



มว / วิศด

บันทึกข้อความ

สำนักปลัด ทด.ห้วยกะปิ
เลขรับ 399 / ๖๖
วันที่ 7 มี.ค. 2567
เวลา

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง

ที่ ขบ ๕๔๙๐๒ / ๑๔๑

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานแสดงรายรับจริง-รายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ด้วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับจริง-รายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงรายรับจริง - รายจ่ายจริง และงบทดลองดังกล่าว ในเว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยกะปิ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

(นางสาวดุจหทัย ครุฑเดชะ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
354,217,466.94	ยอดยกมา	336,635,508.42
	รายรับ	
1,274,786.54	รายได้ภาษี	934,831.91
503,209.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	122,608.00
210,360.00	รายได้ใบอนุญาต	53,565.00
62,000.00	รายได้จากค่าเช่า	6,000.00
1,120,465.34	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	410,241.16
650,600.00	รายได้อื่น	645,000.00
38,186,198.81	รายได้ภาษีจัดสรร	10,990,620.60
18,854,156.30	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,691,717.30
60,861,776.89	รวม	14,854,583.97
123,280.00	ลูกหนี้การค้า	45,700.00
284,132.46	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	7,909.63
306,275.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	205,000.00
82,580,242.38	เจ้าหนี้ยะยะสั้น	19,944,615.28
904,740.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,063,773.75	เงินรับฝากระยะสั้น	858,632.00
10,320.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	3,300.00
109,687,545.84	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
196,960,309.43	รวม	21,065,156.91
257,822,086.32	รวมรายรับ	35,919,740.88
	รายจ่าย	
17,366,664.99	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5,344,193.67
1,139,756.25	ค่าบำเหน็จบำนาญ	191,027.25
2,700.00	ค่าตอบแทน	2,700.00
9,149,886.21	ค่าใช้จ่ายสอย	1,295,443.68
795,579.58	ค่าวัสดุ	360,097.64
566,573.48	ค่าสาธารณูปโภค	138,232.11
2,656,449.19	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	234,315.12
7,905,232.70	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,554,100.00
710,619.84	ค่าใช้จ่ายอื่น	480.00
2,122,128.06	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	330,600.98
42,415,590.30	รวม	9,451,190.45
60.00	ลูกหนี้การค้า	60.00
418,105.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	297,605.00
3,112,213.00	เงินลงทุนระยะยาว	-
3,914,610.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	3,294,900.00
31,904,708.92	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	4,251,155.86
78,979,625.66	เจ้าหนี้ยะยะสั้น	16,593,316.05
447,090.70	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	152,617.30

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,573,076.60	เงินรับฝากกระยะสั้น	912,344.00
51,940.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
109,638,472.44	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	18,000.00
232,039,902.32	รวม	25,519,998.21
274,455,492.62	รวมรายจ่าย	34,971,188.66
(16,633,406.30)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	948,552.22
337,584,060.64	ยอดยกไป	337,584,060.64

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



นางสาวคองหทัย คองคะระ
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสิทธิโชค อริยะกุล)
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยกะปิ



(นายอับรินทร์ ตั้งประกอบ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,139,969.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	134,817.54
รวม รายได้ภาษี		1,274,786.54
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,037.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	11,982.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	426,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	19,850.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	8,860.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	950.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	10,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	23,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		503,209.90
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	173,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	18,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	5,940.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	520.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		210,360.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	62,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		62,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	689,506.44
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	430,958.90
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		1,120,465.34
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	5,000.00
รายได้จากการช่วยครุภัณฑ์	4401100110.001	645,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	600.00
รวม รายได้อื่น		650,600.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	1,312,637.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,867,025.12

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	12,580,054.36
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	1,446,711.82
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	6,407,800.14
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	1,554,186.11
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	63,622.35
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	10,954,161.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		38,186,198.81
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	18,411,389.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	442,767.30
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		18,854,156.30
รวมทั้งสิ้น		60,861,776.89

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลห้วยกะปี

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื้อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	5,426,356.57
โบนัส	5101010102.001	2,387,982.14
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	239,048.39
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	2,940.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	721,752.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,844,550.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5,008,546.88
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	27,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	241,502.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	306,143.54
เงินเพิ่ม	5101020114.001	5,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	613,579.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	14,001.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	115,650.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	412,613.47
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		17,366,664.99
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	951,811.25
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	184,620.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	3,325.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		1,139,756.25
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,700.00
รวม ค่าตอบแทน		2,700.00
ค่าใช้จ่าย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	67,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	187,818.10
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	16,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	19,816.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,855,845.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5,530,676.57
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	168,740.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	52,742.94
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,100.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	23,123.10
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	226,024.50
รวม ค่าใช้จ่าย		9,149,886.21

