



๒๐๖๖ / ๖๖

สำนักปลัด ทต.ห้วยกะปิ
เลขรับ. ๔๐ / ๖๖
วันที่ 10 ม.ค. 2567
เวลา (10)

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง

ที่ ขบ ๕๔๙๐๒ / ๖๖

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานแสดงรายรับจริง-รายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ด้วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับจริง-รายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงรายรับจริง - รายจ่ายจริง และงบทดลองดังกล่าว ในเว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยกะปิ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

(นางสาวดุจหทัย ครุฑเดชะ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

๑๖๓๗

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2566

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 2/1/2567 09:16

หน้า : 1/8

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	10.00	10.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,512,200.00	1,512,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000535000722)	1101030101.001	-	-	11,514,756.39	11,514,756.39	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (376-6-00286-4)	1101030101.001	-	-	16,799,898.99	16,799,898.99	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010532165745)	1101030102.001	51,512,371.19	-	-	11,514,756.39	39,997,614.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (063-1-02265-1)	1101030102.001	5,679,195.46	-	89,178.08	-	5,768,373.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (376-0-07296-8)	1101030102.001	96,294,687.36	-	14,577,556.57	7,307,595.65	103,564,648.28	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	52,675.00	-	52,675.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	132,140.00	-	-	540.00	131,600.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	10,218.00	-	-	-	10,218.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	35,561.10	-	-	-	35,561.10
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	39,602.00	-	-	-	39,602.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - 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	970,011.28	-	-	45,820.60	924,190.68	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (053-4-04208-4)	1104010101.001	105,145,098.65	-	-	-	105,145,098.65	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (063-2-00242-5)	1104010101.001	-	-	89,178.08	89,178.08	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (063-2-00242-5)	1203010101.001	85,000,000.00	-	89,178.08	89,178.08	85,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (063-2-00378-2)	1203010101.001	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	-

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	33,350,871.41	-	3,112,213.00	-	36,463,084.41	-
ที่ดิน	1204010101.001	24,583,373.00	-	-	-	24,583,373.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	67,441,197.17	-	-	-	67,441,197.17	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	18,679,973.84	-	-	-	18,679,973.84
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,622,000.00	-	-	-	3,622,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	201,139.17	-	-	-	201,139.17
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,508,859.00	-	-	-	1,508,859.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	240,180.20	-	-	-	240,180.20
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,203,900.00	-	-	-	4,203,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	646,647.77	-	-	-	646,647.77
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	13,776,740.00	-	-	-	13,776,740.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	6,139,218.01	-	-	-	6,139,218.01
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	2,598,000.00	-	-	-	2,598,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	88,972.60	-	-	-	88,972.60
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	51,000.00	-	-	-	51,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	43,199.00	-	-	-	43,199.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	933,046.00	-	32,000.00	-	965,046.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	482,687.29	-	-	-	482,687.29
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	37,200.00	-	-	-	37,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	36,178.00	-	-	-	36,178.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2566

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 2/1/2567 09:16

หน้า : 3/8

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	3,415,000.00	-	-	-	3,415,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	2,966,230.99	-	-	-	2,966,230.99
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	760,000.00	-	-	-	760,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	196,337.66	-	-	-	196,337.66
ถนน	1208010101.001	347,347,537.66	-	5,277,011.29	-	352,624,548.95	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	114,758,384.29	-	-	-	114,758,384.29
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	162,469.00	-	162,469.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	3,876,978.69	10,465,666.63	6,634,317.94	-	45,630.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	1,203,894.46	5,327,927.23	4,818,017.87	-	693,985.10
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	14,000.00	41,000.00	-	27,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,210.00	5,210.00	874.30	-	874.30
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	-	83.70	83.70	110.62	-	110.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	119,432.35	119,432.35	94,565.61	-	94,565.61
ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	2102040110.001	-	36,600.00	3,730,015.06	3,704,748.06	-	11,333.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	188,000.00	-	-	-	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	-	52,515.00	52,515.00	52,635.00	-	52,635.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	358,508.75	358,508.75	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2566

