



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง

ที่ ขบ ๕๔๙๐๒ / ๕๓๕

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ด้วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองดังกล่าว ในเว็บไซต์เทศบาลตำบล ห้วยกะปิ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

(นางสาวดุจหทัย ครุฑเดชะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
330,313,325.31	ยอดยกมา	357,987,024.27
	รายรับ	
26,101,940.33	รายได้ภาษี	1,418,409.76
1,441,265.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	148,592.60
562,982.23	รายได้ค่าปรับ	-
420,027.00	รายได้ใบอนุญาต	40,535.00
144,000.00	รายได้จากค่าเช่า	-
1,663,014.57	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	401,682.54
486,136.35	รายได้อื่น	82.31
87,714,858.16	รายได้ภาษีจัดสรร	6,498,593.80
37,597,732.35	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,924,486.00
156,131,956.89	รวม	11,432,382.01
384,988.00	ลูกหนี้การค้า	-
285,918.38	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	17,351.20
823,205.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	96,070.00
41,804,920.18	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	8,423,395.20
124,771,451.24	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,892,388.42
1,358,197.98	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	18,192.70
5,962,061.10	เงินรับฝากระยะสั้น	439,704.00
49,000.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	11,440.00
28,000.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
57,779.28	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
175,525,521.16	รวม	16,898,541.52
331,657,478.05	รวมรายรับ	28,330,923.53
	รายจ่าย	
33,832,771.67	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,760,116.48
2,560,141.75	ค่าบำเหน็จบำนาญ	178,719.25
254,666.46	ค่าตอบแทน	-
14,279,235.72	ค่าใช้จ่ายสอย	886,272.86
3,943,812.43	ค่าวัสดุ	425,288.18
1,487,246.77	ค่าสาธารณูปโภค	224,155.75
7,362,050.15	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	815,137.84
16,621,719.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,471,990.00
599,586.23	ค่าใช้จ่ายอื่น	49,480.00
4,513,996.79	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	379,432.53
85,455,226.97	รวม	7,190,592.89
11,400.00	ลูกหนี้การค้า	-
3,204.06	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
999,003.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	209,710.00
3,939,857.07	เงินลงทุนระยะยาว	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
46,350,729.18	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	743,000.00
33,929,207.17	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	9,164,595.20
124,493,163.76	เจ้าหนี้ระยะสั้น	9,027,668.48
1,059,075.51	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	56,835.40
6,131,453.10	เงินรับฝากระยะสั้น	437,839.50
110,189.50	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
587.71	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
217,027,870.06	รวม	19,639,648.58
302,483,097.03	รวมรายจ่าย	26,830,241.47
29,174,381.02	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,500,682.06
359,487,706.33	ยอดยกไป	359,487,706.33

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นางสาวกัญญาทิพย์ คุรุฑเสนา
ผู้อำนวยการกองคลัง(นายสิทธิโชค อริยะกุล)
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยกะปิ(นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2566

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 5/9/2566 06:20

หน้า : 1/9

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,452,800.00	1,452,800.00	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (000535000722)	1101030101.001	-	-	5,264,563.12	5,264,563.12	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (376-6-00286-4)	1101030101.001	-	-	5,809,105.51	5,809,105.51	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010532165745)	1101030102.001	35,403,378.66	-	80.00	5,264,563.12	30,138,895.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (063-1-02265-1)	1101030102.001	5,208,022.64	-	160,487.89	-	5,368,510.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (376-0-07296-8)	1101030102.001	122,230,524.32	-	9,871,174.23	3,266,496.94	128,835,201.61	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (053-4-04208-4)	1101030199.001	398,038.83	-	-	-	398,038.83	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	55,810.00	-	209,710.00	96,070.00	169,450.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	26,420.00	-	-	-	26,420.00	-
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	6,348.00	-	-	-	6,348.00
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	48,196.14	-	-	-	48,196.14
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	39,602.00	-	-	-	39,602.00
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - 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	419,131.72	-	-	17,351.20	401,780.52	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (053-4-04208-4)	1104010101.001	104,747,059.82	-	-	-	104,747,059.82	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (063-2-00242-5)	1104010101.001	-	-	142,054.80	142,054.80	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (063-2-00242-5)	1203010101.001	85,000,000.00	-	142,054.80	142,054.80	85,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (063-2-00378-2)	1203010101.001	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2566