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	282,139.60
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	416,239.98
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	97,200.00
รวม ค่าวัสดุ		795,579.58
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	474,454.11
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	36,180.61
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,760.60
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	25,305.16
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	27,873.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		566,573.48
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,656,449.19
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,656,449.19
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,640,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	265,232.70
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		7,905,232.70
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	513,247.50
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	196,892.34
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	480.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		710,619.84
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,122,128.06
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,122,128.06
รวมทั้งสิ้น		42,415,590.30

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	100.00	100.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,539,100.00	1,539,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000535000722)	1101030101.001	-	-	6,489,728.72	6,489,728.72	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (376-6-00286-4)	1101030101.001	-	-	9,534,691.24	9,534,691.24	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010532165745)	1101030102.001	27,121,742.73	-	-	6,489,728.72	20,632,014.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (063-1-02265-1)	1101030102.001	5,878,523.22	-	89,178.08	-	5,967,701.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (376-0-07296-8)	1101030102.001	108,490,143.82	-	12,866,112.64	5,838,072.86	115,518,183.60	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (053-4-04208-4)	1101030199.001	-	-	321,063.08	-	321,063.08	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	19,225.00	-	297,605.00	205,000.00	111,830.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	94,720.00	-	60.00	45,700.00	49,080.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการหน่วยงานภาครัฐ	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
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	-	-	10,218.00	-	10,218.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	35,561.10	-	-	-	35,561.10	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	39,602.00	-	-	-	39,602.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	846,382.28	-	-	7,909.63	838,472.65	-
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	-	-

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	36,463,084.41	-	-	-	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	-
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	1,565,569.00	-	20,400.00	-	1,585,969.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	240,180.20	-	-	-	240,180.20
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,203,900.00	-	102,000.00	-	4,305,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	646,647.77	-	-	-	646,647.77
ครุภัณฑ์โทรคมนาคมและเผยแพร่	1206040101.001	13,776,740.00	-	-	-	13,776,740.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โทรคมนาคมและเผยแพร่	1206040103.001	-	6,139,218.01	-	-	-	6,139,218.01
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	2,598,000.00	-	3,172,500.00	-	5,770,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	88,972.60	-	-	-	88,972.60
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	51,000.00	-	-	-	51,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	43,199.00	-	-	-	43,199.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	965,046.00	-	-	-	965,046.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	482,687.29	-	-	-	482,687.29

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	37,200.00	-	-	-	37,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	36,178.00	-	-	-	36,178.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	3,415,000.00	-	-	-	3,415,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	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	359,464,098.36	-	4,251,155.86	-	363,715,254.22	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	114,758,384.29	-	-	-	114,758,384.29
เจ้าหน้าที่การคำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	273,546.78	273,546.78	-	-
เจ้าหน้าที่การคำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	220,394.94	5,844,396.32	9,030,250.58	-	3,406,249.20
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	14,595.60	321,194.57	417,394.38	-	110,795.41
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	2,000.00	27,000.00	25,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,721.40	1,721.40	3,789.61	-	3,789.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	8,637.00	8,637.00	10,037.00	-	10,037.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	98.57	98.57	197.24	-	197.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	96,398.41	96,398.41	50,206.69	-	50,206.69
ใบสำคัญค้ำจายอื่น	2102040110.001	-	14,932.30	10,020,323.00	10,134,193.00	-	128,802.30
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	879,822.70	152,617.30	-	-	727,205.40
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	19,380.00	-	3,300.00	-	22,680.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	51,712.00	103,293.00	51,581.00	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2567

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/3/2567 09:57

หน้า : 4/8

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	732,413.50	732,413.50	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายเสียหาย	2111020199.007	-	138,297.50	-	-	-	138,297.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	24,250.00	10,000.00	2,000.00	-	16,250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินเป็นผลและเงินเฉลี่ยคืน	2111020199.999	-	-	66,637.50	66,637.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	8,419.48	-	-	-	8,419.48
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น อื่นๆ	2111020199.999	-	327.50	-	6,000.00	-	6,327.50
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	825,855.25	-	-	-	825,855.25
เงินเรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	4,433.00	-	-	-	4,433.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	102,350.00	-	-	-	102,350.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	698,498,745.39	18,000.00	-	-	698,480,745.39
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	210,845.00	-	929,124.00	-	1,139,969.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	129,109.63	-	5,707.91	-	134,817.54
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	407.40	-	630.50	-	1,037.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	5,564.50	-	6,417.50	-	11,982.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	322,680.00	2,400.00	105,760.00	-	426,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	17,200.00	-	2,650.00	-	19,850.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	80.00	-	10.00	-	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	7,070.00	-	1,790.00	-	8,860.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย	4401030127.001	-	700.00	-	250.00	-	950.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำน้ำเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	10,900.00	-	-	-	10,900.00

