



บันทึกข้อความ

สำนักปลัด ทต.ห้วยกะปิ
เลขรับ 1946/ 66
วันที่ 10 ต.ค. 2566
เวลา

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง

ที่ ขบ ๕๔๙๐๒ /๕๓๑

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ด้วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองดังกล่าว ในเว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยกะปิ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

(นางสาวดุจหทัย ครุฑเดชะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
330,313,325.31	ยอดยกมา	359,487,706.33
	รายรับ	
26,203,259.69	รายได้ภาษี	101,319.36
1,681,815.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	240,549.20
562,982.23	รายได้ค่าปรับ	-
478,132.00	รายได้ใบอนุญาต	58,105.00
144,000.00	รายได้จากค่าเช่า	-
2,112,335.89	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	449,321.32
486,636.35	รายได้อื่น	500.00
94,675,953.02	รายได้ภาษีจัดสรร	6,961,094.86
40,079,555.35	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,481,823.00
166,424,669.63	รวม	10,292,712.74
433,788.00	ลูกหนี้การค้า	48,800.00
392,425.81	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	106,507.43
1,000,005.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	176,800.00
41,804,920.18	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
139,963,737.47	เจ้าหนี้ระยะสั้น	15,192,286.23
1,362,521.38	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	4,323.40
7,218,562.10	เงินรับฝากระยะสั้น	1,256,501.00
67,900.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	18,900.00
28,000.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
59,223.65	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1,444.37
192,331,083.59	รวม	16,805,562.43
358,755,753.22	รวมรายรับ	27,098,275.17
	รายจ่าย	
36,618,320.09	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,785,548.42
2,738,861.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	178,719.25
260,138.21	ค่าตอบแทน	5,471.75
15,568,413.29	ค่าใช้จ่ายสอย	1,289,177.57
4,819,848.31	ค่าวัสดุ	876,035.88
1,622,107.91	ค่าสาธารณูปโภค	134,861.14
8,578,812.99	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,216,762.84
18,336,419.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,714,700.00
609,486.23	ค่าใช้จ่ายอื่น	9,900.00
5,461,821.42	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	947,824.63
94,614,228.45	รวม	9,159,001.48
31,920.00	ลูกหนี้การค้า	20,520.00
3,466.32	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	262.26
1,006,353.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	7,350.00
3,939,857.07	เงินลงทุนระยะยาว	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
46,436,729.18	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	86,000.00
40,748,962.16	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	6,819,754.99
139,979,382.09	เจ้าหนี้ระยะสั้น	15,486,218.33
1,098,347.31	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	39,271.80
6,597,891.10	เงินรับฝากระยะสั้น	466,438.00
110,509.50	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	320.00
272,215.00	เงินรับฝากระยะยาว	272,215.00
11,750.41	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	11,162.70
240,237,383.14		
334,851,611.59	รวม	23,209,513.08
23,904,141.63	รวมรายจ่าย	32,368,514.56
354,217,466.94	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(5,270,239.39)
	ยอดยกไป	354,217,466.94

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นางสาวดุจดุทิตา คุรุฑะเดชะ
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสิทธิโชค อริยะกุล)
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยกะปิ

(นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 1)

รายได้อื่น	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	1,800.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	5,143,294.70
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	21,058,164.99
รวม รายได้ภาษี		26,203,259.69
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	3,909.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	63,211.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	1,497,015.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	27,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	22,230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,970.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	10,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	4,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	51,230.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,681,815.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	562,982.23
รวม รายได้ค่าปรับ		562,982.23
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	424,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	23,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	17,132.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	1,300.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		478,132.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	144,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		144,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	1,049,937.80
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,062,398.09
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		2,112,335.89
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	36,895.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	22.50

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

(หมายเหตุ 1)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	87,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	360,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,718.85
รวม รายได้อื่น		486,636.35
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	3,265,633.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	11,925,629.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	36,335,578.58
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	3,546,852.57
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	10,085,757.10
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	4,290,627.84
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	147,312.20
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	25,078,562.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	-
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		94,675,953.02
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	39,051,035.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	10,600.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	1,017,920.35
รวม รายได้รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		40,079,555.35
รวมทั้งสิ้น		166,424,669.63

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 2)

