



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง

ที่ ขบ ๕๔๙๐๒ / ๑๐๔

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ด้วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองดังกล่าว ในเว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยกะปิ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

(นางสาวดุจหทัย ครุฑเดชะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

Sm
สว.สค.ท

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
330,313,325.31	ยอดยกมา		326,509,111.78
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
231,296.30	รายได้ภาษี	4401010000.000	172,784.11
489,050.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	122,741.00
218,697.50	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	143,947.50
102,010.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	49,500.00
74,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	22,000.00
439,586.82	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	297,532.02
385,300.50	รายได้อื่น	4401100000.000	378,800.00
29,651,871.82	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	12,433,651.03
16,198,762.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,857,581.90
47,790,575.84	รวม		17,478,537.56
590,486.81	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	32,738.90
39,989.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	39,989.00
6,304,974.79	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	6,304,974.79
20,047,537.65	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,508,296.47
8,425,765.81	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,378,484.14
21,709,642.89	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	6,855,452.63
632,893.19	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	2,617.19
2,134,086.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	508,316.75
429,503.10	เงินประกัน	2112000000.000	-
3,000.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	3,000.00
57,779.28	เงินสะสม	3102010101.001	-
60,375,659.02	รวม		17,633,869.87
108,166,234.86	รวมรายรับ		35,112,407.43
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
15,439,580.32	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	5,264,589.70
132,480.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	42,900.00
11,876.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
7,057,268.80	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,965,567.19
9,180,583.04	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,970,064.00
1,588,940.55	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	451,311.39
152,823.36	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
33,563,552.07	รวม		10,694,432.28
373,962.06	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	210,308.00
3,939,857.07	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
79,978.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	39,989.00
6,304,974.79	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	6,304,974.79
12,418,802.07	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	708,819.78
19,419,018.64	เจ้าหนี้	2101000000.000	5,562,960.31

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
7,288,509.60	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	324,056.93
21,134,959.18	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	6,222,832.34
336,965.13	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	34,921.90
2,095,310.93	เงินรับฝาก	2111000000.000	490,657.75
437,075.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
59,029.50	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
73,888,441.97	รวม		19,899,520.80
107,451,994.04	รวมรายจ่าย		30,593,953.08
714,240.82	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		4,518,454.35
331,027,566.13	ยอดยกไป		331,027,566.13

สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นางสาวจุฑาทิพย์ ครุฑเดชะ
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสิทธิโชค อริยะกุล)
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยกะปิ

(นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	50.00	-	22,470.00	22,520.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,436,500.00	1,436,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000535000722)	1101030101.001	-	-	5,835,521.18	5,835,521.18	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (376-6-00286-4)	1101030101.001	-	-	12,963,920.03	12,963,920.03	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010532165745)	1101030102.001	47,709,498.25	-	59,656.50	5,835,521.18	41,933,633.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (063-1-02265-1)	1101030102.001	4,696,827.82	-	159,550.98	-	4,856,378.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (376-0-07296-8)	1101030102.001	79,283,484.11	-	15,783,817.05	5,576,807.22	89,490,493.94	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	203,960.00	24,050.00	179,910.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	93,740.00	-	-	-	93,740.00	-
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเสีย - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	-	-	6,348.00	-	6,348.00
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเสีย - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	48,196.14	-	-	-	48,196.14
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเสีย - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	39,602.00	-	-	-	39,602.00
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเสีย - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	15,849.41	-	-	-	15,849.41
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเสีย - ลูกหนี้อื่นบุคคลภายนอก	1102050123.999	-	6,348.00	6,348.00	-	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	40,321.14	-	-	-	40,321.14	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	39,602.00	-	-	-	39,602.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	590,320.99	-	-	2,340.90	587,980.09	-
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	142,054.80	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (063-2-00242-5)	1203010101.001	85,000,000.00	-	142,054.80	142,054.80	85,000,000.00	-

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 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	-	-	-	2,633,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	118,785.68	-	-	-	118,785.68
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	844,050.00	-	39,989.00	-	884,039.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	39,989.00	-	-	39,989.00	-	-
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	-	-	-	766,046.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	354,437.37	-	-	-	354,437.37
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	37,200.00	-	-	-	37,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	32,564.00	-	-	-	32,564.00

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 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	291,061,583.14	-	6,304,974.79	-	297,366,557.93	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	98,113,156.16	-	-	-	98,113,156.16
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	11,709,982.29	-	708,819.78	6,304,974.79	6,113,827.28	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	3,683,182.85	5,562,960.31	2,508,296.47	-	628,519.01
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	82,829.00	310,256.93	1,364,684.14	-	1,137,256.21
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	13,800.00	13,800.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,468.03	3,468.03	6,276.55	-	6,276.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,537.00	6,537.00	6,537.00	-	6,537.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	28.63	28.63	89.53	-	89.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	37,335.11	37,335.11	44,465.28	-	44,465.28
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	19,800.00	6,175,463.57	6,798,084.27	-	642,420.70
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	318,291.40	34,921.90	-	-	283,369.50
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	62,480.00	-	2,500.00	-	64,980.00
รายได้ค่าภาษีรับล่วงหน้า	2103010103.002	-	-	-	117.19	-	117.19
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	31,985.00	31,985.00	52,644.00	-	52,644.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	396,016.25	396,016.25	-	-