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 2/1/2567 09:16

หน้า : 4/8

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่าย	2111020199.007	-	138,297.50	-	-	-	138,297.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	12,250.00	-	12,000.00	-	24,250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	8,419.48	-	-	-	8,419.48
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น อื่นๆ	2111020199.999	-	327.50	-	-	-	327.50
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	912,055.25	43,900.00	-	-	868,155.25
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	-	19,586.00	-	42,663.00	-	62,249.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	70,507.36	-	21,115.32	-	91,622.68
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	87.30	-	-	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,860.50	-	858.00	-	4,718.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	100,180.00	-	25,520.00	-	125,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือละมอาหาร	4401030108.001	-	8,550.00	-	3,000.00	-	11,550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	30.00	-	30.00	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	3,630.00	-	1,460.00	-	5,090.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	200.00	-	190.00	-	390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	10,900.00	-	10,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	5,400.00	-	5,400.00

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	46,900.00	-	39,700.00	-	86,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	3,360.00	-	720.00	-	4,080.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	145.00	-	60.00	-	205.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	195,240.62	-	-	-	195,240.62	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	619,673.17	-	-	89,178.08	530,495.09	-
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	600.00	-	600.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	540,765.91	-	230,435.77	-	771,201.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	1,977,512.87	-	891,472.81	-	2,868,985.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,343,651.37	-	3,755,318.33	-	7,098,969.70
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	695,581.46	-	286,255.12	-	981,836.58
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,156,054.11	-	2,107,386.27	-	4,263,440.38
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	765,339.92	-	49,888.35	-	815,228.27
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	29,776.49	-	-	-	29,776.49
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	4,575,836.00	-	1,934,122.00	-	6,509,958.00

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,888,874.00	-	6,619,301.00	-	12,508,175.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	277,232.70	-	-	-	277,232.70
เงินเดือน	5101010101.001	2,095,226.62	-	1,098,109.95	-	3,193,336.57	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	95,648.39	-	47,800.00	-	143,448.39	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	420.00	-	-	-	420.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	288,700.80	-	144,350.40	-	433,051.20	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	737,820.00	-	368,910.00	-	1,106,730.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,990,989.03	-	1,017,730.00	3,900.00	3,004,819.03	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	-	-	27,000.00	-	27,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	47,661.00	-	48,427.00	-	96,088.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	123,573.54	-	57,190.00	-	180,763.54	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,000.00	-	1,000.00	-	3,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	613,579.00	-	613,579.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	68,600.00	-	4,500.00	-	73,100.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	380,724.50	-	190,362.25	-	571,086.75	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	184,620.00	-	-	-	184,620.00	-
บำเหน็จบ้านอุปถัมภ์	5101040199.999	1,330.00	-	665.00	-	1,995.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	21,000.00	-	46,000.00	-	67,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,400.00	-	-	-	4,400.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,098,628.25	-	44,200.00	-	1,142,828.25	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,950.00	-	85,032.00	-	90,982.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	96,980.85	-	106,995.65	-	203,976.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,870,814.47	-	1,030,486.20	194,763.00	3,706,537.67	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	148,720.00	-	148,720.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	84,640.18	-	123,718.52	-	208,358.70	-
ค่าเช่าประปาและก๊าซ	5104020103.001	3,713.33	-	2,947.85	-	6,661.18	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	321.00	-	676.24	-	997.24	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,483.30	-	6,377.20	-	10,860.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,420.00	-	1,562.00	-	2,982.00	-
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	-	4,893.00	-	9,329.40	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	5,392.00	-	1,560.00	-	6,952.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	163,635.48	-	84,783.00	-	248,418.48	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,322,033.57	-	140,020.50	-	1,462,054.07	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,018,400.00	-	1,526,200.00	-	4,544,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	265,232.70	-	-	-	265,232.70	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	893,069.35	-	323,523.52	1,262.60	1,215,330.27	-

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	513,247.50	-	513,247.50	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	196,892.34	-	-	-	196,892.34	-
รวม		870,400,699.17	870,400,699.17	81,082,317.98	81,082,317.98	882,194,083.57	882,194,083.57



นายสุชาติ หทัย ศรุตเดชะ
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสิทธิโชค อริยะกุล)
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยกะปิ