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	16,000.00	-	7,500.00	-	23,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	125,500.00	-	48,400.00	-	173,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	14,000.00	-	4,000.00	-	18,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	4,860.00	-	1,080.00	-	5,940.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	435.00	-	85.00	-	520.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	56,000.00	-	6,000.00	-	62,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	173,202.74	-	321,063.08	-	494,265.82
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	444,193.72	-	-	89,178.08	355,015.64	-
รายได้ค่าจำนองของ	4401100102.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	645,000.00	-	645,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	1,013,333.41	-	299,304.50	-	1,312,637.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	2,868,985.68	-	998,039.44	-	3,867,025.12
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	7,098,969.70	-	5,481,084.66	-	12,580,054.36
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	981,836.58	-	464,875.24	-	1,446,711.82
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,263,440.38	-	2,144,359.76	-	6,407,800.14
รายได้ค่าเช่าหลวงแร่	4402010110.001	-	1,554,186.11	-	-	-	1,554,186.11

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2567

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/3/2567 09:57

หน้า : 6/8

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าากหลวงปีโตรเลียม	4402010111.001	-	63,622.35	-	-	-	63,622.35
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	9,351,204.00	-	1,602,957.00	-	10,954,161.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	16,872,289.00	-	1,539,100.00	-	18,411,389.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	290,150.00	-	152,617.30	-	442,767.30
เงินเดือน	5101010101.001	4,292,956.57	-	2,266,800.00	1,133,400.00	5,426,356.57	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	2,387,982.14	-	2,387,982.14	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	191,248.39	-	95,600.00	47,800.00	239,048.39	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	2,100.00	-	840.00	-	2,940.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	577,401.60	-	288,700.80	144,350.40	721,752.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,475,640.00	-	737,820.00	368,910.00	1,844,550.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,006,865.16	-	2,003,363.44	1,001,681.72	5,008,546.88	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	144,885.00	-	96,617.00	-	241,502.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	241,953.54	-	64,190.00	-	306,143.54	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	4,000.00	-	2,000.00	1,000.00	5,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	613,579.00	-	-	-	613,579.00	-
เงินสมทบกองทุนโรคเรื้อรัง	5101020199.002	14,001.00	-	-	-	14,001.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	99,750.00	-	15,900.00	-	115,650.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	761,449.00	-	380,724.50	190,362.25	951,811.25	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	184,620.00	-	-	-	184,620.00	-

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บ้านเรือนบ้านญาติอื่น	5101040199.999	2,660.00	-	1,330.00	665.00	3,325.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	67,000.00	-	-	-	67,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	29,848.30	-	157,969.80	-	187,818.10	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,712.00	-	3,104.00	-	19,816.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,204,242.25	-	154,505.60	-	1,358,747.85	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,746,197.00	-	109,648.00	-	2,855,845.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	307,147.94	-	109,092.04	-	416,239.98	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,536,981.30	-	1,014,686.88	5,788.70	5,545,879.48	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	168,740.00	-	-	-	168,740.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	274,426.04	-	108,006.11	4,093.57	378,338.58	-
ค่าเช่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	26,098.08	-	10,082.53	-	36,180.61	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,643.52	-	537.14	-	2,180.66	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,237.70	-	5,745.90	-	22,983.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,469.00	-	17,954.00	-	25,423.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	65,177.36	-	-	-	65,177.36	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	700.00	-	96,500.00	-	97,200.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,050.00	-	1,050.00	-	2,100.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	16,499.40	-	6,623.70	-	23,123.10	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	217,874.50	-	9,090.00	940.00	226,024.50	-

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	2,700.00	-	2,700.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	331,091.06	-	163,044.82	81,522.41	412,613.47	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,422,134.07	-	234,315.12	-	2,656,449.19	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,085,900.00	-	1,554,100.00	-	7,640,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	265,232.70	-	-	-	265,232.70	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,774,999.60	-	603,245.98	272,645.00	2,105,600.58	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	513,247.50	-	-	-	513,247.50	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	196,892.34	-	-	-	196,892.34	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	7,030.00	6,550.00	480.00	-
รวม		891,012,051.38	891,012,051.38	69,261,845.63	69,261,845.63	908,907,727.20	908,907,727.20

(นางสาวคุณหทัย ครุฑเดชะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสิทธิโชค อริยะกุล)

ปลัดเทศบาลตำบลห้วยกะปิ

(นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ)

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		102,350.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		825,855.25
เงินรับฝากขอใช้ค่าเสียหาย		138,297.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		50,206.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		197.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,789.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		10,037.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	16,250.00	
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	8,419.48	
อื่นๆ	6,327.50	30,996.98
รวม		<u>1,161,730.27</u>