



๑.๖๖๖

บันทึกข้อความ

สำนักปลัด ทด.ห้วยกะปิ
เลขรับ ๕๙๙ / ๖๖
วันที่ 21 เม.ย. 2566
เวลา 13

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง

ที่ ขบ ๕๔๙๐๒ / ๖๕๕

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ด้วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองดังกล่าว ในเว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยกะปิ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

(นางสาวจุฑาทัย ครุฑเดชะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

๕๕

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
330,313,325.31	ยอดยกมา		328,509,235.23
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,698,811.30	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,746,244.64
792,376.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	157,261.30
516,871.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
221,815.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	44,725.00
120,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	10,000.00
776,796.90	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	72,062.54
440,912.50	รายได้อื่น	4401100000.000	50,100.00
44,934,000.10	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	6,885,671.83
19,199,470.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,478,950.00
70,701,053.30	รวม		10,445,015.31
855,642.74	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	51,339.49
198,809.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	73,820.00
15,718,143.85	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,442,039.20
32,999,356.11	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,550,011.29
11,239,724.06	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,941,316.19
29,289,966.57	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,681,871.85
664,759.98	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	17,945.20
4,428.10	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
3,207,879.40	เงินรับฝาก	2111000000.000	469,163.15
453,553.10	เงินประกัน	2112000000.000	24,050.00
3,000.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
57,779.28	เงินสะสม	3102010101.001	-
94,693,042.19	รวม		11,251,556.37
165,394,095.49	รวมรายรับ		21,696,571.68
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
21,504,726.14	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	3,044,306.57
323,403.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	81,368.00
120,721.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	7,525.00
10,489,131.20	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,459,247.31
13,798,584.47	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,590,669.11
2,278,471.35	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	279,895.71
530,013.36	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	377,190.00
49,045,050.52	รวม		7,840,201.70
414,012.06	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	12,950.00
3,939,857.07	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
989,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
397,618.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	147,640.00
13,103,617.35	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,442,039.20

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,698,295.76	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,017,183.61
32,345,771.50	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,501,290.92
11,115,682.82	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,878,482.65
29,350,663.83	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,702,629.29
430,753.23	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	15,850.00
4,428.10	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
3,200,152.27	เงินรับฝาก	2111000000.000	501,150.75
509,599.95	เงินประกัน	2112000000.000	42,499.95
59,029.50	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
117,558,481.44	รวม		13,261,716.37
166,603,531.96	รวมรายจ่าย		21,101,918.07
(1,209,436.47)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		594,653.61
329,103,888.84	ยอดยกไป		329,103,888.84

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นางสาวคุณฑิยา กระจาเดชะ
ผู้อำนวยการกองคลัง(นายสิทธิโชค อริยะกุล)
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยกะปิ(นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		349,565.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		646,643.10
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย		138,297.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		25,276.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		114.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,551.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		9,137.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าบริการทางการแพทย์(สปสช.)	21,345.90	
เงินประกันสัญญา	10,250.00	
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	18,614.86	
อื่นๆ	310.50	50,521.26
รวม		1,223,106.25

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2566

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 3/4/2566 10:52

หน้า : 1/9

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	20.00	20.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,443,600.00	1,443,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000535000722)	1101030101.001	-	-	5,261,634.33	5,261,634.33	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (376-6-00286-4)	1101030101.001	-	-	5,800,778.83	5,800,778.83	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010532165745)	1101030102.001	32,941,289.58	-	94,408.44	5,261,634.33	27,774,063.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (063-1-02265-1)	1101030102.001	4,928,570.58	-	-	-	4,928,570.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (376-0-07296-8)	1101030102.001	95,699,359.49	-	8,982,705.10	3,220,825.60	101,461,238.99	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (053-4-04208-4)	1101030199.001	192,955.76	-	-	-	192,955.76	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	14,750.00	-	12,350.00	27,100.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	75,740.00	-	-	-	75,740.00	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	6,348.00	-	-	-	6,348.00
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	48,196.14	-	-	-	48,196.14
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	39,602.00	-	-	-	39,602.00
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	15,849.41	-	-	-	15,849.41
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	40,321.14	-	-	-	40,321.14	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	39,002.00	-	600.00	-	39,602.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	585,023.65	-	-	24,239.49	560,784.16	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (053-4-04208-4)	1104010101.001	104,747,059.82	-	-	-	104,747,059.82	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (063-2-00242-5)	1203010101.001	85,000,000.00	-	-	-	85,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (063-2-00378-2)	1203010101.001	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2566

