

ด.อริณ / กิต



บันทึกข้อความ

สำนักปลัด ทต.ห้วยกะปิ
เลขรับ..... ๑๙ / ๖๘
วันที่..... 11 ก.พ. 2568
เวลา.....

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง

ที่ ขบ ๕๔๙๐๒/ ๖๖

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานแสดงรายรับจริง-รายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ด้วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับจริง-รายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงรายรับจริง - รายจ่ายจริง และงบทดลองดังกล่าว ในเว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยกะปิ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

(นางสาวดุจหทัย ครุฑเดชะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

๑๙

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
337,563,036.57	ยอดยกมา	344,348,355.06
	รายรับ	
349,374.92	รายได้ภาษี	257,473.01
653,231.51	รายได้ค่าธรรมเนียม	303,656.87
606,725.00	รายได้ค่าปรับ	606,725.00
173,820.00	รายได้ใบอนุญาต	34,085.00
35,000.00	รายได้จากค่าเช่า	(12,000.00)
651,707.33	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	351,721.04
6,500.00	รายได้อื่น	3,800.00
21,838,731.15	รายได้ภาษีจัดสรร	7,098,026.25
32,387,500.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	900,600.00
56,702,589.91	รวม	9,544,087.17
189,110.00	ลูกหนี้การค้า	4,410.00
336,178.83	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	140,058.25
218,550.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	196,500.00
26,400.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
3,500,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
36,131,568.73	เจ้าหนี้การค้า	13,379,307.19
500,866.63	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	460,866.63
32,020,105.52	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	11,581,764.88
3,806,807.04	เงินรับฝากระยะสั้น	544,442.33
113,388.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
76,842,974.75	รวม	26,307,349.28
133,545,564.66	รวมรายรับ	35,851,436.45
	รายจ่าย	
16,729,276.06	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	7,312,163.40
50,563.74	ค่าบำเหน็จบำนาญ	(556,797.75)
57,515.00	ค่าตอบแทน	22,650.00
9,511,828.00	ค่าใช้จ่ายสอย	5,297,636.41
1,437,187.78	ค่าวัสดุ	259,520.83
583,788.16	ค่าสาธารณูปโภค	181,049.36
2,326,922.80	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,804,000.00
6,526,500.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,646,500.00
1,010,996.34	ค่าใช้จ่ายอื่น	800,000.00
2,042,848.98	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	308,394.75
40,277,426.86	รวม	17,075,117.00
218,550.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	35,050.00
4,384,947.46	เงินลงทุนระยะยาว	-
3,691,424.10	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
17,350,202.48	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	5,110,302.48

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
38,036,009.94	เจ้าหนี้การค้า	13,972,652.98
21,200.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,600.00
32,054,871.81	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	11,646,865.72
4,076,652.75	เงินรับฝากระยะสั้น	1,371,415.25
19,527.75	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
99,853,386.29	รวม	32,146,886.43
140,130,813.15	รวมรายจ่าย	49,222,003.43
(6,585,248.49)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(13,370,566.98)
330,977,788.08	ยอดยกไป	330,977,788.08

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวดุจหทัย ครุฑเดชะ)
ผู้อำนวยการกองคลัง(นางสาวยุคลธร บุญรอด)
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาล(นายบุญอยู่ ปราดเปรื่อง)
รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	4,906,489.55
โบนัส	5101010102.001	2,446,856.57
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	181,622.57
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	4,620.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	517,938.80
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,475,640.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,390,589.99
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	171,445.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	273,759.90
เงินเพิ่ม	5101020114.001	4,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	1,539,570.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	12,800.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	103,300.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	700,643.28
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		16,729,276.06
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	47,903.74
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	2,660.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		50,563.74
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	57,515.00
รวม ค่าตอบแทน		57,515.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	146,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	40,800.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	24,120.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	94,829.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	683,860.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	8,056,775.65
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	462.25
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	112,902.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	53,261.20
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,050.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	9,548.60
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	61,119.20
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	226,199.60
รวม ค่าใช้สอย		9,511,828.00

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 2)

ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	810,721.24
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	347,211.54
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	279,255.00
รวม ค่าวัสดุ		1,437,187.78
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	489,396.51
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	49,132.15
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,140.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,025.50
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	22,094.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		583,788.16
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,326,922.80
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,326,922.80
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,526,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		6,526,500.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	800,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	210,996.34
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		1,010,996.34
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,042,848.98
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,042,848.98
รวมทั้งสิ้น		40,277,426.86

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	675.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	213,297.55
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	135,402.37
รวม รายได้ภาษี		349,374.92
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	6,052.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	218,068.71
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	382,720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	11,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	8,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	810.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	25,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		653,231.51
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	606,725.00
รวม รายได้ค่าปรับ		606,725.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	132,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	12,150.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	6,230.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	740.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	14,400.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		173,820.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	35,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		35,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	351,721.04
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	299,986.29
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		651,707.33
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	5,400.00

