



๑. บังคม

บันทึกข้อความ

สำนักปลัด ทด.ห้วยกะปิ
เลขรับ 2299/๒๖
วันที่ 12.5.ค. 2566
เวลา

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง

ที่ ขบ ๕๔๙๐๒/วทล

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานแสดงรายรับจริง-รายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ด้วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับจริง-รายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงรายรับจริง - รายจ่ายจริง และงบทดลองดังกล่าว ในเว็บไซต์เทศบาล ตำบลห้วยกะปิ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

(นางสาวดุจทิพย์ ครุฑเดชะ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

๑๒/๑๒/๖๖

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
354,217,466.94	ยอดยกมา	362,235,975.20
	รายรับ	
90,093.36	รายได้ภาษี	16,589.54
116,537.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	57,495.30
69,405.00	รายได้ใบอนุญาต	33,300.00
12,000.00	รายได้จากค่าเช่า	6,000.00
166,301.37	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	166,301.37
14,084,518.13	รายได้ภาษีจัดสรร	3,583,006.19
6,166,106.70	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,777,632.70
20,704,962.36	รวม	5,640,325.10
40,160.00	ลูกหนี้การค้า	-
152,593.83	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	3,185.67
39,100.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	39,100.00
30,331,860.32	เจ้าหนี้ระยะสั้น	22,051,185.74
200,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,366,676.25	เงินรับฝากระยะสั้น	404,321.00
74,450.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
32,204,840.40	รวม	22,497,792.41
52,909,802.76	รวมรายรับ	28,138,117.51
	รายจ่าย	
5,614,274.86	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,839,179.94
566,674.50	ค่าบำเหน็จบำนาญ	387,955.25
2,953,992.54	ค่าใช้จ่ายสอย	1,710,798.60
119,000.85	ค่าวัสดุ	119,000.85
196,044.84	ค่าสาธารณูปโภค	94,550.67
1,322,033.57	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	959,200.00
3,283,632.70	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,779,432.70
196,892.34	ค่าใช้จ่ายอื่น	196,892.34
909,596.83	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	293,255.76
15,162,143.03	รวม	8,380,266.11
39,100.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	10,100.00
531,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	531,000.00
15,536,992.36	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	14,098,192.36
25,190,484.85	เจ้าหนี้ระยะสั้น	18,037,153.88
277,232.70	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	277,232.70
1,747,264.10	เงินรับฝากระยะสั้น	408,795.00
11,700.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
43,333,774.01	รวม	33,362,473.94
58,495,917.04	รวมรายจ่าย	41,742,740.05
(5,586,114.28)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(13,604,622.54)

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
348,631,352.66	ยอดยกไป	348,631,352.66

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางสาวจุฑาทิพย์ ครูจาศุขะ)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสิทธิโชค อริยะกุล)
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยกะปิ



(นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		102,350.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		912,055.25
เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย		138,297.50
เงินรับฝากประกันสังคม		52,515.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		119,432.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		83.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,210.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		8,637.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	12,250.00	
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	8,419.48	
อื่นๆ	327.50	20,996.98
รวม		<u>1,359,577.78</u>

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2566

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/12/2566 11:41

หน้า : 1/8

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	250.00	250.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,500,400.00	1,500,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000535000722)	1101030101.001	-	-	13,975,848.50	13,975,848.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (376-6-00286-4)	1101030101.001	-	-	2,322,356.49	2,322,356.49	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010532165745)	1101030102.001	65,477,738.44	-	10,481.25	13,975,848.50	51,512,371.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (063-1-02265-1)	1101030102.001	5,512,894.09	-	166,301.37	-	5,679,195.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (376-0-07296-8)	1101030102.001	96,100,244.02	-	3,699,576.70	3,505,133.36	96,294,687.36	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	29,000.00	-	10,100.00	39,100.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	132,140.00	-	-	-	132,140.00	-
รายได้ค่าจ้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	802,322.07	-	-	802,322.07	-	-
รายได้ค่าจ้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	178,893.09	-	-	178,893.09	-	-
ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญเสีย - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	10,218.00	-	-	-	10,218.00
ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญเสีย - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	35,561.10	-	-	-	35,561.10
ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญเสีย - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	39,602.00	-	-	-	39,602.00
ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญเสีย - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	64,978.94	-	-	-	64,978.94
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	35,561.10	-	-	-	35,561.10	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	39,602.00	-	-	-	39,602.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	973,196.95	-	-	3,185.67	970,011.28	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (053-4-04208-4)	1104010101.001	105,145,098.65	-	-	-	105,145,098.65	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (063-2-00242-5)	1104010101.001	-	-	86,301.37	86,301.37	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2566

