



บันทึกข้อความ

สำนักปลัด ทต.ห้วยกะปิ
เลขรับ 117 / 61
วันที่ 9 มิ.ย. 2564
เวลา

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง

ที่ ขบ ๕๔๙๐๒ / ๑๖๐

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ด้วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองดังกล่าว ในเว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยกะปิ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

(นางสาวดุจหทัย ครุฑเดชะ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
263,928,309.71	ยอดยกมา		269,250,236.31
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,483,025.84	รายได้ภาษี	4401010000.000	2,262,082.57
964,507.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	141,974.80
4,635.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	4,585.00
52,670.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	5,490.00
45,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	6,000.00
865,204.18	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	77,589.05
808,720.54	รายได้อื่น	4401100000.000	473,264.00
36,871,234.00	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	6,238,462.12
21,860,089.25	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,175,443.75
64,955,086.61	รวม		13,384,891.29
885,496.59	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	311,908.23
4,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
511,900.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
6,755.93	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
20,003,228.24	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,887,481.04
4,539,716.39	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	352,447.70
30,042,096.21	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,818,484.36
18,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	18,000.00
3,631,087.34	เงินรับฝาก	2111000000.000	720,399.45
998,859.42	เงินประกัน	2112000000.000	515,045.02
299,638.95	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	63,464.00
950.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
558,690.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
61,500,919.07	รวม		8,687,229.80
126,456,005.68	รวมรายรับ		22,072,121.09

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
21,028,515.30	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,553,764.88
311,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	7,400.00
89,810.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	4,700.00
8,306,985.50	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,432,920.18
10,360,600.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,342,600.00
2,812,831.02	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	248,463.19
571,239.08	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	684.80
43,480,980.90	รวม		5,590,533.05
561,760.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	300,100.00
2,246,705.35	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
967,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
9,758,232.15	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,920,452.87
20,003,228.24	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,789,773.80
4,539,716.39	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	373,180.11
29,794,156.13	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,559,000.83
3,082,238.76	เงินรับฝาก	2111000000.000	719,822.45
896,597.25	เงินประกัน	2112000000.000	23,700.00
504,959.02	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	504,959.02
950.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
5,742.54	เงินสะสม	3102010101.001	-
1,013.39	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
72,362,499.22	รวม		11,190,989.08
115,843,480.12	รวมรายจ่าย		16,781,522.13
10,612,525.56	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		5,290,598.96
274,540,835.27	ยอดยกไป		274,540,835.27

อัมพร

นางสาวดุจดทิพย์ คุรุวรรณชัย

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเศรษฐพร ถนัดหัตถกรรม)
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาล