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,100.00
รวม รายได้อื่น		6,500.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	730,979.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,234,735.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	7,584,527.36
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	1,159,347.09
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,050,735.87
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	766,384.07
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	37,325.61
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	5,274,696.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		21,838,731.15
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	32,366,300.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	21,200.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		32,387,500.00
รวมทั้งสิ้น		56,702,589.91

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2568

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 6/2/2568 08:55

หน้า : 1/8

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,632,500.00	1,632,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000535000722)	1101030101.001	-	-	13,509,363.11	13,509,363.11	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (376-6-00286-4)	1101030101.001	-	-	6,625,489.60	6,625,489.60	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (663-9-39635-1)	1101030101.001	26,638,300.00	-	-	742,500.00	25,895,800.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010532165745)	1101030102.001	38,008,761.96	-	-	13,509,363.11	24,499,398.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (063-1-02265-1)	1101030102.001	7,130,819.52	-	-	-	7,130,819.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (376-0-07296-8)	1101030102.001	76,587,813.16	-	8,656,520.13	7,775,224.00	77,469,109.29	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	161,450.00	-	35,050.00	196,500.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	92,290.00	-	-	4,410.00	87,880.00	-
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	35,561.10	-	-	-	35,561.10
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	39,602.00	-	-	-	39,602.00
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	179,540.06	-	-	-	179,540.06
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	3,440.00	-	-	-	3,440.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	35,561.10	-	-	6,750.00	28,811.10	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	105,507.00	-	-	-	105,507.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,346,179.87	-	-	133,308.25	1,212,871.62	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (053-4-04208-4)	1104010101.001	105,982,660.42	-	-	-	105,982,660.42	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (063-2-00242-5)	1203010101.001	85,000,000.00	-	-	-	85,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (063-2-00378-2)	1203010101.001	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	40,848,031.87	-	-	-	40,848,031.87	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2568

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 6/2/2568 08:55

หน้า : 2/8

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	20,366,003.77	-	-	-	20,366,003.77
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,622,000.00	-	-	-	3,622,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	291,689.17	-	-	-	291,689.17
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,642,469.00	-	-	-	1,642,469.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	366,100.82	-	-	-	366,100.82
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,935,900.00	-	-	-	4,935,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	791,276.13	-	-	-	791,276.13
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	487,524.10	-	-	-	487,524.10	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	14,710,640.00	-	-	-	14,710,640.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	7,494,881.35	-	-	-	7,494,881.35
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	5,791,700.00	-	-	-	5,791,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	542,382.51	-	-	-	542,382.51
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	110,898.60	-	-	-	110,898.60	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	52,078.14	-	-	-	52,078.14
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,376,532.45	-	-	-	1,376,532.45	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	645,177.78	-	-	-	645,177.78
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	47,590.00	-	-	-	47,590.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	37,696.63	-	-	-	37,696.63

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2568

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 6/2/2568 08:55

หน้า : 3/8

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	3,415,000.00	-	-	-	3,415,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	3,266,221.99	-	-	-	3,266,221.99
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	700,000.00	-	-	-	700,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	247,364.38	-	-	-	247,364.38
ถนน	1208010101.001	447,903,502.81	-	5,110,302.48	-	453,013,805.29	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	135,011,344.45	-	-	-	135,011,344.45
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,085,600.00	-	-	-	2,085,600.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	593,345.79	13,972,652.98	13,379,307.19	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	39,568.61	3,880,621.02	3,841,052.41	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	14,000.00	14,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,758.16	1,758.16	8,891.20	-	8,891.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	9,500.00	9,500.00	9,600.00	-	9,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	86.79	86.79	218.63	-	218.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	71,681.99	71,681.99	94,024.88	-	94,024.88
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	55,240.00	7,669,217.76	7,613,977.76	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	29,400.00	10,600.00	460,540.00	-	479,340.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	57,560.00	-	-	-	57,560.00
รายได้ค่าภาษีรับล่วงหน้า	2103010103.002	-	-	-	326.63	-	326.63
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	59,764.00	59,764.00	60,368.00	-	60,368.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	481,651.25	481,651.25	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2568

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 6/2/2568 08:55

หน้า : 4/8

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	13,750.00	2,000.00	-	-	11,750.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	8,419.48	-	-	-	8,419.48
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันชุดเจาะถนน	2111020199.999	-	8,000.00	-	2,000.00	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น อื่นๆ	2111020199.999	-	327.50	-	423.08	-	750.58
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	954,865.09	3,000.00	-	-	951,865.09
เงินประกันการเช่าอาคาร - ระยะสั้น	2112010199.001	-	825,000.00	825,000.00	-	-	-
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	75,753.16	-	-	-	75,753.16
เงินสะสม	3102010101.001	-	771,914,154.36	-	-	-	771,914,154.36
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	-	-	675.00	-	675.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	19,370.55	-	193,927.00	-	213,297.55
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	72,531.36	-	62,871.01	-	135,402.37
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	3,239.80	-	2,813.00	-	6,052.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	15,354.84	-	202,713.87	-	218,068.71
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	292,390.00	-	90,330.00	-	382,720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	6,450.00	-	4,850.00	-	11,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	5,960.00	-	2,800.00	-	8,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	660.00	-	150.00	-	810.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2568

