              | 52,865.00     |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                         | 2111020199.005 | -              | -             | 405,750.25         | 405,750.25   | -              | -             |

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 2/8/2566 21:39

หน้า : 4/9

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

| ชื่อบัญชี                                                                      | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |                | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป |                |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------|--------------------|--------------|---------|----------------|
|                                                                                |                | เดบิต   | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต   | เครดิต         |
| เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย                                                  | 2111020199.007 | -       | 138,297.50     | -                  | -            | -       | 138,297.50     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบริการทางการแพทย์(สปสข.)                          | 2111020199.999 | -       | -              | 5,861.70           | 5,861.70     | -       | -              |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา                                      | 2111020199.999 | -       | 14,250.00      | 2,000.00           | -            | -       | 12,250.00      |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน                  | 2111020199.999 | -       | 17,434.14      | 9,014.66           | -            | -       | 8,419.48       |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น อื่นๆ                                                | 2111020199.999 | -       | 28,760.62      | 29,760.62          | 1,000.00     | -       | -              |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                                     | 2112010101.001 | -       | 646,643.10     | 145,950.00         | -            | -       | 500,693.10     |
| เงินรอตรวจสอบ                                                                  | 2116010199.001 | -       | 833.00         | -                  | -            | -       | 833.00         |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                                      | 2208010101.001 | -       | 349,565.00     | -                  | 25,000.00    | -       | 374,565.00     |
| เงินสะสม                                                                       | 3102010101.001 | -       | 544,343,047.86 | 587.71             | -            | -       | 544,342,460.15 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                                           | 3102010101.002 | -       | 101,757,568.13 | -                  | -            | -       | 101,757,568.13 |
| รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                                    | 4401010101.001 | -       | 1,800.00       | -                  | -            | -       | 1,800.00       |
| รายได้ภาษีป้าย                                                                 | 4401010103.001 | -       | 5,037,784.70   | -                  | 79,096.00    | -       | 5,116,880.70   |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                               | 4401010104.001 | -       | 18,133,773.47  | -                  | 1,431,076.40 | -       | 19,564,849.87  |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                                           | 4401030103.001 | -       | 2,599.60       | -                  | 446.20       | -       | 3,045.80       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                      | 4401030105.001 | -       | 22,149.50      | -                  | 16,123.00    | -       | 38,272.50      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                              | 4401030106.001 | -       | 1,064,645.00   | -                  | 85,740.00    | -       | 1,150,385.00   |
| รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 4401030108.001 | -       | 20,600.00      | -                  | 1,650.00     | -       | 22,250.00      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา      | 4401030110.001 | -       | 80.00          | -                  | 50.00        | -       | 130.00         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร                                     | 4401030111.001 | -       | 16,110.00      | -                  | 1,960.00     | -       | 18,070.00      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนพาณิชย์                                   | 4401030127.001 | -       | 1,270.00       | -                  | 220.00       | -       | 1,490.00       |

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 2/8/2566 21:39

หน้า : 5/9

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

| ชื่อบัญชี                                                                                                           | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |              | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|--------------------|------------|---------|--------------|
|                                                                                                                     |                | เดบิต   | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต   | เครดิต       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง                                                           | 4401030130.001 | -       | 8,900.00     | -                  | -          | -       | 8,900.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน                                                                        | 4401030134.001 | -       | 4,000.00     | -                  | -          | -       | 4,000.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น                                                                                              | 4401030199.001 | -       | 40,520.00    | -                  | 5,610.00   | -       | 46,130.00    |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา                                                                                            | 4401040110.001 | -       | 516,871.00   | -                  | 46,111.23  | -       | 562,982.23   |
| รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย                                                                 | 4401050101.001 | -       | 10,000.00    | -                  | -          | -       | 10,000.00    |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                                                    | 4401050103.001 | -       | 312,900.00   | -                  | 22,400.00  | -       | 335,300.00   |
| รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 4401050104.001 | -       | 16,000.00    | -                  | 2,000.00   | -       | 18,000.00    |
| รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน                                                                                   | 4401050106.001 | -       | 2,000.00     | -                  | -          | -       | 2,000.00     |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                            | 4401050107.001 | -       | 11,072.00    | -                  | 2,160.00   | -       | 13,232.00    |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง                                                            | 4401050108.001 | -       | 870.00       | -                  | 90.00      | -       | 960.00       |
| รายได้ค่าเช่าหรือบริการ                                                                                             | 4401060102.001 | -       | 144,000.00   | -                  | -          | -       | 144,000.00   |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                                                                               | 4401070101.001 | -       | 352,478.96   | -                  | -          | -       | 352,478.96   |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                                                                                             | 4401070102.001 | -       | 293,848.54   | -                  | -          | -       | 293,848.54   |
| รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ                                                                                              | 4401100102.001 | -       | 36,895.00    | -                  | -          | -       | 36,895.00    |
| รายได้จากการบริจาด                                                                                                  | 4401100103.001 | -       | 12.50        | -                  | 10.00      | -       | 22.50        |
| รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                    | 4401100105.001 | -       | 87,000.00    | -                  | -          | -       | 87,000.00    |
| รายได้จากการขายครุภัณฑ์                                                                                             | 4401100110.001 | -       | 360,000.00   | -                  | -          | -       | 360,000.00   |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                                                                               | 4401100199.001 | -       | 736.54       | -                  | 1,400.00   | -       | 2,136.54     |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                                                                    | 4402010101.001 | -       | 2,377,892.89 | -                  | 257,056.86 | -       | 2,634,949.75 |