คำใช้จ่ายบุคลากร	ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือน		5101010101.001	13,719,728.30
โบนัส		5101010102.001	2,317,074.45
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	640,909.68
ค่าล่วงเวลา		5101010108.001	27,720.00
ค่าจ้าง		5101010113.001	1,658,820.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	3,061,548.39
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	11,886,542.70
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	525,657.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	838,672.90
เงินเพิ่ม		5101020114.001	12,000.00
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	629,935.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	19,281.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	198,900.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	1,081,530.67
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร			36,618,320.09
ค่าบำเหน็จบำนาญ			
บำนาญปกติ		5101040102.001	2,136,651.00
เงินบำเหน็จ		5101040106.001	381,730.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ		5101040108.001	200,000.00
บำเหน็จบำนาญอื่น		5101040199.999	7,980.00
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ		5101040202.001	12,500.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ			2,738,861.00
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	260,138.21
รวม ค่าตอบแทน			260,138.21
ค่าใช้จ่ายสอย			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	358,140.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก		5102030199.001	512,307.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	157,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	99,725.32
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	1,657,918.72
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	11,883,078.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ		5104010113.001	30,000.00
ค่าธรรมเนียม		5104010115.001	429,000.00
ค่าเบี้ยประกันภัย		5104030203.001	54,091.63
ค่าใช้จ่ายในการประชุม		5104030207.001	4,200.00
ค่ารับรองและพิธีการ		5104030208.001	10,400.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก		5104030212.001	127,435.42

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	7,000.00
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	98,115.49
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,828.46
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	135,373.25
รวม ค่าใช้สอย		15,568,413.29
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	3,026,654.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,333,424.01
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	459,770.30
รวม ค่าวัสดุ		4,819,848.31
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,307,147.40
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	84,622.69
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,715.32
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	67,356.50
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	156,266.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,622,107.91
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5,576,678.04
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	2,764,535.14
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	237,599.81
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		8,578,812.99
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ธุรกิจเอกชน	5107010105.001	140,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	17,565,700.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	630,719.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		18,336,419.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	20,092.87
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	377,190.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	152,823.36
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	59,380.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		609,486.23
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,461,821.42
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		5,461,821.42
รวมทั้งสิ้น		94,614,228.45

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 4/10/2566 11:36

หน้า : 3/3

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 4/10/2566 11:13

หน้า : 1/10

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	550,000.00	550,000.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,453,800.00	1,453,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000535000722)	1101030101.001	-	-	11,395,785.74	11,395,785.74	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (376-6-00286-4)	1101030101.001	-	-	55,700,583.86	55,700,583.86	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010532165745)	1101030102.001	30,138,895.54	-	50,095,169.69	11,395,785.74	68,838,279.49	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (063-1-02265-1)	1101030102.001	5,368,510.53	-	144,383.56	-	5,512,894.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (376-0-07296-8)	1101030102.001	128,835,201.61	-	9,319,781.99	53,433,788.89	84,721,194.71	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (053-4-04208-4)	1101030199.001	398,038.83	-	-	-	398,038.83	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	169,450.00	-	7,350.00	176,800.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	26,420.00	-	194,680.00	48,800.00	172,300.00	-
ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	6,348.00	-	-	-	6,348.00
ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	48,196.14	12,635.04	-	-	35,561.10
ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	39,602.00	-	-	-	39,602.00
ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	15,849.41	-	49,129.53	-	64,978.94
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	40,321.14	-	-	4,760.04	35,561.10	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	39,602.00	-	10,057.00	1,060.00	48,599.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	401,780.52	-	890,253.78	178,426.19	1,113,608.11	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (053-4-04208-4)	1104010101.001	104,747,059.82	-	-	-	104,747,059.82	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (063-2-00242-5)	1104010101.001	-	-	144,383.56	144,383.56	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (063-2-00242-5)	1203010101.001	85,000,000.00	-	144,383.56	144,383.56	85,000,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 4/10/2566 11:13

หน้า : 2/10

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	16,993,943.91	-	1,686,029.93	-	18,679,973.84
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,622,000.00	-	-	-	3,622,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	118,785.68	-	82,353.49	-	201,139.17
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	911,859.00	-	86,000.00	-	997,859.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	165,258.09	-	74,922.11	-	240,180.20
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,203,900.00	-	-	-	4,203,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	525,931.11	-	120,716.66	-	646,647.77
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	13,776,740.00	-	-	-	13,776,740.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	4,761,544.01	-	1,377,674.00	-	6,139,218.01
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	2,598,000.00	-	-	-	2,598,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	-	-	88,972.60	-	88,972.60
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	51,000.00	-	-	-	51,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	35,399.00	-	7,800.00	-	43,199.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	913,046.00	-	-	-	913,046.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	339,770.70	-	142,916.59	-	482,687.29
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	37,200.00	-	-	-	37,200.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 4/10/2566 11:13

