



โกด.

## บันทึกข้อความ

สำนักปลัด ทต.ห้วยกะปิ  
เลขรับ 2604/ 65  
วันที่ 7 ธ.ค. 2565  
เวลา

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง  
ที่ ขบ ๕๔๙๐๒ / ๖๖๐

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ด้วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองดังกล่าว ในเว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยกะปิ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

(นางสาวดุจหทัย ครุฑเดชะ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

วิมลลักษณ์



## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                               | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| 330,289,825.31                              | ยอดยกมา                                              |                | 337,874,502.85                         |
|                                             | รายรับ (หมายเหตุ 1)                                  |                |                                        |
| 18,174.09                                   | รายได้ภาษี                                           | 4401010000.000 | 14,881.79                              |
| 248,474.70                                  | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 4401030000.000 | 145,267.50                             |
| 16,870.00                                   | รายได้ใบอนุญาต                                       | 4401050000.000 | 10,795.00                              |
| 28,000.00                                   | รายได้จากค่าเช่า                                     | 4401060000.000 | 10,000.00                              |
| 69,863.02                                   | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                          | 4401070000.000 | 69,863.02                              |
| 2,000.00                                    | รายได้อื่น                                           | 4401100000.000 | 2,000.00                               |
| 12,811,762.51                               | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 4402010000.000 | 8,219,606.83                           |
| 10,894,880.60                               | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403000000.000 | 4,350,879.60                           |
| 24,090,024.92                               | รวม                                                  |                | 12,823,293.74                          |
| 441,724.64                                  | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 191,229.96                             |
| 10,049,250.29                               | เจ้าหนี้                                             | 2101000000.000 | 10,001,781.83                          |
| 1,789,030.18                                | เจ้าหนี้อื่น                                         | 2101020000.000 | 1,496,517.09                           |
| 11,149,158.74                               | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                   | 2102000000.000 | 7,532,183.97                           |
| 625,276.00                                  | รายได้รับล่วงหน้า                                    | 2103000000.000 | 6,000.00                               |
| 1,199,026.75                                | เงินรับฝาก                                           | 2111000000.000 | 769,887.00                             |
| 429,503.10                                  | เงินประกัน                                           | 2112000000.000 | -                                      |
| 57,779.28                                   | เงินสะสม                                             | 3102010101.001 | 254.28                                 |
| 25,740,748.98                               | รวม                                                  |                | 19,997,854.13                          |
| 49,830,773.90                               | รวมรายรับ                                            |                | 32,821,147.87                          |
|                                             | รายจ่าย (หมายเหตุ 2)                                 |                |                                        |
| 6,483,064.37                                | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 5101000000.000 | 3,631,024.54                           |
| 45,100.00                                   | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม                             | 5102000000.000 | 40,000.00                              |
| 1,496.00                                    | ค่าใช้จ่ายเดินทาง                                    | 5103000000.000 | 1,496.00                               |
| 2,585,356.29                                | ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค                 | 5104000000.000 | 2,283,874.84                           |
| 4,487,512.40                                | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                | 5107000000.000 | 3,057,112.40                           |
| 865,403.95                                  | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                    | 5210000000.000 | 620,946.79                             |
| 14,467,933.01                               | รวม                                                  |                | 9,634,454.57                           |
| 163,654.06                                  | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 23,000.00                              |
| 39,989.00                                   | ครุภัณฑ์                                             | 1206000000.000 | 39,989.00                              |
| 6,733,224.50                                | งานระหว่างก่อสร้าง                                   | 1211000000.000 | 6,733,224.50                           |
| 9,500,642.74                                | เจ้าหนี้                                             | 2101000000.000 | 9,490,720.88                           |
| 856,281.88                                  | เจ้าหนี้อื่น                                         | 2101020000.000 | 612,576.65                             |
| 11,192,524.60                               | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                   | 2102000000.000 | 7,460,639.95                           |
| 300,984.60                                  | รายได้รับล่วงหน้า                                    | 2103000000.000 | 300,984.60                             |
| 1,173,519.75                                | เงินรับฝาก                                           | 2111000000.000 | 767,245.00                             |
| 437,075.00                                  | เงินประกัน                                           | 2112000000.000 | 437,075.00                             |