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 5/9/2566 06:20

หน้า : 2/9

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
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	-	728,000.00	-	4,203,900.00	-
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	-	15,000.00	-	913,046.00	-
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

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2566

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 5/9/2566 06:20

หน้า : 3/9

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	315,826,195.11	-	9,164,595.20	-	324,990,790.31	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	98,113,156.16	-	-	-	98,113,156.16
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	7,695,395.20	-	-	7,695,395.20	-	-
เจ้าหน้าที่การดำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	239,973.00	406,655.88	166,682.88	-	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,166,638.00	3,690,470.44	2,743,717.04	-	219,884.60
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	75,438.89	1,089,899.63	1,155,863.94	-	141,403.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,846.34	4,846.34	2,617.80	-	2,617.80
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	-	218.00	218.00	156.31	-	156.31
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	29,280.66	29,280.66	30,970.22	-	30,970.22
ใบสำคัญจ่ายจ่ายอื่น	2102040110.001	-	13,141.00	3,797,160.53	3,783,243.23	776.30	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	338,823.80	38,642.70	-	-	300,181.10
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	37,880.00	-	11,440.00	-	49,320.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	-	18,192.70	18,192.70	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	52,865.00	52,865.00	52,402.00	-	52,402.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	384,974.50	384,974.50	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2566

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 5/9/2566 06:20

หน้า : 4/9

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากขายใช้ค่าเสียหาย	2111020199.007	-	138,297.50	-	-	-	138,297.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	12,250.00	-	2,000.00	-	14,250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	8,419.48	-	-	-	8,419.48
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น อื่นๆ	2111020199.999	-	-	-	327.50	-	327.50
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	500,693.10	-	-	-	500,693.10
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	833.00	-	-	-	833.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	374,565.00	-	-	-	374,565.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	544,342,460.15	-	-	-	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	-	5,116,880.70	-	23,646.00	-	5,140,526.70
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	19,564,849.87	41,411.41	1,436,175.17	-	20,959,613.63
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	3,045.80	-	29.10	-	3,074.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	38,272.50	-	15,843.50	-	54,116.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	1,150,385.00	-	121,380.00	-	1,271,765.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	22,250.00	-	2,150.00	-	24,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	130.00	-	20.00	-	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	18,070.00	-	1,980.00	-	20,050.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,490.00	-	190.00	-	1,680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	8,900.00	-	2,000.00	-	10,900.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2566

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 5/9/2566 06:20

หน้า : 5/9

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	46,130.00	-	5,000.00	-	51,130.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	562,982.23	-	-	-	562,982.23
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	335,300.00	-	39,200.00	-	374,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	18,000.00	-	-	-	18,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	13,232.00	-	1,240.00	-	14,472.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	960.00	-	95.00	-	1,055.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	144,000.00	-	-	-	144,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	352,478.96	-	259,627.74	-	612,106.70
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	293,848.54	-	142,054.80	-	435,903.34
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	36,895.00	-	-	-	36,895.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	22.50	-	-	-	22.50
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	87,000.00	-	-	-	87,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	360,000.00	-	-	-	360,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,136.54	-	82.31	-	2,218.85
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	2,634,949.75	-	254,485.28	-	2,889,435.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	10,027,224.21	-	1,055,967.23	-	11,083,191.44