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 2/8/2566 21:39

หน้า : 6/9

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

| ชื่อบัญชี                                                        | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |   |              | ยอดยกไป       |               |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|---|--------------|---------------|---------------|
|                                                                  |                | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              |   | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต        |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                         | 4402010102.001 | -             | 8,980,356.83  |                    | - | 1,046,867.38 | -             | 10,027,224.21 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                     | 4402010104.001 | -             | 28,348,280.90 |                    | - | 3,619,576.90 | -             | 31,967,857.80 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                            | 4402010105.001 | -             | 2,609,477.05  |                    | - | -            | -             | 2,609,477.05  |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                              | 4402010106.001 | -             | 8,392,720.67  |                    | - | 889,192.92   | -             | 9,281,913.59  |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่                                              | 4402010110.001 | -             | 3,523,539.59  |                    | - | 714,584.17   | -             | 4,238,123.76  |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 4402010111.001 | -             | 118,589.84    |                    | - | 28,722.36    | -             | 147,312.20    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | -             | 18,558,121.00 |                    | - | 1,751,285.00 | -             | 20,309,406.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                          | 4403010101.001 | -             | 28,057,223.00 |                    | - | 5,638,578.00 | -             | 33,695,801.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น                                 | 4403010105.001 | -             | 721,676.05    | 5,740.00           |   | 261,509.30   | -             | 977,445.35    |
| เงินเดือน                                                        | 5101010101.001 | 10,348,105.80 | -             | 1,150,429.60       |   | -            | 11,498,535.40 | -             |
| โบนัส                                                            | 5101010102.001 | 2,317,074.45  | -             |                    | - | -            | 2,317,074.45  | -             |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                 | 5101010103.001 | 487,048.39    | -             | 54,900.00          |   | -            | 541,948.39    | -             |
| ค่าล่วงเวลา                                                      | 5101010108.001 | 18,900.00     | -             | 1,680.00           |   | -            | 20,580.00     | -             |
| ค่าจ้าง                                                          | 5101010113.001 | 1,240,380.00  | -             | 139,480.00         |   | -            | 1,379,860.00  | -             |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                         | 5101010199.001 | 2,296,548.39  | -             | 256,000.00         |   | -            | 2,552,548.39  | -             |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  | 5101010199.002 | 8,941,510.14  | -             | 991,803.55         |   | -            | 9,933,313.69  | -             |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                        | 5101020106.001 | 380,771.00    | -             |                    | - | -            | 380,771.00    | -             |
| ค่าเช่าบ้าน                                                      | 5101020108.001 | 622,502.90    | -             | 77,990.00          |   | -            | 700,492.90    | -             |
| เงินเพิ่ม                                                        | 5101020114.001 | 9,000.00      | -             | 1,000.00           |   | -            | 10,000.00     | -             |
| เงินสมทบ กบท.                                                    | 5101020199.001 | 629,935.00    | -             |                    | - | -            | 629,935.00    | -             |