## รายงานรับ - จ่ายเงิน

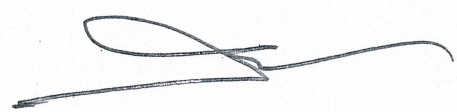
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                          | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---------------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| 59,029.50                                   | หนี้สินหมุนเวียนอื่น            | 2116000000.000 | -                                      |
| 30,456,925.63                               | รวม                             |                | 25,865,455.58                          |
| 44,924,858.64                               | รวมรายจ่าย                      |                | 35,499,910.15                          |
| 4,905,915.26                                | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย |                | (2,678,762.28)                         |
| 335,195,740.57                              | ยอดยกไป                         |                | 335,195,740.57                         |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



นางสาวคองหทัย ครุฑเดชะ  
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสิทธิโชค อริยะกุล)  
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยกะปิ



(นายอับรินทร์ ตั้งประกอบ)  
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ



## เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

| ชื่อบัญชี                                                    | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา        |           | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป        |           |
|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------|--------------------|--------------|----------------|-----------|
|                                                              |                | เดบิต          | เครดิต    | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต          | เครดิต    |
| เงินสดในมือ                                                  | 1101010101.001 | -              | -         | 10,000.00          | 10,000.00    | -              | -         |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                                        | 1101020501.001 | -              | -         | 1,424,000.00       | 1,447,500.00 | -              | 23,500.00 |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000535000722)            | 1101030101.001 | -              | -         | 9,954,605.74       | 9,954,605.74 | -              | -         |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (376-6-00286-4)           | 1101030101.001 | -              | -         | 9,672,162.60       | 9,672,162.60 | -              | -         |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010532165745)              | 1101030102.001 | 63,056,631.17  | -         | -                  | 9,954,605.74 | 53,102,025.43  | -         |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (063-1-02265-1)             | 1101030102.001 | 4,626,964.80   | -         | 69,863.02          | -            | 4,696,827.82   | -         |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (376-0-07296-8)             | 1101030102.001 | 75,435,597.06  | -         | 11,236,430.36      | 4,006,949.92 | 82,665,077.50  | -         |
| ลูกหนี้เงินยืม                                               | 1102010102.001 | -              | -         | 23,000.00          | 15,000.00    | 8,000.00       | -         |
| ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก                      | 1102050102.001 | 290,220.00     | -         | -                  | 147,100.00   | 143,120.00     | -         |
| ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญเสีย - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน      | 1102050123.002 | -              | 43,566.12 | -                  | -            | -              | 43,566.12 |
| ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญเสีย - ลูกหนี้ภาษีป้าย                   | 1102050123.004 | -              | 39,602.00 | -                  | -            | -              | 39,602.00 |
| ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญเสีย - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 1102050123.005 | -              | 5,496.38  | -                  | -            | -              | 5,496.38  |
| ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                              | 1102050194.001 | 58,321.14      | -         | -                  | -            | 58,321.14      | -         |
| ลูกหนี้ - ภาษีป้าย                                           | 1102050194.003 | 39,602.00      | -         | -                  | -            | 39,602.00      | -         |
| ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                         | 1102050194.004 | 660,814.22     | -         | -                  | 29,129.96    | 631,684.26     | -         |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (053-4-04208-4)                        | 1104010101.001 | 104,747,059.82 | -         | -                  | -            | 104,747,059.82 | -         |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (063-2-00242-5)                        | 1104010101.001 | 72,191.78      | -         | 69,863.02          | 69,863.02    | 72,191.78      | -         |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (063-2-00378-2)                        | 1104010101.001 | 8,250.00       | -         | -                  | -            | 8,250.00       | -         |
| เงินฝากประจำ-ระยะยาว (063-2-00242-5)                         | 1203010101.001 | 84,927,808.22  | -         | 69,863.02          | 69,863.02    | 84,927,808.22  | -         |
| เงินฝากประจำ-ระยะยาว (063-2-00378-2)                         | 1203010101.001 | 5,000,000.00   | -         | -                  | -            | 5,000,000.00   | -         |



ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2565

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 2/12/2565 10:45

หน้า : 2/7

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

| ชื่อบัญชี                                        | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |        | ยอดยกไป       |               |
|--------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------|---------------|---------------|
|                                                  |                | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต | เดบิต         | เครดิต        |
| 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 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสำนักงาน                 | 1205020103.001 | -             | 16,993,943.91 | -                  | -      | -             | 16,993,943.91 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น                           | 1205030101.001 | 2,633,000.00  | -             | -                  | -      | 2,633,000.00  | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น   | 1205030103.001 | -             | 118,785.68    | -                  | -      | -             | 118,785.68    |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                 | 1206010101.001 | 844,050.00    | -             | -                  | -      | 844,050.00    | -             |
| פקครุภัณฑ์สำนักงาน                               | 1206010102.001 | -             | -             | 39,989.00          | -      | 39,989.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน         | 1206010103.001 | -             | 165,258.09    | -                  | -      | -             | 165,258.09    |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                         | 1206020101.001 | 3,475,900.00  | -             | -                  | -      | 3,475,900.00  | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | -             | 525,931.11    | -                  | -      | -             | 525,931.11    |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                          | 1206040101.001 | 13,776,740.00 | -             | -                  | -      | 13,776,740.00 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  | 1206040103.001 | -             | 4,761,544.01  | -                  | -      | -             | 4,761,544.01  |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                                 | 1206070101.001 | 51,000.00     | -             | -                  | -      | 51,000.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ก่อสร้าง         | 1206070103.001 | -             | 35,399.00     | -                  | -      | -             | 35,399.00     |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                              | 1206100101.001 | 766,046.00    | -             | -                  | -      | 766,046.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      | 1206100103.001 | -             | 354,437.37    | -                  | -      | -             | 354,437.37    |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                           | 1206120101.001 | 37,200.00     | -             | -                  | -      | 37,200.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว   | 1206120103.001 | -             | 32,564.00     | -                  | -      | -             | 32,564.00     |
| ครุภัณฑ์กีฬา                                     | 1206130101.001 | 3,415,000.00  | -             | -                  | -      | 3,415,000.00  | -             |



ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2565

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 2/12/2565 10:45

หน้า : 3/7

## เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

| ข้อบัญญัติ                                                       | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา        |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป        |               |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------------|--------------|----------------|---------------|
|                                                                  |                | เดบิต          | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต          | เครดิต        |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมกรู๊บกัไฟฟ้า                                    | 1206130103.001 | -              | 2,621,230.99  | -                  | -            | -              | 2,621,230.99  |
| กรู๊บกัอื่น                                                      | 1206160101.001 | 760,000.00     | -             | -                  | -            | 760,000.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมกรู๊บกัอื่น                                     | 1206160103.001 | -              | 117,337.66    | -                  | -            | -              | 117,337.66    |
| ถนน                                                              | 1208010101.001 | 291,061,583.14 | -             | -                  | -            | 291,061,583.14 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน                                             | 1208010103.001 | -              | 98,113,156.16 | -                  | -            | -              | 98,113,156.16 |
| งานระหว่างก่อสร้าง                                               | 1211010101.001 | -              | -             | 6,733,224.50       | -            | 6,733,224.50   | -             |
| เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ                               | 2101010101.001 | -              | -             | 499,530.60         | 499,530.60   | -              | -             |
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก                                  | 2101010102.001 | -              | 37,546.60     | 8,991,190.28       | 9,502,251.23 | -              | 548,607.55    |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ                                 | 2101020198.999 | -              | 48,807.86     | 590,576.65         | 1,474,517.09 | -              | 932,748.30    |
| เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก                                    | 2101020199.999 | -              | -             | 22,000.00          | 22,000.00    | -              | -             |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                | 2102040103.001 | -              | -             | 497.00             | 3,611.98     | -              | 3,114.98      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1        | 2102040104.001 | -              | 6,537.00      | 6,537.00           | 6,537.00     | -              | 6,537.00      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | -              | 111.01        | 111.01             | 116.85       | -              | 116.85        |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก    | 2102040106.001 | -              | 31.98         | 11,944.00          | 82,386.68    | -              | 70,474.66     |
| ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น                                              | 2102040110.001 | -              | 3,515.48      | 7,441,550.94       | 7,439,531.46 | -              | 1,496.00      |
| รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า                                     | 2103010102.001 | -              | 619,276.00    | 300,984.60         | -            | -              | 318,291.40    |
| รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า                              | 2103010103.001 | -              | 51,480.00     | -                  | 6,000.00     | -              | 57,480.00     |
| รายได้ค่าภาษีรับล่วงหน้า                                         | 2103010103.002 | -              | 1,058.63      | -                  | -            | -              | 1,058.63      |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                            | 2111020199.004 | -              | 31,665.00     | 31,665.00          | 32,307.00    | -              | 32,307.00     |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                         | 2111020199.005 | -              | -             | 735,580.00         | 735,580.00   | -              | -             |



ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2565

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 2/12/2565 10:45

หน้า : 4/7

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

| ชื่อบัญชี                                                             | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |                | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป |                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------|--------------------|------------|---------|----------------|
|                                                                       |                | เดบิต   | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต   | เครดิต         |
| เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย                                         | 2111020199.007 | -       | 138,297.50     | -                  | -          | -       | 138,297.50     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา                             | 2111020199.999 | -       | 15,250.00      | -                  | -          | -       | 17,250.00      |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน         | 2111020199.999 | -       | 18,744.13      | -                  | 2,000.00   | -       | 18,744.13      |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                            | 2112010101.001 | -       | 1,132,193.05   | -                  | -          | -       | 695,118.05     |
| เงินรอตรวจสอบ                                                         | 2116010199.001 | -       | 833.00         | 437,075.00         | -          | -       | 833.00         |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                             | 2208010101.001 | -       | 346,565.00     | -                  | -          | -       | 542,868,964.85 |
| เงินสะสม                                                              | 3102010101.001 | -       | 542,868,710.57 | -                  | 254.28     | -       | 101,497,435.83 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                                  | 3102010101.002 | -       | 101,497,435.83 | -                  | -          | -       | 600.00         |
| รายได้ภาษีป้าย                                                        | 4401010103.001 | -       | 600.00         | -                  | -          | -       | 2,275.00       |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                      | 4401010104.001 | -       | 2,692.30       | -                  | 12,606.79  | -       | 15,299.09      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                                  | 4401030103.001 | -       | 252.20         | -                  | 145.50     | -       | 397.70         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                             | 4401030105.001 | -       | 4,745.00       | -                  | 3,482.00   | -       | 8,227.00       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                     | 4401030106.001 | -       | 95,040.00      | -                  | 135,680.00 | -       | 230,720.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา | 4401030110.001 | -       | -              | -                  | 20.00      | -       | 20.00          |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                             | 4401030127.001 | -       | 170.00         | -                  | 40.00      | -       | 210.00         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง             | 4401030130.001 | -       | -              | -                  | 2,000.00   | -       | 2,000.00       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน                          | 4401030134.001 | -       | -              | -                  | 1,000.00   | -       | 1,000.00       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น                                                | 4401030199.001 | -       | 3,000.00       | -                  | 2,900.00   | -       | 5,900.00       |
| รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย                   | 4401050101.001 | -       | 5,000.00       | -                  | -          | -       | 5,000.00       |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ      | 4401050103.001 | -       | -              | -                  | 6,500.00   | -       | 6,500.00       |



ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2565

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 2/12/2565 10:45

หน้า : 5/7

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

| ชื่อบัญชี                                                                                                                   | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป      |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                                                                                             |                | เดบิต        | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต        | เครดิต        |
| รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่<br>สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง<br>เมตร | 4401050104.001 | -            | -            | -                  | 2,000.00     | -            | 2,000.00      |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                                    | 4401050107.001 | -            | 900.00       | -                  | 2,160.00     | -            | 3,060.00      |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง                                                                    | 4401050108.001 | -            | 175.00       | -                  | 135.00       | -            | 310.00        |
| รายได้ค่าเช่าหรือบริการ                                                                                                     | 4401060102.001 | -            | 18,000.00    | -                  | 10,000.00    | -            | 28,000.00     |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                                                                                                     | 4401070102.001 | -            | -            | -                  | 69,863.02    | -            | 69,863.02     |
| รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                            | 4401100105.001 | -            | -            | -                  | 2,000.00     | -            | 2,000.00      |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                                                                            | 4402010101.001 | -            | 312,319.82   | -                  | 206,785.63   | -            | 519,105.45    |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                                                                                    | 4402010102.001 | -            | 1,142,532.65 | -                  | 1,026,185.42 | -            | 2,168,718.07  |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้                                                                                 | 4402010104.001 | -            | -            | -                  | 2,956,112.59 | -            | 2,956,112.59  |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                                                                       | 4402010105.001 | -            | -            | -                  | 514,940.72   | -            | 514,940.72    |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                                                                                         | 4402010106.001 | -            | -            | -                  | 908,572.07   | -            | 908,572.07    |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่                                                                                                         | 4402010110.001 | -            | -            | -                  | 1,258,316.40 | -            | 1,258,316.40  |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                                                                                  | 4402010111.001 | -            | 39,895.21    | -                  | -            | -            | 39,895.21     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล<br>กฎหมายที่ดิน                                                        | 4402010113.001 | -            | 3,097,408.00 | -                  | 1,348,694.00 | -            | 4,446,102.00  |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                                                                                     | 4403010101.001 | -            | 6,544,001.00 | -                  | 4,049,895.00 | -            | 10,593,896.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น                                                                                            | 4403010105.001 | -            | -            | -                  | 300,984.60   | -            | 300,984.60    |
| เงินเดือน                                                                                                                   | 5101010101.001 | 1,142,445.80 | -            | 2,281,280.00       | 1,140,640.00 | 2,283,085.80 | -             |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                            | 5101010103.001 | 52,448.39    | -            | 105,800.00         | 52,900.00    | 105,348.39   | -             |
| ค่าล่วงเวลา                                                                                                                 | 5101010108.001 | 840.00       | -            | 2,100.00           | -            | 2,940.00     | -             |



## เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

| ชื่อบัญชี                                       | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา    |        | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป      |        |
|-------------------------------------------------|----------------|------------|--------|--------------------|--------------|--------------|--------|
|                                                 |                | เดบิต      | เครดิต | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต        | เครดิต |
| ค่าจ้าง                                         | 5101010113.001 | 136,990.00 | -      | 273,980.00         | 136,990.00   | 273,980.00   | -      |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                        | 5101010199.001 | 245,500.00 | -      | 259,048.39         | -            | 504,548.39   | -      |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 993,690.00 | -      | 2,024,180.00       | 1,012,090.00 | 2,005,780.00 | -      |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                       | 5101020106.001 | -          | -      | 29,652.00          | -            | 29,652.00    | -      |
| ค่าเช่าบ้าน                                     | 5101020108.001 | 56,650.00  | -      | 71,762.90          | -            | 128,412.90   | -      |
| เงินเพิ่ม                                       | 5101020114.001 | 1,000.00   | -      | 2,000.00           | 1,000.00     | 2,000.00     | -      |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                            | 5101030101.001 | 2,400.00   | -      | 25,000.00          | -            | 27,400.00    | -      |
| ป่านาญปกติ                                      | 5101040102.001 | 130,762.25 | -      | 225,346.25         | -            | 356,108.50   | -      |
| เงินป่าเห็ใจ                                    | 5101040106.001 | -          | -      | 381,730.00         | -            | 381,730.00   | -      |
| เงินป่าเห็ใจดำรงชีพ                             | 5101040108.001 | -          | -      | 200,000.00         | -            | 200,000.00   | -      |
| ป่าเห็ใจบ้านนาญขึ้น                             | 5101040199.999 | 665.00     | -      | 665.00             | -            | 1,330.00     | -      |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ              | 5102010199.001 | 5,100.00   | -      | 40,000.00          | -            | 45,100.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ            | 5103010199.001 | -          | -      | 1,496.00           | -            | 1,496.00     | -      |
| ค่าวัสดุใช้ไป                                   | 5104010104.001 | 34,329.00  | -      | 52,487.43          | -            | 86,816.43    | -      |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                         | 5104010107.001 | -          | -      | 79,310.00          | -            | 79,310.00    | -      |
| ค่าเชื้อเพลิง                                   | 5104010110.001 | -          | -      | 98,469.09          | -            | 98,469.09    | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                 | 5104010112.001 | 19,815.20  | -      | 1,617,310.43       | 6,116.12     | 1,631,009.51 | -      |
| ค่าไฟฟ้า                                        | 5104020101.001 | 100,307.38 | -      | 100,574.06         | 3,385.72     | 197,495.72   | -      |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล                          | 5104020103.001 | 4,006.29   | -      | 3,465.66           | -            | 7,471.95     | -      |
| ค่าโทรศัพท์                                     | 5104020105.001 | 562.82     | -      | 571.38             | -            | 1,134.20     | -      |



ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2565

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 2/12/2565 10:45

หน้า : 7/7

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

| ข้อบัญญัติ                                                               | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา        |                | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป        |                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|
|                                                                          |                | เดบิต          | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต          | เครดิต         |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                             | 5104020106.001 | 5,981.30       | -              | 5,745.90           | -             | 11,727.20      | -              |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                        | 5104020107.001 | 11,101.00      | -              | 3,955.00           | -             | 15,056.00      | -              |
| ค่าเบี้ยประกันภัย                                                        | 5104030203.001 | -              | -              | 33,501.27          | -             | 33,501.27      | -              |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์                                            | 5104030206.001 | -              | -              | 158,801.00         | -             | 158,801.00     | -              |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก                                            | 5104030212.001 | -              | -              | 4,779.00           | -             | 4,779.00       | -              |
| ค่าประชาสัมพันธ์                                                         | 5104030219.001 | 3,828.46       | -              | -                  | -             | 3,828.46       | -              |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ                                                          | 5104030299.001 | -              | -              | 1,290.00           | -             | 1,290.00       | -              |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                                                   | 5104040102.001 | 121,550.00     | -              | 179,432.92         | 46,316.46     | 254,666.46     | -              |
| เงินค่าครองชีพ                                                           | 5104040108.001 | 88,648.39      | -              | 184,200.00         | 92,100.00     | 180,748.39     | -              |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                       | 5107010101.001 | -              | -              | 1,355,962.40       | -             | 1,355,962.40   | -              |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                             | 5107010114.001 | 1,430,400.00   | -              | 1,446,000.00       | -             | 2,876,400.00   | -              |
| ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        | 5107010117.002 | -              | -              | 255,150.00         | -             | 255,150.00     | -              |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 244,457.16     | -              | 852,161.79         | 231,215.00    | 865,403.95     | -              |
| รวม                                                                      |                | 782,013,042.30 | 782,013,042.30 | 70,729,451.21      | 70,729,451.21 | 795,597,218.13 | 795,597,218.13 |

นางสาวคณทิพย์ กระจาเศษ  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสิทธิโชค อริยะกุล)  
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยกะปิ

(นายจันรินทร์ ตั้งประกอบ)  
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ



เทศบาลตำบลห้วยกะปิ  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

|                                                                  |           |                     |
|------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                        |           | 346,565.00          |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                       |           | 695,118.05          |
| เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย                                    |           | 138,297.50          |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                            |           | 32,307.00           |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก    |           | 70,474.66           |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ |           | 116.85              |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                |           | 3,114.98            |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1        |           | 6,537.00            |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น                                        |           |                     |
| เงินประกันสัญญา                                                  | 17,250.00 |                     |
| เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน                              | 18,744.13 | 35,994.13           |
|                                                                  |           |                     |
|                                                                  | รวม       | <u>1,328,525.17</u> |