



ด.วจน / กิต

บันทึกข้อความ

สำนักปลัด ทต.ห้วยกะปิ
เลขรับ ๕๐๘ / ๖๖
วันที่ 13 มี.ค. 2566
เวลา

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง

ที่ ขบ ๕๔๙๐๒ / ๑๒๗

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ด้วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและบทลงดังกล่าว ในเว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยกะปิ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

(นางสาวดุจหทัย ครุฑเดชะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วิมลทิพย์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
330,313,325.31	ยอดยกมา		331,027,566.13
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,952,566.66	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,721,270.36
635,114.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	146,064.30
516,871.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	298,173.50
177,090.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	75,080.00
110,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	36,000.00
704,734.36	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	265,147.54
390,812.50	รายได้อื่น	4401100000.000	5,512.00
38,048,328.27	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	8,396,456.45
17,720,520.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,521,758.00
60,256,037.99	รวม		12,465,462.15
804,303.25	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	213,816.44
124,989.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	85,000.00
14,276,104.65	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	7,971,129.86
29,449,344.82	เจ้าหนี้	2101000000.000	9,401,807.17
9,298,407.87	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	872,642.06
25,608,094.72	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,898,451.83
646,814.78	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	13,921.59
4,428.10	รายได้แผ่นดินรอนาส่งคลัง	2104000000.000	4,428.10
2,738,716.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	604,629.75
429,503.10	เงินประกัน	2112000000.000	-
3,000.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
57,779.28	เงินสะสม	3102010101.001	-
83,441,485.82	รวม		23,065,826.80
143,697,523.81	รวมรายรับ		35,531,288.95
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
18,460,419.57	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	3,020,839.25
242,035.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	109,555.00
113,196.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	101,320.00
9,029,883.89	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,972,615.09
11,207,915.36	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,027,332.32
1,998,575.64	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	409,635.09
152,823.36	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
41,204,848.82	รวม		7,641,296.75
401,062.06	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	27,100.00
3,939,857.07	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
989,000.00	อาคาร	1205000000.000	989,000.00
249,978.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	170,000.00
11,661,578.15	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	5,356,603.36

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
19,681,112.15	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	7,262,310.08
28,844,480.58	เจ้าหนี้	2101000000.000	9,425,461.94
9,237,200.17	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,948,690.57
25,648,034.54	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,513,075.36
414,903.23	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	77,938.10
4,428.10	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	4,428.10
2,699,001.52	เงินรับฝาก	2111000000.000	603,690.59
467,100.00	เงินประกัน	2112000000.000	30,025.00
59,029.50	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
104,296,765.07	รวม		30,408,323.10
145,501,613.89	รวมรายจ่าย		38,049,619.85
(1,804,090.08)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,518,330.90)
328,509,235.23	ยอดยกไป		328,509,235.23

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นางสาวดวงหทัย คุรุฑเดช
ผู้อำนวยการกองคลัง(นายสิทธิโชค อริยะกุล)
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยกะปิ(นายฉัตรินทร์ ตั้งประกอบ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	10.00	10.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,437,500.00	1,437,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000535000722)	1101030101.001	-	-	8,987,343.99	8,987,343.99	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (376-6-00286-4)	1101030101.001	-	-	8,185,404.25	8,185,404.25	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010532165745)	1101030102.001	41,933,633.57	-	-	8,992,343.99	32,941,289.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (063-1-02265-1)	1101030102.001	4,856,378.80	-	72,191.78	-	4,928,570.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (376-0-07296-8)	1101030102.001	89,490,493.94	-	10,587,611.55	4,378,746.00	95,699,359.49	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (053-4-04208-4)	1101030199.001	-	-	192,955.76	-	192,955.76	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	179,910.00	-	27,100.00	192,260.00	14,750.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	93,740.00	-	-	18,000.00	75,740.00	-
ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญเสีย - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	6,348.00	-	-	-	6,348.00
ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญเสีย - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	48,196.14	-	-	-	48,196.14
ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญเสีย - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	39,602.00	-	-	-	39,602.00
ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญเสีย - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	15,849.41	-	-	-	15,849.41
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	40,321.14	-	-	-	40,321.14	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	39,602.00	-	-	600.00	39,002.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	587,980.09	-	-	2,956.44	585,023.65	-
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	72,191.78	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (063-2-00242-5)	1203010101.001	85,000,000.00	-	72,191.78	72,191.78	85,000,000.00	-