(นายอัมรินทร์ ตั้งประเสริฐ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		102,350.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		868,155.25
เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย		138,297.50
เงินรับฝากประกันสังคม		52,635.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		94,565.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		110.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		874.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		8,637.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	24,250.00	
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	8,419.48	
อื่นๆ	327.50	32,996.98
รวม		<u>1,298,622.26</u>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
354,217,466.94	ยอดยกมา	348,631,352.66
	รายรับ	
153,871.68	รายได้ภาษี	63,778.32
163,895.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	47,358.00
109,885.00	รายได้ใบอนุญาต	40,480.00
12,000.00	รายได้จากค่าเช่า	-
255,479.45	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	89,178.08
5,600.00	รายได้อื่น	5,600.00
23,339,396.78	รายได้ภาษีจัดสรร	9,254,878.65
12,785,407.70	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,619,301.00
36,825,536.41	รวม	16,120,574.05
40,700.00	ลูกหนี้การค้า	540.00
198,414.43	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	45,820.60
39,100.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
45,796,600.72	เจ้าหนี้ระยะสั้น	15,464,740.40
200,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,789,820.00	เงินรับฝากระยะสั้น	423,143.75
74,450.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
48,139,085.15	รวม	15,934,244.75
84,964,621.56	รวมรายรับ	32,054,818.80
	รายจ่าย	
9,123,754.21	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,509,479.35
757,701.75	ค่าบำเหน็จบำนาญ	191,027.25
4,075,920.74	ค่าใช้สอย	1,121,928.20
270,196.50	ค่าวัสดุ	151,195.65
331,326.65	ค่าสาธารณูปโภค	135,281.81
1,462,054.07	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	140,020.50
4,809,832.70	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,526,200.00
710,139.84	ค่าใช้จ่ายอื่น	513,247.50
1,231,857.75	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	322,260.92
22,772,784.21	รวม	7,610,641.18
91,775.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	52,675.00
3,112,213.00	เงินลงทุนระยะยาว	3,112,213.00
563,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	32,000.00
20,814,003.65	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	5,277,011.29
44,861,456.82	เจ้าหนี้ระยะสั้น	19,670,971.97
277,232.70	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,202,187.85	เงินรับฝากระยะสั้น	454,923.75

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
11,700.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
71,933,569.02	รวม	28,599,795.01
94,706,353.23	รวมรายจ่าย	36,210,436.19
(9,741,731.67)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(4,155,617.39)
344,475,735.27	ยอดยกไป	344,475,735.27

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



นางสาวคองหทัย กระจาเดชะ
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสิทธิโชค อริยะกุล)
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยกะปิ



(นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	62,249.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	91,622.68
รวม รายได้ภาษี		153,871.68
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	4,718.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	125,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	11,550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	5,090.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	10,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	5,400.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		163,895.80
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	86,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	12,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	4,080.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	205.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		109,885.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	12,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		12,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	255,479.45
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		255,479.45
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	5,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	600.00
รวม รายได้อื่น		5,600.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	771,201.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,868,985.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	7,098,969.70

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	981,836.58
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,263,440.38
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	815,228.27
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	29,776.49
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	6,509,958.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		23,339,396.78
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	12,508,175.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	277,232.70
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		12,785,407.70
รวมทั้งสิ้น		36,825,536.41

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,193,336.57
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	143,448.39
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	420.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	433,051.20
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,106,730.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,004,819.03
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	27,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	96,088.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	180,763.54
เงินเพิ่ม	5101020114.001	3,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	613,579.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	73,100.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	248,418.48
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,123,754.21
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	571,086.75
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	184,620.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	1,995.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		757,701.75
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	67,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	12,000.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,400.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	90,982.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,691,334.76
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	148,720.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	32,152.58
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,050.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,329.40
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	6,952.00
รวม ค่าใช้สอย		4,075,920.74
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	66,220.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	203,976.50
รวม ค่าวัสดุ		270,196.50
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	304,474.23

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

(หมายเหตุ 2)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,661.18
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,577.18
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,182.06
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,432.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		331,326.65
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,462,054.07
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,462,054.07
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,544,600.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	265,232.70
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		4,809,832.70
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	513,247.50
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	196,892.34
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		710,139.84
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,231,857.75
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,231,857.75
รวมทั้งสิ้น		22,772,784.21

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