หน้า : 3/10

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	32,564.00	-	3,614.00	-	36,178.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	3,415,000.00	-	-	-	3,415,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	2,621,230.99	-	345,000.00	-	2,966,230.99
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	760,000.00	-	-	-	760,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	120,337.66	-	76,000.00	-	196,337.66
ถนน	1208010101.001	324,990,790.31	-	6,819,754.99	-	331,810,545.30	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	98,113,156.16	-	16,645,228.13	-	114,758,384.29
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	30,000.00	30,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	219,884.60	9,505,848.04	9,285,963.44	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	141,403.20	2,112,026.14	1,970,622.94	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	253,900.00	265,722.69	-	11,822.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,617.80	2,617.80	5,189.30	-	5,189.30
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	-	156.31	156.31	202.65	-	202.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	30,970.22	30,970.22	83,109.09	-	83,109.09
ใบสำคัญค่างายอื่น	2102040110.001	776.30	-	3,541,562.82	3,542,339.12	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	300,181.10	34,948.40	-	-	265,232.70
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	49,320.00	320.00	15,300.00	-	64,300.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	-	4,323.40	4,323.40	-	-
รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น	2109010199.001	-	-	-	4,323.40	-	4,323.40

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 4/10/2566 11:13

หน้า : 4/10

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	52,402.00	104,138.00	51,736.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	357,670.00	357,670.00	-	-
เงินรับฝากขอใช้ค่าเสียหาย	2111020199.007	-	138,297.50	-	-	-	138,297.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบริการทางการแพทย์(สปสช.)	2111020199.999	-	-	2,630.00	2,630.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	14,250.00	2,000.00	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	-	292,465.00	-	793,158.10
เงินประกันการเช่าอาคาร - ระยะสั้น	2112010199.001	-	-	-	550,000.00	-	550,000.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	833.00	-	3,600.00	-	4,433.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	374,565.00	272,215.00	-	-	102,350.00
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001	-	-	-	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	544,342,460.15	11,162.70	1,444.37	-	544,332,741.82
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	101,757,568.13	-	-	-	101,757,568.13
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	5,140,526.70	-	11,765.00	-	5,152,291.70
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	20,959,613.63	5,595.74	917,459.82	-	21,871,477.71
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	3,074.90	-	834.20	-	3,909.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	54,116.00	-	9,095.00	-	63,211.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	1,271,765.00	80.00	399,490.00	-	1,671,175.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 4/10/2566 11:13

หน้า : 5/10

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	24,400.00	-	2,800.00	-	27,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปย ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	150.00	-	-	-	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	20,050.00	-	2,180.00	-	22,230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,680.00	-	290.00	-	1,970.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	10,900.00	-	-	-	10,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	51,130.00	-	100.00	-	51,230.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	562,982.23	-	-	-	562,982.23
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	374,500.00	-	50,200.00	-	424,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	18,000.00	-	5,000.00	-	23,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	14,472.00	-	2,660.00	-	17,132.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	1,055.00	-	245.00	-	1,300.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	144,000.00	-	-	-	144,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	612,106.70	-	92,539.69	-	704,646.39
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	435,903.34	-	356,781.63	-	792,684.97
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	36,895.00	-	-	-	36,895.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	22.50	-	-	-	22.50

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 4/10/2566 11:13

หน้า : 6/10

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	87,000.00	-	-	-	87,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	360,000.00	-	-	-	360,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,218.85	-	500.00	-	2,718.85
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	2,889,435.03	-	376,198.69	-	3,265,633.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	11,083,191.44	-	842,437.57	-	11,925,629.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	33,761,655.63	-	2,573,922.95	-	36,335,578.58
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	3,194,443.00	-	352,409.57	-	3,546,852.57
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	10,085,757.10	-	-	-	10,085,757.10
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	4,238,123.76	-	52,504.08	-	4,290,627.84
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	147,312.20	-	-	-	147,312.20
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	22,314,940.00	-	2,763,622.00	-	25,078,562.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	36,599,837.00	-	2,451,198.00	-	39,051,035.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	10,600.00	-	10,600.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	997,895.35	-	20,025.00	-	1,017,920.35
เงินเดือน	5101010101.001	12,610,418.30	-	1,109,310.00	-	13,719,728.30	-
โบนัส	5101010102.001	2,317,074.45	-	-	-	2,317,074.45	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	591,609.68	-	49,300.00	-	640,909.68	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	27,300.00	-	420.00	-	27,720.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,519,340.00	-	139,480.00	-	1,658,820.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,805,548.39	-	256,000.00	-	3,061,548.39	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 4/10/2566 11:13

