



ด.อ.วิ

บันทึกข้อความ

สำนักปลัด ทต.ห้วยกะปิ

เลขรับ 2565 / ๒๖

วันที่ 4 พ.ย. 2565

เวลา

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง

ที่ ขบ ๕๔๙๐๒ / ๖๑๒

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ด้วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองดังกล่าว ในเว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยกะปิ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

(นางสาวบุปผา วาทีปประพันธ์)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

สมศักดิ์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
303,882,108.39	ยอดยกมา		337,204,853.26
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
24,791,754.31	รายได้ภาษี	4401010000.000	110,940.70
1,372,624.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	82,589.60
6,800.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
43,005.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,345.00
86,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	17,000.00
2,645,178.10	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	376,227.22
155,500.26	รายได้อื่น	4401100000.000	30,400.00
88,798,744.99	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	8,555,185.99
38,683,258.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,114,929.30
156,582,864.86	รวม		11,288,617.81
878,582.81	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	88,632.30
19,500.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	19,500.00
2,839,803.82	อาคาร	1205000000.000	-
6,743,700.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	862,200.00
252,961,764.94	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	78,410,920.00
39,133,410.18	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,516,400.00
60,922,127.55	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,446,044.66
18,532,352.34	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,369,700.84
48,086,435.08	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,706,322.68
840,876.63	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	8,280.00
14,280.00	รายได้แผ่นดินรอนาสงคลัง	2104000000.000	-
5,655,583.94	เงินรับฝาก	2111000000.000	480,779.63
1,320,022.80	เงินประกัน	2112000000.000	690,062.80
59,862.50	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	59,862.50
290,105.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	74,350.00
180,149,657.29	เงินสะสม	3102010101.001	-
2,164,363.99	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
620,612,428.87	รวม		92,733,055.41
777,195,293.73	รวมรายรับ		104,021,673.22
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
39,680,903.91	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,987,132.16
609,020.48	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	68,100.00
165,835.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	28,400.00
15,633,408.84	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	2,401,969.49
26,299,196.74	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,966,245.40
5,171,548.12	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	310,307.20
561,100.23	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
88,121,013.32	รวม		7,762,154.25

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
566,179.59	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,280.00
3,404,393.80	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
6,905,131.31	ครุภัณฑ์	1206000000.000	849,000.00
447,948,392.26	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	80,927,204.00
39,133,410.18	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,516,400.00
60,922,127.55	เจ้าหนี้	2101000000.000	12,325,095.71
18,532,352.34	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,376,333.04
48,037,046.38	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,662,084.64
806,499.66	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	310,334.30
28,560.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
5,495,992.31	เงินรับฝาก	2111000000.000	507,666.50
1,224,005.35	เงินประกัน	2112000000.000	-
668,012.80	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	668,012.80
5,403,900.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
19,193,961.38	เงินสะสม	3102010101.001	7,635.93
4,373,098.58	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
662,643,063.49	รวม		103,151,046.92
750,764,076.81	รวมรายจ่าย		110,913,201.17
26,431,216.92	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(6,891,527.95)
330,313,325.31	ยอดยกไป		330,313,325.31

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางสาวนุภาพา วาทิประพันธ์)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสิทธิโชค อริยะกุล)

ปลัดเทศบาลตำบลห้วยกะปิ



(นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ)

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 3/11/2565 11:31

หน้า : 1/10

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	2,671.70	2,671.70	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,390,300.00	1,366,800.00	23,500.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000535000722)	1101030101.001	-	-	13,646,619.15	13,646,619.15	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (376-6-00286-4)	1101030101.001	-	-	6,984,409.09	6,984,409.09	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010532165745)	1101030102.001	77,084,205.57	-	54,809.06	13,646,619.15	63,492,395.48	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (063-1-02265-1)	1101030102.001	4,554,773.02	-	72,191.78	-	4,626,964.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (376-0-07296-8)	1101030102.001	60,818,814.85	-	9,668,125.94	3,063,535.58	67,423,405.21	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	80,220.00	-	-	80,220.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	30,460.00	-	363,920.00	-	394,380.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	-	-	293,388.13	-	293,388.13	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	-	-	109,218.33	-	109,218.33	-
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	43,566.12	-	4,630.02	-	48,196.14
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	39,602.00	-	-	-	39,602.00
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	5,496.38	-	10,353.03	-	15,849.41
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่นบุคคลภายนอก	1102050123.999	-	-	-	6,348.00	-	6,348.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	58,321.14	-	-	-	58,321.14	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	39,602.00	-	400.00	400.00	39,602.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	61,797.90	-	697,748.51	93,051.57	666,494.84	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (053-4-04208-4)	1104010101.001	104,747,059.82	-	-	-	104,747,059.82	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (063-2-00242-5)	1104010101.001	85,000,000.00	-	72,191.78	85,072,191.78	-	-