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (063-2-00378-2)	1203010101.001	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	33,350,871.41	-	-	-	33,350,871.41	-
ที่ดิน	1204010101.001	24,583,373.00	-	-	-	24,583,373.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	67,441,197.17	-	-	-	67,441,197.17	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	16,993,943.91	-	-	-	16,993,943.91
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,633,000.00	-	989,000.00	-	3,622,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	118,785.68	-	-	-	118,785.68
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	884,039.00	-	-	-	884,039.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	165,258.09	-	-	-	165,258.09
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,475,900.00	-	-	-	3,475,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	525,931.11	-	-	-	525,931.11
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	13,776,740.00	-	-	-	13,776,740.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	4,761,544.01	-	-	-	4,761,544.01
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	51,000.00	-	-	-	51,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	35,399.00	-	-	-	35,399.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	766,046.00	-	85,000.00	16,000.00	835,046.00	-
ฟักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	85,000.00	85,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	354,437.37	15,736.26	1,069.59	-	339,770.70
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	37,200.00	-	-	-	37,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	32,564.00	-	-	-	32,564.00

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

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	-	2,621,230.99	-	-	-	2,621,230.99
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	760,000.00	-	-	-	760,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	120,337.66	-	-	-	120,337.66
ถนน	1208010101.001	297,366,557.93	-	5,356,603.36	-	302,723,161.29	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	98,113,156.16	-	-	-	98,113,156.16
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	6,113,827.28	-	7,262,310.08	7,971,129.86	5,405,007.50	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	282,404.46	-	282,404.46
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	628,519.01	9,425,461.94	9,119,402.71	-	322,459.78
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	1,137,256.21	1,935,690.57	859,642.06	-	61,207.70
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	13,000.00	13,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,276.55	6,276.55	2,492.66	-	2,492.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,537.00	6,537.00	6,637.00	-	6,637.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	89.53	89.53	227.97	-	227.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	44,465.28	44,465.28	70,229.20	-	70,229.20
ใบสำคัญค้ำจายอื่น	2102040110.001	-	642,420.70	4,455,707.00	3,818,865.00	-	5,578.70
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	283,369.50	26,778.10	-	-	256,591.40
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	64,980.00	51,160.00	9,600.00	-	23,420.00
รายได้ค่าภาษีรับล่วงหน้า	2103010103.002	-	117.19	-	4,321.59	-	4,438.78
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	-	4,428.10	4,428.10	-	-

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	52,644.00	52,644.00	53,644.00	-	53,644.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	394,928.50	394,928.50	-	-
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	2111020199.007	-	138,297.50	-	-	-	138,297.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์	2111020199.999	-	-	1,140.00	1,140.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	10,250.00	-	-	-	10,250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน	2111020199.999	-	-	154,917.25	154,917.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	18,675.70	60.84	-	-	18,614.86
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	695,118.05	30,025.00	-	-	665,093.05
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	833.00	-	-	-	833.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	349,565.00	-	-	-	349,565.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	544,343,047.86	-	-	-	544,343,047.86
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	101,757,568.13	-	-	-	101,757,568.13
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	192,482.30	-	1,719,779.00	-	1,912,261.30
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	37,014.00	-	1,491.36	-	38,505.36
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	843.90	-	232.80	-	1,076.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	10,956.50	-	911.50	-	11,868.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	430,400.00	-	139,430.00	-	569,830.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	9,800.00	-	1,050.00	-	10,850.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	30.00	-	-	-	30.00

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	3,570.00	-	2,620.00	-	6,190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	530.00	-	320.00	-	850.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	8,900.00	-	-	-	8,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	22,020.00	-	1,500.00	-	23,520.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	218,697.50	-	298,173.50	-	516,871.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	82,100.00	-	71,900.00	-	154,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	4,000.00	-	2,000.00	-	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	5,480.00	-	1,140.00	-	6,620.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	430.00	-	40.00	-	470.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	74,000.00	-	36,000.00	-	110,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	117,622.41	-	-	192,955.76	-	75,333.35
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	57,795.30	-	-	72,191.78	-	14,396.48
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.50	-	12.00	-	12.50
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	25,000.00	-	5,500.00	-	30,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	360,000.00	-	-	-	360,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	1,018,363.34	-	298,611.70	-	1,316,975.04