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/12/2566 11:41

หน้า : 2/8

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (063-2-00378-2)	1104010101.001	-	-	80,000.00	80,000.00	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	1,076,608.25	-	-	1,076,608.25	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	27,637.33	-	-	27,637.33	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (063-2-00242-5)	1203010101.001	85,000,000.00	-	86,301.37	86,301.37	85,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (063-2-00378-2)	1203010101.001	5,000,000.00	-	80,000.00	80,000.00	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	-	18,679,973.84	-	-	-	18,679,973.84
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,622,000.00	-	-	-	3,622,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	201,139.17	-	-	-	201,139.17
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	997,859.00	-	511,000.00	-	1,508,859.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	240,180.20	-	-	-	240,180.20
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,203,900.00	-	-	-	4,203,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	646,647.77	-	-	-	646,647.77
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	13,776,740.00	-	-	-	13,776,740.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	6,139,218.01	-	-	-	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	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2566
 อ. เมืองชลบุรี
 จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/12/2566 11:41
 หน้า : 3/8

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสงมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	43,199.00	-	-	-	43,199.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	913,046.00	-	20,000.00	-	933,046.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	482,687.29	-	-	-	482,687.29
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	37,200.00	-	-	-	37,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	36,178.00	-	-	-	36,178.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	3,415,000.00	-	-	-	3,415,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	2,966,230.99	-	-	-	2,966,230.99
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	760,000.00	-	-	-	760,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	196,337.66	-	-	-	196,337.66
ถนน	1208010101.001	333,249,345.30	-	14,098,192.36	-	347,347,537.66	-
ค่าเสื่อมราคาสงมถนน	1208010103.001	-	114,758,384.29	-	-	-	114,758,384.29
เจ้าหน้าที่การตำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	934,227.10	13,735,612.92	16,678,364.51	-	3,876,978.69
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	270,527.32	463,935.85	1,397,302.99	-	1,203,894.46
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	2,000.00	15,800.00	13,800.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	117,994.51	117,994.51	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	248.50	248.50	5,210.00	-	5,210.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	8,637.00	8,637.00	8,637.00	-	8,637.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	24.50	24.50	83.70	-	83.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	20,059.22	20,059.22	119,432.35	-	119,432.35
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,080.70	3,792,835.89	3,828,355.19	-	36,600.00

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	465,232.70	277,232.70	-	-	188,000.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	64,300.00	-	-	-	64,300.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น	2109010199.001	-	4,323.40	-	-	-	4,323.40
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	51,749.00	51,749.00	52,515.00	-	52,515.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	342,824.75	342,824.75	-	-
เงินรับฝากขาดใช้ค่าเสียหาย	2111020199.007	-	138,297.50	-	-	-	138,297.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบริการทางการแพทย์(สปสช.)	2111020199.999	-	-	8,981.25	8,981.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	12,250.00	-	-	-	12,250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	8,419.48	-	-	-	8,419.48
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น อื่นๆ	2111020199.999	-	327.50	-	-	-	327.50
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	917,295.25	5,240.00	-	-	912,055.25
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	4,433.00	-	-	-	4,433.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	102,350.00	-	-	-	102,350.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	588,885,649.55	-	-	-	588,885,649.55
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	109,608,772.44	-	-	-	109,608,772.44
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	4,578.00	-	15,008.00	-	19,586.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	68,925.82	-	1,581.54	-	70,507.36
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	87.30	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,762.50	-	2,098.00	-	3,860.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	50,040.00	-	50,140.00	-	100,180.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2566

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/12/2566 11:41

หน้า : 5/8

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	5,250.00	-	3,300.00	-	8,550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรมย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	30.00	-	-	-	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	1,830.00	-	1,800.00	-	3,630.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	130.00	-	70.00	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	24,200.00	-	22,700.00	-	46,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	10,000.00	-	2,000.00	-	12,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,800.00	-	1,560.00	-	3,360.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	105.00	-	40.00	-	145.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	6,000.00	-	6,000.00	-	12,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	195,240.62	-	195,240.62	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	785,974.54	166,301.37	619,673.17	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	323,653.17	-	217,112.74	-	540,765.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	954,047.88	-	1,023,464.99	-	1,977,512.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,343,651.37	-	-	-	3,343,651.37
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	695,581.46	-	695,581.46
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,156,054.11	-	-	-	2,156,054.11
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	765,339.92	-	-	-	765,339.92