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2566

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 5/9/2566 06:20

หน้า : 6/9

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001		-	31,967,857.80	-	1,793,797.83	-	33,761,655.63
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001		-	2,609,477.05	-	584,965.95	-	3,194,443.00
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001		-	9,281,913.59	-	803,843.51	-	10,085,757.10
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001		-	4,238,123.76	-	-	-	4,238,123.76
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001		-	147,312.20	-	-	-	147,312.20
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001		-	20,309,406.00	-	2,005,534.00	-	22,314,940.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001		-	33,695,801.00	-	2,904,036.00	-	36,599,837.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001		-	977,445.35	-	20,450.00	-	997,895.35
เงินเดือน	5101010101.001		11,498,535.40	-	1,111,882.90	-	12,610,418.30	-
โบนัส	5101010102.001		2,317,074.45	-	-	-	2,317,074.45	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001		541,948.39	-	49,661.29	-	591,609.68	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001		20,580.00	-	6,720.00	-	27,300.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001		1,379,860.00	-	139,480.00	-	1,519,340.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001		2,552,548.39	-	253,000.00	-	2,805,548.39	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002		9,933,313.69	-	983,410.00	-	10,916,723.69	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001		380,771.00	-	48,826.00	-	429,597.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001		700,492.90	-	71,990.00	-	772,482.90	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001		10,000.00	-	1,000.00	-	11,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001		629,935.00	-	-	-	629,935.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002		19,281.00	-	-	-	19,281.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2566

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 5/9/2566 06:20

หน้า : 7/9

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	178,950.00	-	7,450.00	-	186,400.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	1,780,542.50	-	178,054.25	-	1,958,596.75	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	381,730.00	-	-	-	381,730.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
บำเหน็จบ้านอุปถัมภ์	5101040199.999	6,650.00	-	665.00	-	7,315.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบ้านอุปถัมภ์	5101040202.001	12,500.00	-	-	-	12,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	279,740.00	-	19,600.00	-	299,340.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	452,907.00	-	15,450.00	-	468,357.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	123,600.00	-	8,200.00	-	131,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,581.32	-	3,424.00	-	29,005.32	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	3,210,345.05	-	317,218.00	-	3,527,563.05	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,459,458.72	-	83,490.00	-	1,542,948.72	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,057,459.95	-	108,070.18	-	1,165,530.13	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	10,334,424.27	-	711,644.86	-	11,046,069.13	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	429,000.00	-	-	-	429,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	902,365.37	-	196,870.35	-	1,099,235.72	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	65,226.51	-	7,714.24	-	72,940.75	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,956.24	-	554.26	-	5,510.50	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	50,750.10	-	5,745.90	-	56,496.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	135,241.00	-	13,271.00	-	148,512.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2566

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 5/9/2566 06:20

หน้า : 8/9

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	67,189.97	-	-	-	67,189.97	-
ค่าประกันทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	459,770.30	-	-	-	459,770.30	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,050.00	-	2,100.00	-	3,150.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	10,400.00	-	-	-	10,400.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	42,301.00	-	4,428.00	-	46,729.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	98,115.49	-	-	-	98,115.49	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,828.46	-	-	-	3,828.46	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	93,677.25	-	30,936.00	-	124,613.25	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	254,666.46	-	-	-	254,666.46	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	909,364.97	-	86,696.29	-	996,061.26	-
ค่าเสื่อมราคา - เครื่องมือคอมพิวเตอร์	5105010127.001	1,069.59	-	-	-	1,069.59	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,632,774.20	-	815,137.84	-	5,447,912.04	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	1,676,538.30	-	-	-	1,676,538.30	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	14,534,200.00	-	1,465,800.00	-	16,000,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	615,529.00	-	6,190.00	-	621,719.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	237,599.81	-	-	-	237,599.81	-
ค่าจำหน่าย - เครื่องมือคอมพิวเตอร์	5203010120.001	263.74	-	-	-	263.74	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	20,092.87	-	-	-	20,092.87	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2566

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 5/9/2566 06:20

หน้า : 9/9

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,122,516.22	-	379,432.53	-	4,501,948.75	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	377,190.00	-	-	-	377,190.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	152,823.36	-	-	-	152,823.36	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	49,480.00	-	49,480.00	-
รวม		917,125,815.26	917,125,815.26	49,713,973.23	49,713,973.23	927,398,355.31	927,398,355.31

นางสาวดุจดุทิตา กรุณราช
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสิทธิโชค อริยะกุล)
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยกะปิ

(นายอัมรินทร์ ตั้งประจักษ์)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