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 2/3/2566 15:12

หน้า : 6/9

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,163,890.12	-	979,983.02	-	5,143,873.14
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	10,107,688.98	-	2,899,130.08	-	13,006,819.06
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	1,189,539.84	-	225,075.38	-	1,414,615.22
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,705,388.56	-	1,034,603.71	-	4,739,992.27
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	1,307,338.44	-	1,316,588.56	-	2,623,927.00
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	80,247.54	-	-	-	80,247.54
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	5,824,213.00	-	3,897,666.00	-	9,721,879.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	-	2,255,202.00	2,255,202.00	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	15,862,856.00	-	1,499,408.00	-	17,362,264.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	335,906.50	-	22,350.00	-	358,256.50
เงินเดือน	5101010101.001	4,606,595.80	-	1,140,900.00	-	5,747,495.80	-
โบนัส	5101010102.001	2,317,074.45	-	-	-	2,317,074.45	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	212,548.39	-	54,900.00	-	267,448.39	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	7,140.00	-	2,520.00	-	9,660.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	547,960.00	-	136,990.00	-	684,950.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,016,548.39	-	256,000.00	-	1,272,548.39	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,997,360.00	-	1,007,230.00	-	5,004,590.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	89,094.00	-	48,605.00	-	137,699.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	268,552.90	-	71,990.00	-	340,542.90	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	4,000.00	-	1,000.00	-	5,000.00	-

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	629,935.00	-	-	-	629,935.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	19,281.00	-	-	-	19,281.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	69,700.00	-	29,050.00	-	98,750.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	712,217.00	-	178,054.25	-	890,271.25	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	381,730.00	-	-	-	381,730.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	2,660.00	-	665.00	-	3,325.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	132,480.00	-	86,460.00	-	218,940.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	23,095.00	-	23,095.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,400.00	-	99,000.00	-	103,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,476.00	-	2,320.00	-	9,796.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,605,468.38	-	424,549.55	7,080.00	2,022,937.93	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	433,932.72	-	189,944.00	-	623,876.72	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	351,116.60	-	140,345.49	-	491,462.09	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,812,812.15	-	918,883.65	-	5,731,695.80	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	48,620.00	-	111,540.00	-	160,160.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	306,948.83	-	107,723.97	4,830.19	409,842.61	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	34,425.30	-	9,685.77	-	44,111.07	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,594.30	-	554.26	-	2,148.56	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	20,062.50	-	5,745.90	631.30	25,177.10	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 2/3/2566 15:12

หน้า : 8/9

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	16,723.00	-	16,837.00	-	33,560.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	67,189.97	-	-	-	67,189.97	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	211,691.00	-	35,400.00	-	247,091.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	1,650.00	-	1,650.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	11,502.00	-	8,200.00	-	19,702.00	-
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	-	-	8,003.99	-	8,003.99	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,828.46	-	-	-	3,828.46	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	9,497.00	-	6,093.00	-	15,590.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	254,666.46	-	-	-	254,666.46	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	357,183.39	-	92,935.00	-	450,118.39	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	1,069.59	-	1,069.59	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,351,532.04	-	283,482.32	-	2,635,014.36	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	731,128.00	-	293,356.00	3.00	1,024,481.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,772,100.00	-	1,450,500.00	-	7,222,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	255,150.00	-	-	-	255,150.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	70,673.00	-	-	3.00	70,670.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	-	-	263.74	-	263.74	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,576,892.51	-	409,635.09	-	1,986,527.60	-

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	152,823.36	-	-	-	152,823.36	-
รวม		821,483,602.76	821,483,602.76	69,941,839.82	69,941,839.82	831,951,551.37	831,951,551.37



นางสาวดุจหทัย กระจาตะชะ
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสิทธิโชค อริยะกุล)
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยกะปิ



(นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		349,565.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		665,093.05
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย		138,297.50
เงินรับฝากประกันสังคม		53,644.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		70,229.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		227.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,492.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		6,637.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	10,250.00	
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	18,614.86	28,864.86
รวม		<u>1,315,051.24</u>