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (063-2-00378-2)	1104010101.001	5,000,000.00	-	8,250.00	5,008,250.00	-	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	19,500.00	-	-	19,500.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (063-2-00242-5)	1203010101.001	-	-	85,072,191.78	72,191.78	85,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (063-2-00378-2)	1203010101.001	-	-	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	29,411,014.34	-	-	-	29,411,014.34	-
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	-	15,307,913.98	-	1,686,029.93	-	16,993,943.91
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,633,000.00	-	-	-	2,633,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	52,960.68	-	65,825.00	-	118,785.68
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	844,050.00	-	-	-	844,050.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	111,981.94	-	53,276.15	-	165,258.09
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,475,900.00	-	-	-	3,475,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	410,067.78	-	115,863.33	-	525,931.11
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	12,927,740.00	-	849,000.00	-	13,776,740.00	-
พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	849,000.00	-	-	849,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	3,461,094.06	-	1,300,449.95	-	4,761,544.01
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	51,000.00	-	-	-	51,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	25,200.00	-	10,199.00	-	35,399.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	779,246.00	-	-	13,200.00	766,046.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 3/11/2565 11:31

หน้า : 3/10

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	232,734.08	-	121,703.29	-	354,437.37
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	37,200.00	-	-	-	37,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	25,350.00	-	7,214.00	-	32,564.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	3,415,000.00	-	-	-	3,415,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	2,079,083.35	-	542,147.64	-	2,621,230.99
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	760,000.00	-	-	-	760,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	44,337.66	-	76,000.00	-	120,337.66
ถนน	1208010101.001	366,956,103.14	-	2,516,400.00	78,410,920.00	291,061,583.14	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	161,420,690.02	78,410,804.00	15,103,270.14	-	98,113,156.16
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	2,516,400.00	2,516,400.00	-	-
เจ้าหน้าที่การคำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	30,000.00	30,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การคำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	7,879,051.05	12,295,095.71	4,416,044.66	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	2,632.20	1,366,609.67	1,363,977.47	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	4,000.00	9,723.37	5,723.37	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,436.20	3,436.20	2,558.15	-	2,558.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	10,537.00	10,537.00	10,537.00	-	10,537.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	87.39	87.39	236.03	-	236.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	65,956.72	65,956.72	111,774.17	-	111,774.17
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	850.00	3,582,067.33	3,581,217.33	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	298,334.30	298,334.30	-	-	-

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	55,200.00	12,000.00	8,280.00	-	51,480.00
รายได้ค่าภาษีรับล่วงหน้า	2103010103.002	-	1,058.63	-	-	-	1,058.63
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	53,111.00	105,246.00	52,135.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	394,350.50	394,350.50	-	-
เงินรับฝากชดเชยค่าความเสียหาย	2111020199.007	-	138,297.50	-	-	-	138,297.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบริการทางการแพทย์(สปสช.)	2111020199.999	-	6,070.00	6,070.00	5,300.00	-	5,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	10,500.00	2,000.00	10,250.00	-	18,750.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	-	-	18,744.13	-	18,744.13
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	12,627.15	-	690,062.80	-	702,689.95
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	-	-	59,862.50	-	59,862.50
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	940,227.80	668,012.80	74,350.00	-	346,565.00
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001	-	-	-	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	501,390,315.57	7,635.93	-	-	501,382,679.64
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	94,186,523.02	-	-	-	94,186,523.02
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	141.80	-	-	-	141.80
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	5,391,939.48	-	34,720.00	-	5,426,659.48
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	19,288,732.33	26,255.39	715,585.33	-	19,978,062.27
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	7,255.60	-	29.10	-	7,284.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	54,869.00	-	16,820.50	-	71,689.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	1,192,990.00	7,800.00	431,810.00	-	1,617,000.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 3/11/2565 11:31

หน้า : 5/10

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	150.00	-	-	-	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	240.00	-	-	-	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	270.00	-	-	-	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	2,080.00	-	-	-	2,080.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	370.00	-	2,450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	-	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	15,900.00	-	4,000.00	-	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	15,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	6,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	2,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	11,190.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	870.00	-	1,100.00	-	12,290.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	9,600.00	-	245.00	-	1,115.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	69,000.00	-	-	-	9,600.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	1,374,260.39	-	17,000.00	-	86,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	254,526.38	-	-	394,800.47	-	1,769,060.86
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	224,754.20	608,787.41	-	129,506.83
		-	-	-	100.00	-	100.00

