



บันทึกข้อความ

สำนักปลัด ทต.ห้วยกะปิ
เลขรับ 1118 / 64
วันที่ 9 มิ.ย. 2564
เวลา

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง

ที่ ขบ ๕๔๙๐๒ / ๒๐๕

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ด้วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองดังกล่าว ในเว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยกะปิ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

(นางสาวจุฑาทัย ครุฑเดชะ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
263,928,309.71	ยอดยกมา		274,540,835.27
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,446,801.70	รายได้ภาษี	4401010000.000	963,775.86
1,113,737.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	149,229.40
4,635.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
52,880.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	210.00
39,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	(6,000.00)
1,161,484.02	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	296,279.84
808,721.42	รายได้อื่น	4401100000.000	0.88
46,889,366.39	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	10,018,132.39
23,275,236.25	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,415,147.00
77,791,861.98	รวม		12,836,775.37
965,446.46	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	79,949.87
4,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
511,900.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
6,755.93	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
22,776,481.10	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,773,252.86
4,725,708.39	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	185,992.00
33,909,420.16	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,867,323.95
44,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	26,000.00
4,214,878.49	เงินรับฝาก	2111000000.000	583,791.15
1,058,609.42	เงินประกัน	2112000000.000	59,750.00
299,638.95	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
950.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
558,690.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
69,076,978.90	รวม		7,576,059.83
146,868,840.88	รวมรายรับ		20,412,835.20

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
23,547,542.95	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,519,027.65
370,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	59,600.00
99,100.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	9,290.00
9,552,882.54	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,245,897.04
11,744,500.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,383,900.00
3,616,945.16	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	804,114.14
571,239.08	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
49,502,809.73	รวม		6,021,828.83
589,360.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	27,600.00
2,246,705.35	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
967,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
10,875,969.80	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,117,737.65
22,776,481.10	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,773,252.86
4,725,708.39	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	185,992.00
33,964,542.53	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,170,386.40
3,677,794.91	เงินรับฝาก	2111000000.000	595,556.15
961,639.92	เงินประกัน	2112000000.000	65,042.67
504,959.02	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
950.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
5,742.54	เงินสะสม	3102010101.001	-
1,013.39	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
81,298,066.95	รวม		8,935,567.73
130,800,876.68	รวมรายจ่าย		14,957,396.56
16,067,964.20	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		5,455,438.64
279,996,273.91	ยอดยกไป		279,996,273.91

(นางสาวจุฑาทย์ ครุฑเดชะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเศรษฐพร อนัตตถกรณ์)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลห้วยกะปิ

(นายเกษมสันต์ คงแสนคำ)

ปลัดเทศบาล รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

๑๖/๙/๒๕๖๕

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	947.36	947.36	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,329,500.00	1,329,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000535000722)	1101030101.001	-	-	3,192,686.71	3,192,686.71	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (376-6-00286-4)	1101030101.001	-	-	8,878,113.83	8,878,113.83	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010532165745)	1101030102.001	21,912,388.61	-	29,118.35	3,192,546.71	18,748,960.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (063-1-02265-1)	1101030102.001	2,975,006.13	-	-	-	2,975,006.13	-
ฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (376-0-07296-8)	1101030102.001	55,824,615.79	-	11,354,422.80	3,002,857.29	64,176,181.30	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	51,100.00	-	27,600.00	78,700.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	58,321.14	-	-	-	58,321.14	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	39,602.00	-	-	-	39,602.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	48,892.20	-	-	1,249.87	47,642.33	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (053-4-04208-4)	1104010101.001	103,828,824.74	-	226,534.36	-	104,055,359.10	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (063-2-00242-5)	1104010101.001	45,062,136.99	-	40,767.13	-	45,102,904.12	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (063-2-00378-2)	1104010101.001	45,000,000.00	-	-	-	45,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (3-2-00242-5)	1203010101.001	-	62,136.99	-	-	-	62,136.99
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	26,006,620.54	-	-	-	26,006,620.54	-
ที่ดิน	1204010101.001	26,915,773.00	-	-	-	26,915,773.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	78,016,097.17	-	-	-	78,016,097.17	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	6,559,623.87	-	-	-	6,559,623.87
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	690,000.00	-	-	-	690,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	17,250.00	-	-	-	17,250.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	689,200.00	-	-	-	689,200.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	22,800.00	-	-	-	22,800.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	49,033.33	-	-	-	49,033.33
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,475,900.00	-	-	-	3,475,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	95,393.33	-	-	-	95,393.33