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 3/4/2566 10:52

หน้า : 2/9

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	16,993,943.91	-	-	-	16,993,943.91
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,622,000.00	-	-	-	3,622,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	118,785.68	-	-	-	118,785.68
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	884,039.00	-	27,820.00	-	911,859.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	27,820.00	27,820.00	-	-
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	835,046.00	-	46,000.00	-	881,046.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	46,000.00	46,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	339,770.70	-	-	-	339,770.70
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	37,200.00	-	-	-	37,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	32,564.00	-	-	-	32,564.00

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	3,415,000.00	-	-	-	3,415,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	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	302,723,161.29	-	1,442,039.20	-	304,165,200.49	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	98,113,156.16	-	-	-	98,113,156.16
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	5,405,007.50	-	2,017,183.61	1,442,039.20	5,980,151.91	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	282,404.46	282,404.46	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	322,459.78	3,218,886.46	3,550,011.29	-	653,584.61
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	61,207.70	1,790,345.79	1,838,204.69	-	109,066.60
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	88,136.86	103,111.50	-	14,974.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,492.66	2,492.66	3,551.81	-	3,551.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,637.00	6,637.00	9,137.00	-	9,137.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	227.97	227.97	114.38	-	114.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	70,229.20	70,229.20	25,276.20	-	25,276.20
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	5,578.70	3,623,042.46	3,643,792.46	-	26,328.70
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	256,591.40	15,850.00	10,600.00	-	251,341.40
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	23,420.00	-	6,060.00	-	29,480.00
รายได้ค่าภาษีรับล่วงหน้า	2103010103.002	-	4,438.78	-	1,285.20	-	5,723.98
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	53,644.00	106,220.00	52,576.00	-	-

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	394,930.75	394,930.75	-	-
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	2111020199.007	-	138,297.50	-	-	-	138,297.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบริการทางการแพทย์(สปสช.)	2111020199.999	-	-	-	21,345.90	-	21,345.90
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	10,250.00	-	-	-	10,250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	18,614.86	-	-	-	18,614.86
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น อื่นๆ	2111020199.999	-	-	-	310.50	-	310.50
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	665,093.05	42,499.95	24,050.00	-	646,643.10
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	-	1,912,261.30	-	1,734,545.50	-	3,646,806.80
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	38,505.36	-	11,699.14	-	50,204.50
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,076.70	-	232.80	-	1,309.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	11,868.00	-	603.50	-	12,471.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	569,830.00	-	144,235.00	-	714,065.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	10,850.00	-	2,750.00	-	13,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	30.00	-	-	-	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	6,190.00	-	2,890.00	-	9,080.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2566

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 3/4/2566 10:52

หน้า : 5/9

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	850.00	-	50.00	-	900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	8,900.00	-	-	-	8,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	2,000.00	-	1,500.00	-	3,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	23,520.00	-	5,000.00	-	28,520.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	516,871.00	-	-	-	516,871.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	154,000.00	-	41,600.00	-	195,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	6,000.00	-	2,000.00	-	8,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	6,620.00	-	860.00	-	7,480.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	470.00	-	265.00	-	735.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	110,000.00	-	10,000.00	-	120,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	75,333.35	-	72,062.54	-	147,395.89
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	14,396.48	-	-	-	14,396.48
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	12.50	-	-	-	12.50
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	30,500.00	-	50,000.00	-	80,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	360,000.00	-	-	-	360,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	300.00	-	100.00	-	400.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	1,316,975.04	-	271,488.20	-	1,588,463.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนว	4402010102.001	-	5,143,873.14	-	963,866.06	-	6,107,739.20