หน้า : 7/10

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	10,916,723.69	-	969,819.01	-	11,886,542.70	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	429,597.00	-	96,060.00	-	525,657.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	772,482.90	-	66,190.00	-	838,672.90	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	11,000.00	-	1,000.00	-	12,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	629,935.00	-	-	-	629,935.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	19,281.00	-	-	-	19,281.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	186,400.00	-	12,500.00	-	198,900.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	1,958,596.75	-	178,054.25	-	2,136,651.00	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	381,730.00	-	-	-	381,730.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
บำเหน็จบ้านญาติอื่น	5101040199.999	7,315.00	-	665.00	-	7,980.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	12,500.00	-	-	-	12,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	299,340.00	-	58,800.00	-	358,140.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	468,357.00	-	43,950.00	-	512,307.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	131,800.00	-	26,000.00	-	157,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	29,005.32	-	70,720.00	-	99,725.32	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	3,527,563.05	-	708,142.00	-	4,235,705.05	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,542,948.72	-	114,970.00	-	1,657,918.72	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,165,530.13	-	167,893.88	-	1,333,424.01	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	11,046,069.13	-	852,221.15	-	11,898,290.28	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 4/10/2566 11:13

หน้า : 8/10

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	429,000.00	-	-	-	429,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,099,235.72	-	107,604.30	-	1,206,840.02	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	72,940.75	-	11,681.94	-	84,622.69	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,510.50	-	642.00	-	6,152.50	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	56,496.00	-	9,597.90	-	66,093.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	148,512.00	-	5,335.00	-	153,847.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	67,189.97	-	-	-	67,189.97	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	459,770.30	-	-	-	459,770.30	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,150.00	-	1,050.00	-	4,200.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	10,400.00	-	-	-	10,400.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	46,729.00	-	80,706.42	-	127,435.42	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
เงินชดเชยค่าจ้างสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	98,115.49	-	-	-	98,115.49	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,828.46	-	-	-	3,828.46	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	124,613.25	-	15,083.40	-	139,696.65	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	254,666.46	-	5,471.75	-	260,138.21	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	996,061.26	-	85,469.41	-	1,081,530.67	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	1,686,029.93	-	1,686,029.93	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-	-	82,353.49	-	82,353.49	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 4/10/2566 11:13

หน้า : 9/10

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-	-	74,922.11	-	74,922.11	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-	-	120,716.66	-	120,716.66	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-	-	1,377,674.00	-	1,377,674.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	-	-	88,972.60	-	88,972.60	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5105010121.001	-	-	7,800.00	-	7,800.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	1,069.59	-	142,916.59	-	143,986.18	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5105010131.001	-	-	3,614.00	-	3,614.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์กีฬา	5105010133.001	-	-	345,000.00	-	345,000.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น	5105010139.001	-	-	76,000.00	-	76,000.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-	-	16,645,228.13	-	16,645,228.13	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5,447,912.04	-	228,766.00	100,000.00	5,576,678.04	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	140,000.00	140,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ธุรกิจเอกชน	5107010105.001	-	-	140,000.00	-	140,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	1,676,538.30	-	1,087,996.84	-	2,764,535.14	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	16,000,000.00	-	1,590,200.00	24,500.00	17,565,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	621,719.00	-	9,000.00	-	630,719.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	237,599.81	-	-	-	237,599.81	-
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	5108010107.002	-	-	-	12,635.04	-	12,635.04
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	5108010107.005	-	-	49,129.53	-	49,129.53	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	263.74	-	-	-	263.74	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 4/10/2566 11:13

หน้า : 10/10

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน			ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต		เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	20,092.87	-		-	-	20,092.87	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,501,948.75	-	947,824.63		-	5,449,773.38	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	377,190.00	-		-	-	377,190.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	152,823.36	-		-	-	152,823.36	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	49,480.00	-	9,900.00		-	59,380.00	-
รวม		927,398,355.31	927,398,355.31	183,378,486.26		183,378,486.26	959,589,271.08	959,589,271.08

นางสาวอุษณีย์ คุรุฑะเดชะ

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสิทธิโชค อริยะกุล)

ปลัดเทศบาลตำบลห้วยกะปิ

(นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น		550,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		102,350.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		793,158.10
เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย		138,297.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		83,109.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		202.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,189.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		9,137.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	14,250.00	
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	8,419.48	
อื่นๆ	327.50	22,996.98
รวม		<u>1,704,440.62</u>

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 376-0-07296-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			84,687,594.71
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
29/09/2566	29/09/2566	36,000.00	
รวม			36,000.00
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายรับ	30/09/2566	(2,400.00)	
รวม			(2,400.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			84,721,194.71

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสมลักษณ์ จำเนียรศิลป์)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศุจดทิพย์ คุรุฑาเดชะ

(.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 010532165745

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			68,999,314.01
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
19/09/2566	48901895	(6,100.00)	
19/09/2566	51940143	(13,373.83)	
19/09/2566	51940146	(2,000.00)	
22/09/2566	51940160	(26,747.66)	
29/09/2566	51940173	(4,958.23)	
29/09/2566	51940174	(107,854.80)	
รวม			(161,034.52)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			68,838,279.49

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสมลักษณ์ จำเนียรศิลป์)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางสาวดวงหทัย กระจุกเคระ
(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....