(นายเกษมสันต์ คงแสนคำ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

	ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ		1101010101.001	-	-	201,242.90	201,242.90	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง		1101020501.001	-	-	1,328,600.00	1,328,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000535000722)		1101030101.001	-	-	4,567,297.89	4,567,297.89	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (376-6-00286-4)		1101030101.001	-	-	9,470,244.74	9,470,244.74	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010532165745)		1101030102.001	26,477,345.50	-	2,341.00	4,567,297.89	21,912,388.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (063-1-02265-1)		1101030102.001	2,897,417.08	-	77,589.05	-	2,975,006.13	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (376-0-07296-8)		1101030102.001	46,046,648.99	-	12,547,905.07	2,769,938.27	55,824,615.79	-
ลูกหนี้เงินยืม		1102010102.001	43,500.00	-	300,100.00	292,500.00	51,100.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		1102050194.001	58,321.14	-	-	-	58,321.14	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย		1102050194.003	39,602.00	-	-	-	39,602.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		1102050194.004	68,300.43	-	-	19,408.23	48,892.20	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (053-4-04208-4)		1104010101.001	103,828,824.74	-	-	-	103,828,824.74	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (063-2-00242-5)		1104010101.001	45,062,136.99	-	77,589.05	77,589.05	45,062,136.99	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (063-2-00378-2)		1104010101.001	45,000,000.00	-	-	-	45,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (063-2-00242-5)		1203010101.001	-	62,136.99	-	-	-	62,136.99
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		1203020199.002	26,006,620.54	-	-	-	26,006,620.54	-
ที่ดิน		1204010101.001	26,915,773.00	-	-	-	26,915,773.00	-
อาคารสำนักงาน		1205020101.001	78,016,097.17	-	-	-	78,016,097.17	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน		1205020103.001	-	6,559,623.87	-	-	-	6,559,623.87
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น		1205030101.001	690,000.00	-	-	-	690,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น		1205030103.001	-	17,250.00	-	-	-	17,250.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน		1206010101.001	689,200.00	-	-	-	689,200.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน		1206010102.001	-	22,800.00	-	-	-	22,800.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน		1206010103.001	-	49,033.33	-	-	-	49,033.33
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		1206020101.001	3,475,900.00	-	-	-	3,475,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		1206020103.001	-	95,393.33	-	-	-	95,393.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		1206040101.001	12,406,100.00	-	-	-	12,406,100.00	-
พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		1206040102.001	23,000.00	-	-	-	23,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		1206040103.001	-	1,104,930.00	-	-	-	1,104,930.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		1206070101.001	51,000.00	-	-	-	51,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		1206100101.001	476,946.00	-	-	-	476,946.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		1206100103.001	-	87,435.86	-	-	-	87,435.86