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	12,406,100.00	-	-	-	12,406,100.00	-
พักครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	23,000.00	-	-	-	23,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	1,104,930.00	-	-	-	1,104,930.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	51,000.00	-	-	-	51,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	476,946.00	-	-	-	476,946.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	87,435.86	-	-	-	87,435.86
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	4,200.00	-	-	-	4,200.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	37,200.00	-	-	-	37,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	12,840.00	-	-	-	12,840.00
ภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	820,000.00	-	-	-	820,000.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	2,975,000.00	-	-	-	2,975,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	324,133.30	-	-	-	324,133.30
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	9,751,476.22	-	1,117,737.65	-	10,869,213.87	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	555,842.40	555,842.40	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,217,410.46	2,217,410.46	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	185,992.00	185,992.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,293.59	1,293.59	1,149.80	-	1,149.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	9,637.00	9,637.00	9,637.00	-	9,637.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานรัฐ	2102040105.001	-	8,197.73	8,197.73	86.23	-	86.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	19,277.71	27,197.27	26,159.31	-	18,239.75
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	293,769.20	4,124,060.81	3,830,291.61	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	18,000.00	-	6,000.00	-	24,000.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	31,256.40	31,256.40	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	5,508.00	5,508.00	55,113.00	-	55,113.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	482,110.75	482,110.75	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายความเสียหาย	2111020199.007	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	22,070.88	-	-	-	22,070.88
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้นค่าใช้จ่าย 5%	2111020199.999	-	26,151.92	-	-	-	26,151.92