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	13,006,819.06	-	2,877,413.33	-	15,884,232.39
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	1,414,615.22	-	314,521.35	-	1,729,136.57
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,739,992.27	-	876,873.70	-	5,616,865.97
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	2,623,927.00	-	47,964.19	-	2,671,891.19
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	80,247.54	-	-	-	80,247.54
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	9,721,879.00	-	1,533,545.00	-	11,255,424.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	17,362,264.00	-	1,463,100.00	-	18,825,364.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	358,256.50	-	15,850.00	-	374,106.50
เงินเดือน	5101010101.001	5,747,495.80	-	1,140,900.00	-	6,888,395.80	-
โบนัส	5101010102.001	2,317,074.45	-	-	-	2,317,074.45	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	267,448.39	-	54,900.00	-	322,348.39	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	9,660.00	-	2,100.00	-	11,760.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	684,950.00	-	136,990.00	-	821,940.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,272,548.39	-	256,000.00	-	1,528,548.39	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5,004,590.00	-	987,887.46	2,685.71	5,989,791.75	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	137,699.00	-	98,142.00	-	235,841.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	340,542.90	-	65,990.00	-	406,532.90	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	5,000.00	-	1,000.00	-	6,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	629,935.00	-	-	-	629,935.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	19,281.00	-	-	-	19,281.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2566

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 3/4/2566 10:52

หน้า : 7/9

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	98,750.00	-	34,000.00	12,500.00	120,250.00	-
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	890,271.25	-	178,054.25	-	1,068,325.50	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	381,730.00	-	-	-	381,730.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
บำเหน็จบ้านอายุอื่น	5101040199.999	3,325.00	-	665.00	-	3,990.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	-	-	12,500.00	-	12,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	218,940.00	-	5,000.00	-	223,940.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	23,095.00	-	76,368.00	-	99,463.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	103,400.00	-	2,000.00	-	105,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,796.00	-	5,525.00	-	15,321.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,022,937.93	-	211,556.12	-	2,234,494.05	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	623,876.72	-	131,470.00	-	755,346.72	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	491,462.09	-	109,720.37	-	601,182.46	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5,731,695.80	-	736,139.24	-	6,467,835.04	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	160,160.00	-	-	-	160,160.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	409,842.61	-	81,813.20	-	491,655.81	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	44,111.07	-	800.00	-	44,911.07	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,148.56	-	667.68	-	2,816.24	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	25,177.10	-	7,008.50	631.30	31,554.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	33,560.00	-	1,288.00	-	34,848.00	-

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	67,189.97	-	-	-	67,189.97	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	247,091.00	-	83,500.00	-	330,591.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,650.00	-	-	-	1,650.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	19,702.00	-	4,320.00	-	24,022.00	-
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	8,003.99	-	112,750.16	22,638.66	98,115.49	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,828.46	-	-	-	3,828.46	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	15,590.00	-	1,484.00	-	17,074.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	254,666.46	-	-	-	254,666.46	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	450,118.39	-	90,935.00	571.43	540,481.96	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	1,069.59	-	-	-	1,069.59	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,635,014.36	-	219,952.00	-	2,854,966.36	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่ สถาบันการเงิน	5107010110.001	1,024,481.00	-	658,087.30	-	1,682,568.30	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,222,600.00	-	1,456,600.00	-	8,679,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	255,150.00	-	89,100.00	-	344,250.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการ เงิน	5107020107.001	70,670.00	-	166,929.81	-	237,599.81	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	263.74	-	-	-	263.74	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,986,527.60	-	280,527.01	631.30	2,266,423.31	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	377,190.00	-	377,190.00	-

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบพดลของ

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	152,823.36	-	-	-	152,823.36	-
รวม		831,951,551.37	831,951,551.37	42,724,723.17	42,724,723.17	842,439,020.80	842,439,020.80

นางสาวอุษณีย์ คุรุฑะระ
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสิทธิโชค อริยะกุล)
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยกะปิ

นายอัมรินทร์ ตั้งประจักษ์
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