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์การศึกษา		1206110101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์การศึกษา		1206110103.001	-	4,200.00	-	-	-	4,200.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		1206120101.001	37,200.00	-	-	-	37,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		1206120103.001	-	12,840.00	-	-	-	12,840.00
ครุภัณฑ์กีฬา		1206130101.001	820,000.00	-	-	-	820,000.00	-
ครุภัณฑ์อื่น		1206160101.001	2,975,000.00	-	-	-	2,975,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์อื่น		1206160103.001	-	324,133.30	-	-	-	324,133.30
งานระหว่างก่อสร้าง		1211010101.001	7,831,023.35	-	1,920,452.87	-	9,751,476.22	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ		2101010101.001	-	664,093.24	664,093.24	-	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก		2101010102.001	-	238,199.52	3,125,680.56	2,887,481.04	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ		2101020198.999	-	20,732.41	373,180.11	352,447.70	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2102040103.001	-	1,430.30	1,430.30	1,293.59	-	1,293.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2102040104.001	-	9,637.00	9,637.00	9,637.00	-	9,637.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		2102040105.001	-	28.14	28.14	8,197.73	-	8,197.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2102040106.001	-	40,776.26	40,776.26	19,277.71	-	19,277.71
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น		2102040110.001	-	20,820.00	3,507,129.13	3,780,078.33	-	293,769.20
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า		2103010103.001	-	-	-	18,000.00	-	18,000.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.		2111020199.001	-	-	293,769.20	293,769.20	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม		2111020199.004	-	5,508.00	5,508.00	5,508.00	-	5,508.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		2111020199.005	-	-	418,781.25	418,781.25	-	-
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย		2111020199.007	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		2111020199.008	-	22,070.88	-	-	-	22,070.88
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าใช้จ่าย 5%		2111020199.999	-	26,151.92	-	-	-	26,151.92
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบริการทางการแพทย์(สปสช.)		2111020199.999	-	-	-	2,341.00	-	2,341.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการ อย. น้อย		2111020199.999	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเด็กห้วยกะปิ		2111020199.999	-	67,000.00	-	-	-	67,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเฝ้าระวังประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยในตำบลห้วยกะปิ		2111020199.999	-	1,490.80	-	-	-	1,490.80
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019		2111020199.999	-	90,430.40	-	-	-	90,430.40
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการฟื้นฟูความรู้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการฟื้นคืนชีพแก่คนนำชุมชน		2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ป่วยติดเตียง	2111020199.999	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค	2111020199.999	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสร้างผู้นำสุขภาพ ด้านโรคเรื้อรังในชุมชน	2111020199.999	-	14,000.00	-	-	-	14,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	66,264.00	1,764.00	-	-	64,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ต.ห้วยกะปิ	2111020199.999	-	70,500.00	-	-	-	70,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-โครงการสร้างภูมิป้องกันเด็กจมน้ำ	2111020199.999	-	165,300.00	-	-	-	165,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	14,400.00	-	-	-	14,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/เบี้ยความพิการ	2111020199.999	-	600.00	-	-	-	600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	89,052.85	-	23,700.00	515,045.02	-	402,292.17
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,148,811.97	504,959.02	63,464.00	-	707,316.95
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	5,403,900.00	-	-	-	5,403,900.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	311,801,175.27	-	-	-	311,801,175.27
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	88,008,165.52	-	-	-	88,008,165.52
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	56,682.00	-	-	-	56,682.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	5,238.32	-	442.60	-	5,680.92
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,152,194.80	-	2,252,712.18	-	3,404,906.98
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	6,828.15	-	8,927.79	-	15,755.94
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายรา	4401030103.001	-	6,741.50	-	1,881.80	-	8,623.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	7,621.50	-	6,793.00	-	14,414.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	758,440.00	-	132,780.00	-	891,220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิดโปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	160.00	-	50.00	-	210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	7,390.00	-	-	-	7,390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,520.00	-	470.00	-	1,990.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	38,160.00	-	-	-	38,160.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	4,635.00	-	4,635.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	4401040111.001	-	50.00	50.00	-	-	-
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	5,000.00	-	10,000.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	500.00	500.00	-	-	-
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	30,400.00	-	500.00	-	30,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	620.00	-	300.00	-	920.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	60.00	-	190.00	-	250.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	8,600.00	-	-	-	8,600.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	39,000.00	-	6,000.00	-	45,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	166,546.48	-	-	-	166,546.48
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	621,068.65	-	77,589.05	-	698,657.70
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	26,500.00	-	2,500.00	-	29,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	469,000.00	-	469,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	308,956.54	-	1,764.00	-	310,720.54
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	1,163,442.43	-	-	-	1,163,442.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,382,797.36	-	848,168.39	-	3,230,965.75
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	8,843,329.80	-	2,182,101.92	-	11,025,431.72
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	1,063,592.63	-	172,879.19	-	1,236,471.82
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,790,963.65	-	884,611.62	-	6,675,575.27
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	2,764,654.37	-	-	-	2,764,654.37
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	30,577.64	-	-	-	30,577.64
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	8,593,414.00	-	2,150,701.00	-	10,744,115.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	17,684,645.50	-	4,175,443.75	-	21,860,089.25
เงินเดือน	5101010101.001	5,214,239.33	-	1,026,140.00	-	6,240,379.33	-
โบนัส	5101010102.001	2,219,344.40	-	-	-	2,219,344.40	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	264,500.00	-	52,900.00	-	317,400.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	25,080.00	-	1,680.00	-	26,760.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	5101010109.001	1,010,088.96	-	-	-	1,010,088.96	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	930,000.00	-	186,000.00	-	1,116,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	4,016,247.61	-	1,010,960.00	-	5,027,207.61	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	496,269.30	-	99,695.00	-	595,964.30	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,349,640.00	-	-	-	1,349,640.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	122,187.00	-	65,477.00	32,791.00	154,873.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	253,500.17	-	52,678.83	3,000.00	303,179.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	10,000.00	-	2,000.00	-	12,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	1,962,483.40	-	-	-	1,962,483.40	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	27,400.00	-	25,001.00	-	52,401.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	82,400.00	-	8,750.00	-	91,150.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	288,045.25	-	57,609.05	-	345,654.30	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	3,325.00	-	665.00	-	3,990.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	275,240.00	-	7,400.00	-	282,640.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	28,360.00	-	-	-	28,360.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	36,000.00	-	3,000.00	-	39,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	49,110.00	-	1,700.00	-	50,810.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	484,543.00	-	235,285.50	-	719,828.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	533,815.36	-	52,970.00	-	586,785.36	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	380,507.74	-	92,055.48	-	472,563.22	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,672,152.89	-	585,148.45	-	5,257,301.34	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,730.00	-	-	-	1,730.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	405,889.39	-	134,235.39	-	540,124.78	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	32,534.05	-	6,681.04	-	39,215.09	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,325.56	-	378.78	-	3,704.34	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,439.70	-	5,114.60	-	31,554.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	42,841.00	-	17,077.00	-	59,918.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	67,208.18	-	-	-	67,208.18	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,040.00	-	-	-	3,040.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	31,844.00	-	5,150.00	-	36,994.00	-
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	-	-	5,627.48	-	5,627.48	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	159,824.45	-	4,256.46	-	164,080.91	-
ค่าใช้สอยอื่น	5104030299.001	3,370.00	-	540.00	-	3,910.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	288,400.00	-	288,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,376,000.00	-	-	-	2,376,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,642,000.00	-	1,342,600.00	-	7,984,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,564,367.83	-	248,463.19	-	2,812,831.02	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	351,900.00	-	-	-	351,900.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	218,654.28	-	-	-	218,654.28	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	684.80	-	684.80	-
รวม		467,936,457.63	467,936,457.63	45,090,672.83	45,090,672.83	480,637,181.43	480,637,181.43