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 6/2/2568 08:55

หน้า : 5/8

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	606,725.00	-	606,725.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	107,300.00	-	25,000.00	-	132,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	10,150.00	-	2,000.00	-	12,150.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	4,450.00	-	1,780.00	-	6,230.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	535.00	-	205.00	-	740.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	14,300.00	-	100.00	-	14,400.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	47,000.00	12,000.00	-	-	35,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	235,648.13	-	-	351,721.04	-	116,072.91
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,027,009.26	-	-	-	1,027,009.26	-
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	1,600.00	-	3,800.00	-	5,400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,100.00	-	-	-	1,100.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	730,979.87	-	-	-	730,979.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,234,735.28	-	-	-	3,234,735.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,375,170.21	-	4,209,357.15	-	7,584,527.36
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	691,536.09	-	467,811.00	-	1,159,347.09
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,032,326.56	-	1,018,409.31	-	3,050,735.87

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2568

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 6/2/2568 08:55

หน้า : 6/8

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	697,209.28	-	69,174.79	-	766,384.07
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	37,325.61	-	-	-	37,325.61
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	3,941,422.00	-	1,333,274.00	-	5,274,696.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	31,476,300.00	742,500.00	1,632,500.00	-	32,366,300.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	10,600.00	-	10,600.00	-	21,200.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,589,461.81	-	1,317,027.74	-	4,906,489.55	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	2,446,856.57	-	2,446,856.57	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	126,261.29	-	55,361.28	-	181,622.57	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	1,260.00	-	4,200.00	840.00	4,620.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	391,717.80	-	126,221.00	-	517,938.80	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,106,730.00	-	368,910.00	-	1,475,640.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,262,530.31	-	1,128,059.68	-	4,390,589.99	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	115,663.00	-	55,782.00	-	171,445.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	193,570.00	-	83,689.90	3,500.00	273,759.90	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	3,000.00	-	1,000.00	-	4,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	1,539,570.40	-	1,539,570.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	12,800.00	-	12,800.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	63,400.00	-	39,900.00	-	103,300.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	571,086.75	-	283,591.05	854,677.80	-	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-	-	400,000.00	400,000.00	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2568

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 6/2/2568 08:55

หน้า : 7/8

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	34,279.74	-	13,624.00	-	47,903.74	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	1,995.00	-	665.00	-	2,660.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	34,000.00	-	112,900.00	-	146,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	30,200.00	-	10,600.00	-	40,800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	24,120.00	-	24,120.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	936.00	-	93,893.00	-	94,829.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,526,393.14	-	141,124.90	-	1,667,518.04	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	66,692.20	-	626,188.40	9,020.10	683,860.50	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	228,815.61	-	118,395.93	-	347,211.54	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,773,631.98	-	6,526,290.58	2,226,502.48	8,073,420.08	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	462.25	-	462.25	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	112,902.00	-	-	-	112,902.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	179,141.79	-	156,950.12	5,213.11	330,878.80	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	35,233.70	-	13,898.45	-	49,132.15	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	856.00	-	535.00	-	1,391.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,123.10	-	5,745.90	-	17,869.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,536.89	-	9,133.00	-	15,669.89	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	43,968.11	-	20,590.36	-	64,558.47	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	279,255.00	-	-	-	279,255.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,050.00	-	-	-	1,050.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2568

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 6/2/2568 08:55

หน้า : 8/8

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	9,548.60	-	9,548.60	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	11,853.00	-	49,266.20	-	61,119.20	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	166,900.00	-	59,299.60	-	226,199.60	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	34,865.00	-	22,650.00	-	57,515.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	563,518.45	-	137,124.83	-	700,643.28	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	522,922.80	-	1,804,000.00	-	2,326,922.80	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,880,000.00	-	1,646,500.00	-	6,526,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,715,345.43	-	311,244.75	2,850.00	2,023,740.18	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	800,000.00	-	800,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	210,996.34	-	-	-	210,996.34	-
รวม		990,953,051.66	990,953,051.66	83,902,979.76	83,902,979.76	999,226,337.78	999,226,337.78

(นางสาวดุจหทัย ครุฑเดชะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวยุคลธร บุญรอด)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดเทศบาล

(นายบุญอยู่ ปราดเปรื่อง)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		75,753.16
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		951,865.09
เงินรับฝากประกันสังคม		60,368.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		94,024.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		218.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		8,891.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1		9,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	11,750.00	
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	8,419.48	
ประกันชุดเจาะถนน	10,000.00	
อื่นๆ	750.58	30,920.06
รวม		<u>1,231,641.02</u>