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	2111020199.007	-	138,297.50	-	-	-	138,297.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบริการทางการแพทย์(สปลช.)	2111020199.999	-	-	59,656.50	59,656.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	13,250.00	3,000.00	-	-	10,250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	18,675.70	-	-	-	18,675.70
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	695,118.05	-	-	-	695,118.05
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	833.00	-	-	-	833.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	346,565.00	-	3,000.00	-	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	-	20,785.30	-	171,697.00	-	192,482.30
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	35,926.89	-	1,087.11	-	37,014.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	843.90	-	-	-	843.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	9,945.50	-	1,011.00	-	10,956.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	325,500.00	-	104,900.00	-	430,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	2,450.00	-	7,350.00	-	9,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	20.00	-	10.00	-	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	-	-	3,570.00	-	3,570.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	430.00	-	100.00	-	530.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	6,500.00	-	2,400.00	-	8,900.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/2/2566 11:06

หน้า : 5/8

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	1,500.00	-	500.00	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	19,120.00	-	2,900.00	-	22,020.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	74,750.00	-	143,947.50	-	218,697.50
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	35,300.00	-	46,800.00	-	82,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ รับประทานอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	4401050104.001	-	2,000.00	-	2,000.00	-	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	4,840.00	-	640.00	-	5,480.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	370.00	-	60.00	-	430.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	52,000.00	-	22,000.00	-	74,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	345,291.41	-	-	227,669.00	117,622.41	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	127,658.32	-	-	69,863.02	57,795.30	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.50	-	-	-	0.50
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	6,500.00	-	18,500.00	-	25,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	360,000.00	-	360,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	300.00	-	300.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	519,105.45	-	499,257.89	-	1,018,363.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,168,718.07	-	1,995,172.05	-	4,163,890.12
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	4,806,493.33	-	5,301,195.65	-	10,107,688.98
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	819,261.84	-	370,278.00	-	1,189,539.84

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/2/2566 11:06

หน้า : 6/8

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,733,195.45	-	1,972,193.11	-	3,705,388.56
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	1,307,338.44	-	-	-	1,307,338.44
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	39,895.21	-	40,352.33	-	80,247.54
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	5,824,213.00	-	-	-	5,824,213.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	-	-	-	2,255,202.00	-	2,255,202.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	12,040,196.00	-	3,822,660.00	-	15,862,856.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	300,984.60	-	34,921.90	-	335,906.50
เงินเดือน	5101010101.001	3,465,805.80	-	1,140,790.00	-	4,606,595.80	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	2,317,074.45	-	2,317,074.45	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	161,748.39	-	50,800.00	-	212,548.39	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	4,620.00	-	2,520.00	-	7,140.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	410,970.00	-	136,990.00	-	547,960.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	760,548.39	-	256,000.00	-	1,016,548.39	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,008,130.00	-	989,230.00	-	3,997,360.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	59,534.00	-	29,560.00	-	89,094.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	196,562.90	-	71,990.00	-	268,552.90	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	3,000.00	-	1,000.00	-	4,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	629,935.00	-	-	-	629,935.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	18,200.00	-	1,081.00	-	19,281.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	66,200.00	-	3,500.00	-	69,700.00	-

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	534,162.75	-	178,054.25	-	712,217.00	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	381,730.00	-	-	-	381,730.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
บำเหน็จบ้านอุปถัมภ์	5101040199.999	1,995.00	-	665.00	-	2,660.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	89,580.00	-	46,200.00	3,300.00	132,480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,400.00	-	-	-	4,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,476.00	-	-	-	7,476.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,468,702.48	-	136,765.90	-	1,605,468.38	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	285,310.00	-	148,622.72	-	433,932.72	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	222,170.82	-	128,945.78	-	351,116.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,439,967.22	-	1,507,921.65	135,076.72	4,812,812.15	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	34,320.00	-	14,300.00	-	48,620.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	200,925.60	-	106,023.23	-	306,948.83	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	24,483.01	-	9,942.29	-	34,425.30	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,022.92	-	571.38	-	1,594.30	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,947.90	-	5,114.60	-	20,062.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	13,730.00	-	2,993.00	-	16,723.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	46,599.61	-	20,590.36	-	67,189.97	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	202,701.00	-	8,990.00	-	211,691.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	8,370.00	-	3,132.00	-	11,502.00	-

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,828.46	-	-	-	3,828.46	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	2,766.00	-	6,731.00	-	9,497.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	254,666.46	-	-	-	254,666.46	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	271,848.39	-	85,335.00	-	357,183.39	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,495,043.04	-	856,489.00	-	2,351,532.04	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	67,853.00	-	663,275.00	-	731,128.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,321,800.00	-	1,450,300.00	-	5,772,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	255,150.00	-	-	-	255,150.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	70,673.00	-	-	-	70,673.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,125,581.12	-	451,311.39	-	1,576,892.51	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	152,823.36	-	-	-	152,823.36	-
รวม		805,681,859.27	805,681,859.27	67,205,683.36	67,205,683.36	821,483,602.76	821,483,602.76

นายสารคุณทิพย์ กรจุจาดะระ

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสิทธิโชค อริยะกุล)

ปลัดเทศบาลตำบลห้วยกะปิ

(นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ)

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		349,565.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		695,118.05
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย		138,297.50
เงินรับฝากประกันสังคม		52,644.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		44,465.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		89.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		6,276.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		6,537.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	10,250.00	
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	18,675.70	28,925.70
รวม		<u>1,321,918.61</u>