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	51,000.00	-	30,000.00	-	81,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	900.00	-	-	-	900.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	73,200.26	-	300.00	-	73,500.26
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	2,784,043.65	-	337,610.85	-	3,121,654.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	10,719,984.82	-	1,053,127.70	-	11,773,112.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	28,508,611.60	-	3,446,163.93	-	31,954,775.53
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	2,230,297.40	-	451,790.36	-	2,682,087.76
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	11,001,611.88	-	899,602.54	-	11,901,214.42
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	5,245,424.79	-	47,666.61	-	5,293,091.40
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	112,485.86	-	-	-	112,485.86
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	19,641,099.00	-	2,319,224.00	-	21,960,323.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	36,133,492.00	-	1,816,595.00	-	37,950,087.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	585.00	-	-	-	585.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	434,251.70	-	298,334.30	-	732,586.00
เงินเดือน	5101010101.001	12,134,344.10	-	1,149,054.82	-	13,283,398.92	-
โบนัส	5101010102.001	2,387,813.37	-	-	-	2,387,813.37	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	553,719.50	-	52,900.00	-	606,619.50	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	49,020.00	-	1,680.00	-	50,700.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,767,500.00	-	151,540.00	-	1,919,040.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,816,000.00	-	245,500.00	2,032.25	3,059,467.75	-

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	11,158,705.20	-	965,250.00	-	12,123,955.20	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	335,646.00	-	97,294.00	-	432,940.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	664,266.63	-	77,298.33	-	741,564.96	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	15,000.00	-	1,000.00	-	16,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	1,097,464.21	-	-	-	1,097,464.21	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	26,000.00	-	-	-	26,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	103,200.00	-	25,000.00	-	128,200.00	-
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101030205.001	12,445.00	-	-	-	12,445.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	1,354,591.15	-	130,762.25	-	1,485,353.40	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	1,030,470.00	-	-	-	1,030,470.00	-
เงินบำนาญดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
บำนาญบำนาญอื่น	5101040199.999	7,315.00	-	665.00	-	7,980.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	435,054.03	-	68,100.00	-	503,154.03	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	105,866.45	-	-	-	105,866.45	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	61,000.00	-	8,000.00	-	69,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	76,435.00	-	20,400.00	-	96,835.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,922,124.18	-	679,896.00	500.00	2,601,520.18	-
ค่ายาใช้ไป	5104010104.002	1,080.00	-	-	1,080.00	-	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,557,834.20	-	97,840.00	-	1,655,674.20	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,000,333.25	-	247,954.07	1,750.50	1,246,536.82	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 3/11/2565 11:31

หน้า : 8/10

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	7,769,078.35	-	1,261,917.09	436,500.00	8,594,495.44	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,552.00	-	30,000.00	-	31,552.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	36,080.00	-	36,080.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	813,916.67	-	101,393.08	-	915,309.75	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	91,080.88	-	13,063.63	-	104,144.51	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,865.74	-	594.92	-	6,460.66	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	51,146.00	-	9,597.90	-	60,743.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	99,719.76	-	11,683.00	-	111,402.76	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	37,529.30	-	-	-	37,529.30	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	67,700.00	-	13,200.00	-	80,900.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,500.00	-	750.00	-	2,250.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	750.00	-	-	-	750.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	50,155.00	-	11,410.00	-	61,565.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	-	-	14,000.00	-	14,000.00	-
เงินชดเชยค่าจ้างสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	13,024.45	-	3,550.35	-	16,574.80	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	11,848.05	-	-	-	11,848.05	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	157,261.70	-	301,429.30	-	458,691.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	7,440.65	-	7,440.65	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	980,271.59	-	91,220.01	-	1,071,491.60	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	1,686,029.93	-	1,686,029.93	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 3/11/2565 11:31

หน้า : 9/10

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-	-	65,825.00	-	65,825.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-	-	53,276.15	-	53,276.15	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-	-	115,863.33	-	115,863.33	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5105010121.001	-	-	1,300,449.95	-	1,300,449.95	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	10,199.00	-	10,199.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5105010131.001	903.01	-	121,703.29	-	122,606.30	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์กีฬา	5105010133.001	-	-	7,214.00	-	7,214.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น	5105010139.001	-	-	542,147.64	-	542,147.64	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-	-	76,000.00	-	76,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	15,103,270.14	-	15,103,270.14	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	7,301,449.32	-	-	3,489.00	7,297,960.32	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	474,367.00	-	572,734.40	-	1,047,101.40	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,274,735.02	-	-	3,000.00	1,271,735.02	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	15,142,400.00	-	1,380,500.00	-	16,522,900.00	-
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	5108010107.002	-	-	19,500.00	-	19,500.00	-
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	5108010107.005	-	-	4,630.02	-	4,630.02	-
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่นบุคคลภายนอก	5108010107.999	-	-	10,353.03	-	10,353.03	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	-	-	6,348.00	-	6,348.00	-
		3,630.32	-	-	-	3,630.32	-

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,858,554.15	-	310,307.20	-	5,168,861.35	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	371,205.00	-	-	-	371,205.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	161,247.53	-	-	-	161,247.53	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	28,647.70	-	-	-	28,647.70	-
รวม		932,695,870.14	932,695,870.14	254,158,827.24	254,158,827.24	877,779,062.94	877,779,062.94

(นางสาวบุปผา วาทีปประพันธ์)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสิทธิโชค อริยะกุล)

ปลัดเทศบาลตำบลห้วยกะปิ

(นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ)

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