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2566

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/12/2566 11:41

หน้า : 6/8

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	29,776.49	-	-	-	29,776.49
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,928,989.00	-	1,646,847.00	-	4,575,836.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,388,474.00	-	1,500,400.00	-	5,888,874.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	277,232.70	-	277,232.70
เงินเดือน	5101010101.001	1,049,831.62	-	1,045,395.00	-	2,095,226.62	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	47,848.39	-	47,800.00	-	95,648.39	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	420.00	-	-	-	420.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	144,350.40	-	144,350.40	-	288,700.80	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	368,910.00	-	368,910.00	-	737,820.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	990,259.03	-	1,000,730.00	-	1,990,989.03	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	47,661.00	-	47,661.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	66,190.00	-	57,383.54	-	123,573.54	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,000.00	-	1,000.00	-	2,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,000.00	-	43,600.00	-	68,600.00	-
บ้านอาณัติ	5101040102.001	178,054.25	-	202,670.25	-	380,724.50	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-	-	184,620.00	-	184,620.00	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	665.00	-	665.00	-	1,330.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	21,000.00	-	21,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2566

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/12/2566 11:41

หน้า : 7/8

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	4,400.00	-	4,400.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	1,098,628.25	-	1,098,628.25	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	5,950.00	-	5,950.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	96,980.85	-	96,980.85	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,239,341.94	-	1,631,472.53	-	2,870,814.47	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	94,005.45	-	86,750.26	96,115.53	84,640.18	-
ค่าเช่าปรุและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,089.52	-	623.81	-	3,713.33	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	258.94	-	642.00	579.94	321.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,690.26	-	5,114.60	2,321.56	4,483.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,450.00	-	1,420.00	2,450.00	1,420.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	44,587.00	-	44,587.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	1,050.00	-	1,050.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	4,436.40	-	4,436.40	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	3,852.00	-	1,540.00	-	5,392.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	81,285.48	-	82,350.00	-	163,635.48	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	362,833.57	-	959,200.00	-	1,322,033.57	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,504,200.00	-	1,514,200.00	-	3,018,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	265,232.70	-	265,232.70	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	616,341.07	-	293,255.76	16,527.48	893,069.35	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2566

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/12/2566 11:41

หน้า : 8/8

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	196,892.34	-	196,892.34	-
	รวม	861,312,344.79	861,312,344.79	65,954,012.35	65,954,012.35	870,400,699.17	870,400,699.17



นางดาวจุฑาทิพย์ คุรุฑะระ

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสิทธิโชค อริยะกุล)

ปลัดเทศบาลตำบลห้วยกะปิ



(นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ)

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,095,226.62
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	95,648.39
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	420.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	288,700.80
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	737,820.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,990,989.03
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	47,661.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	123,573.54
เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,000.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	68,600.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	163,635.48
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,614,274.86
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	380,724.50
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	184,620.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	1,330.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		566,674.50
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	21,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	12,000.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,400.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,950.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,855,611.56
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	32,152.58
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,050.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,436.40
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	5,392.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		2,953,992.54
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	22,020.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	96,980.85
รวม ค่าวัสดุ		119,000.85
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	180,755.71
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,713.33
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	900.94
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,804.86

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,870.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		196,044.84
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,322,033.57
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,322,033.57
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,018,400.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	265,232.70
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		3,283,632.70
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	196,892.34
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		196,892.34
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	909,596.83
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		909,596.83
รวมทั้งสิ้น		15,162,143.03

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	19,586.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	70,507.36
รวม รายได้ภาษี		90,093.36
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,860.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	100,180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	8,550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	3,630.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		116,537.80
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	46,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	12,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	3,360.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	145.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		69,405.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	12,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		12,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	166,301.37
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		166,301.37
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	540,765.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,977,512.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,343,651.37
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	695,581.46
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,156,054.11
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	765,339.92
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	29,776.49
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	4,575,836.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		14,084,518.13

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,888,874.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	277,232.70
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,166,106.70
รวมทั้งสิ้น		20,704,962.36

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