นางสาวอุษณีย์ คุรุฑาธรรม
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเศรษฐพร รัตนธรรม)
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาล

(นายเอกวิทย์ คงธนคำ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

วิมลพร

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 010532165745

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564			21,994,895.64
หัก : เช็คจ่ายที่รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
12/03/2564	39907580	(3,922.00)	
17/03/2564	39907586	(2,277.00)	
17/03/2564	39907587	(4,216.68)	
19/03/2564	39907608	(735.00)	
26/03/2564	39907612	(35,658.00)	
26/03/2564	39907613	(3,680.00)	
26/03/2564	39907622	(2,900.00)	
รวม			(53,388.68)
บวก : หรือ(หัก)รายการการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายรับ	14/01/64	(140.00)	
ดอกเบี้ย	27/03/2564	(28,978.35)	
รวม			(29,118.35)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564			21,912,388.61

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสมลักษณ์ จำเริญศิลป์)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวคองหทัย กระจาเศษ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

วันที่พิมพ์ : 28/4/2564 11:33

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

หน้า : 1/1

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 376-0-07296-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตาม รายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564			55,873,400.36
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายรับ	30/03/64	(48,784.57)	
รวม			(48,784.57)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564			55,824,615.79

ผู้จัดทำ

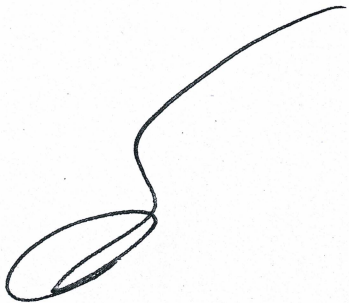
(ลงชื่อ).....ส.วิรัช.....

(นางสาวสมลักษณ์ จำเนียรศิลป์)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)..........

(นางสาวดุจดก หทัย กระจาตะ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

วันที่พิมพ์ : 28/4/2564 10:01

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

หน้า : 1/1

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 053-4-04208-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตาม รายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564			104,021,549.03
บวก : หรือ(หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ย	12/03/64	(33,907.49)	
ดอกเบี้ย	20/03/64	(20,755.25)	
ดอกเบี้ย	21/03/64	(138,061.55)	
รวม			(192,724.29)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564			103,828,824.74

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....ฉิม วัฒนกุล.....

(นางสาวสมลักษณ์ จำเนียรศิลป์)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)..........

(นางสาวคองหทัย ศุภเดชะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....