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 2/8/2566 21:39

หน้า : 7/9

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

| ชื่อบัญชี                             | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |        | รายการระหว่างเดือน |           | ยอดยกไป       |        |
|---------------------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|-----------|---------------|--------|
|                                       |                | เดบิต        | เครดิต | เดบิต              | เครดิต    | เดบิต         | เครดิต |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน               | 5101020199.002 | 19,281.00    | -      | -                  | -         | 19,281.00     | -      |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                  | 5101030101.001 | 126,750.00   | -      | 52,200.00          | -         | 178,950.00    | -      |
| บ้านอุปถัมภ์                          | 5101040102.001 | 1,602,488.25 | -      | 178,054.25         | -         | 1,780,542.50  | -      |
| เงินบำนาญ                             | 5101040106.001 | 381,730.00   | -      | -                  | -         | 381,730.00    | -      |
| เงินบำนาญดำรงชีพ                      | 5101040108.001 | 200,000.00   | -      | -                  | -         | 200,000.00    | -      |
| บำนาญบ้านอุปถัมภ์                     | 5101040199.999 | 5,985.00     | -      | 665.00             | -         | 6,650.00      | -      |
| เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ       | 5101040202.001 | 12,500.00    | -      | -                  | -         | 12,500.00     | -      |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ    | 5102010199.001 | 263,240.00   | -      | 16,500.00          | -         | 279,740.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก | 5102030199.001 | 197,555.00   | -      | 255,352.00         | -         | 452,907.00    | -      |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                  | 5103010103.001 | 113,200.00   | -      | 10,400.00          | -         | 123,600.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ  | 5103010199.001 | 20,265.00    | -      | 6,636.32           | 1,320.00  | 25,581.32     | -      |
| ค่าวัสดุใช้ไป                         | 5104010104.001 | 3,071,957.05 | -      | 144,128.00         | 5,740.00  | 3,210,345.05  | -      |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา               | 5104010107.001 | 1,244,558.72 | -      | 214,900.00         | -         | 1,459,458.72  | -      |
| ค่าเชื้อเพลิง                         | 5104010110.001 | 943,569.86   | -      | 113,890.09         | -         | 1,057,459.95  | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก       | 5104010112.001 | 9,536,068.79 | -      | 798,355.48         | -         | 10,334,424.27 | -      |
| ค่าธรรมเนียม                          | 5104010115.001 | 429,000.00   | -      | -                  | -         | 429,000.00    | -      |
| ค่าไฟฟ้า                              | 5104020101.001 | 812,371.88   | -      | 108,177.39         | 18,183.90 | 902,365.37    | -      |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล                | 5104020103.001 | 62,604.19    | -      | 2,622.32           | -         | 65,226.51     | -      |
| ค่าโทรศัพท์                           | 5104020105.001 | 4,393.42     | -      | 562.82             | -         | 4,956.24      | -      |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม          | 5104020106.001 | 41,783.50    | -      | 8,966.60           | -         | 50,750.10     | -      |

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 2/8/2566 21:39

หน้า : 8/9

## เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

| ชื่อบัญชี                                                                  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |        | รายการระหว่างเดือน |        | ยอดยกไป       |        |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------|--------------------|--------|---------------|--------|
|                                                                            |                | เดบิต         | เครดิต | เดบิต              | เครดิต | เดบิต         | เครดิต |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                          | 5104020107.001 | 123,001.00    | -      | 12,240.00          | -      | 135,241.00    | -      |
| ค่าเบี้ยประกันภัย                                                          | 5104030203.001 | 67,189.97     | -      | -                  | -      | 67,189.97     | -      |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์                                              | 5104030206.001 | 420,770.30    | -      | 39,000.00          | -      | 459,770.30    | -      |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม                                                      | 5104030207.001 | 1,050.00      | -      | -                  | -      | 1,050.00      | -      |
| ค่ารับรองและพิธีการ                                                        | 5104030208.001 | 1,650.00      | -      | 8,750.00           | -      | 10,400.00     | -      |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก                                             | 5104030212.001 | 38,278.00     | -      | 4,023.00           | -      | 42,301.00     | -      |
| เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง                                                | 5104030217.001 | 98,115.49     | -      | -                  | -      | 98,115.49     | -      |
| ค่าประชาสัมพันธ์                                                           | 5104030219.001 | 3,828.46      | -      | -                  | -      | 3,828.46      | -      |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ                                                            | 5104030299.001 | 92,007.25     | -      | 1,670.00           | -      | 93,677.25     | -      |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                                                     | 5104040102.001 | 254,666.46    | -      | -                  | -      | 254,666.46    | -      |
| เงินค่าครองชีพ                                                             | 5104040108.001 | 816,559.00    | -      | 92,805.97          | -      | 909,364.97    | -      |
| ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                        | 5105010127.001 | 1,069.59      | -      | -                  | -      | 1,069.59      | -      |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                         | 5107010101.001 | 4,425,578.00  | -      | 207,196.20         | -      | 4,632,774.20  | -      |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่<br>สถาบันการเงิน | 5107010110.001 | 1,676,538.30  | -      | -                  | -      | 1,676,538.30  | -      |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                               | 5107010114.001 | 13,068,400.00 | -      | 1,465,800.00       | -      | 14,534,200.00 | -      |
| ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง<br>ส่วนท้องถิ่น      | 5107010117.002 | 615,529.00    | -      | -                  | -      | 615,529.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการ<br>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 31/7/2566

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 2/8/2566 21:39

หน้า : 9/9

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

| ชื่อบัญชี                                                                | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา        |                | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป        |                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|
|                                                                          |                | เดบิต          | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต          | เครดิต         |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 3,795,139.56   | -              | 327,376.66         | -             | 4,122,516.22   | -              |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   | 5212010199.002 | 377,190.00     | -              | -                  | -             | 377,190.00     | -              |
| ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                    | 5212010199.005 | 152,823.36     | -              | -                  | -             | 152,823.36     | -              |
| รวม                                                                      |                | 900,912,097.36 | 900,912,097.36 | 48,352,736.22      | 48,352,736.22 | 917,125,815.26 | 917,125,815.26 |

นางสาวอุษณีย์ คุชณะ

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสิทธิโชค อริยะกุล)

ปลัดเทศบาลตำบลห้วยกะปิ

(นายอัมรินทร์ คังประกอบ)

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