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบริการทางการแพทย์(สปสช.)	2111020199.999	-	2,341.00	2,341.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการ อย. น้อย	2111020199.999	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการ เด็กห่วยกะปิแข็งแรง เคปโคสมวัย จิตใจสมบูรณ์	2111020199.999	-	67,000.00	-	-	-	67,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการ เฝ้าระวังประเมินพัฒนาการเด็ก ปฐมวัยในตำบลห่วยกะปิ	2111020199.999	-	1,490.80	-	-	-	1,490.80
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการ เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค ปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	2111020199.999	-	90,430.40	-	-	-	90,430.40
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการฟื้นฟูความรู้ในการปฐม พยาบาลเบื้องต้นและการฟื้นคืน ชีพแก่คนนำชุมชน	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการ เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย โรคเรื้อรังและผู้ป่วยติดเตียง	2111020199.999	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอด โรค	2111020199.999	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสร้างผู้นำสุขภาพ ด้านโรค เรื้อรังในชุมชน	2111020199.999	-	14,000.00	-	-	-	14,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงิน ประกันสัญญา	2111020199.999	-	64,500.00	52,000.00	4,000.00	-	16,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับ ฝาก-โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ต.ห่วยกะปิ	2111020199.999	-	70,500.00	22,200.00	11,100.00	-	59,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับ ฝาก-โครงการสร้างภูมิป้องกันเด็ก จมน้ำ	2111020199.999	-	165,300.00	-	-	-	165,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับ ฝากรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	14,400.00	-	-	-	14,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับคืน เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/เบี้ยความ พิการ	2111020199.999	-	600.00	-	-	-	600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น อื่นๆ	2111020199.999	-	-	140.00	211.00	-	71.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	402,292.17	65,042.67	59,750.00	-	396,999.50
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	707,316.95	-	-	-	707,316.95
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	5,403,900.00	-	-	-	5,403,900.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	311,801,175.27	-	-	-	311,801,175.27
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	88,008,165.52	-	-	-	88,008,165.52
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	56,682.00	-	-	-	56,682.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	5,680.92	-	86.10	-	5,767.02
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	3,404,906.98	-	691,567.15	-	4,096,474.13
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	15,755.94	-	272,122.61	-	287,878.55
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ ใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	8,623.30	-	601.40	-	9,224.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการ ควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	14,414.50	-	1,758.00	-	16,172.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขน มูลฝอย	4401030106.001	-	891,220.00	-	146,150.00	-	1,037,370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออก หนังสือรับรองการจ้างสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิดโปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	210.00	-	20.00	-	230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ ทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	7,390.00	-	30.00	-	7,420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ ทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,990.00	-	170.00	-	2,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการ ขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	38,160.00	-	-	-	38,160.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	4,635.00	-	-	-	4,635.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขนส่งสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการ ค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	30,900.00	-	-	-	30,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม อาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมี พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการ ควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	920.00	-	200.00	-	1,120.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการ โฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	250.00	-	10.00	-	260.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	8,600.00	-	-	-	8,600.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	45,000.00	6,000.00	-	-	39,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	166,546.48	-	28,978.35	-	195,524.83
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	698,657.70	-	267,301.49	-	965,959.19
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	29,000.00	-	-	-	29,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	469,000.00	-	-	-	469,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	310,720.54	-	0.88	-	310,721.42
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	1,163,442.43	-	212,987.80	-	1,376,430.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,230,965.75	-	1,793,417.10	-	5,024,382.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	11,025,431.72	-	2,343,734.16	-	13,369,165.88
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	1,236,471.82	-	899,254.45	-	2,135,726.27
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	6,675,575.27	-	1,137,545.43	-	7,813,120.70
ได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	2,764,654.37	-	1,574,335.45	-	4,338,989.82
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	30,577.64	-	-	-	30,577.64
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	10,744,115.00	-	2,056,858.00	-	12,800,973.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	21,860,089.25	-	1,415,147.00	-	23,275,236.25
เงินเดือน	5101010101.001	6,240,379.33	-	1,026,140.00	-	7,266,519.33	-
โบนัส	5101010102.001	2,219,344.40	-	-	-	2,219,344.40	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	317,400.00	-	52,900.00	-	370,300.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	26,760.00	-	1,680.00	-	28,440.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	5101010109.001	1,010,088.96	-	-	-	1,010,088.96	-
จ้าง	5101010113.001	1,116,000.00	-	186,000.00	-	1,302,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	5,027,207.61	-	1,010,960.00	4,000.00	6,034,167.61	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	595,964.30	-	99,695.00	-	695,659.30	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,349,640.00	-	-	-	1,349,640.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	154,873.00	-	32,686.00	-	187,559.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	303,179.00	-	52,692.60	-	355,871.60	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	12,000.00	-	2,000.00	-	14,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	1,962,483.40	-	-	-	1,962,483.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	52,401.00	-	-	-	52,401.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	91,150.00	-	-	-	91,150.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	345,654.30	-	204,083.55	146,474.50	403,263.35	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	3,990.00	-	1,995.00	1,330.00	4,655.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ในประเทศ	5102010199.001	282,640.00	-	59,600.00	-	342,240.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก	5102030199.001	28,360.00	-	-	-	28,360.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	39,000.00	-	6,400.00	-	45,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	50,810.00	-	2,890.00	-	53,700.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	719,828.50	-	67,081.00	405.00	786,504.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	586,785.36	-	148,514.82	-	735,300.18	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	472,563.22	-	95,616.64	-	568,179.86	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5,257,301.34	-	667,917.42	-	5,925,218.76	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,730.00	-	34,320.00	-	36,050.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	540,124.78	-	50,783.36	-	590,908.14	-
น้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	39,215.09	-	6,740.24	-	45,955.33	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,704.34	-	704.06	-	4,408.40	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	31,554.30	-	5,114.60	-	36,668.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	59,918.00	-	3,553.00	-	63,471.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	67,208.18	-	-	-	67,208.18	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,040.00	-	-	-	3,040.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	36,994.00	-	7,025.00	-	44,019.00	-
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	5,627.48	-	175.72	-	5,803.20	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	164,080.91	-	1,200.54	-	165,281.45	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	3,910.00	-	-	-	3,910.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	288,400.00	-	314,411.28	156,855.64	445,955.64	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,376,000.00	-	40,400.00	-	2,416,400.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,984,600.00	-	1,343,500.00	-	9,328,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,812,831.02	-	804,114.14	-	3,616,945.16	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	351,900.00	-	-	-	351,900.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	218,654.28	-	-	-	218,654.28	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	684.80	-	-	-	684.80	-
รวม		480,637,181.43	480,637,181.43	40,324,552.24	40,324,552.24	493,179,836.68	493,179,836.68

(นางสาวดุจดัทย์ ครุฑเดชะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเศรษฐพร ถนัดหัตถกรรม)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลห้วยกะปิ

(นายเกษมสันต์ คงแสนคำ)

ปลัดเทศบาล รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

สั่ง/ออก

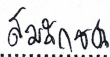
เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

เลขที่บัญชี 063-1-02265-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2564			3,015,773.26
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ย	12/04/2564	(18,684.93)	
ดอกเบี้ย	24/04/2564	(7,643.84)	
ดอกเบี้ย	27/04/2564	(14,438.36)	
รวม			(40,767.13)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2564			2,975,006.13

ผู้จัดทำ

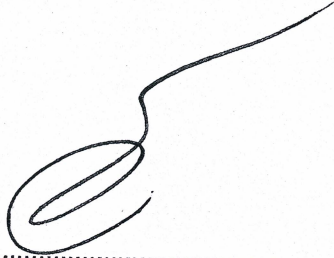
(ลงชื่อ).....

(นางสาวสมลักษณ์ จำเนียรศิลป์)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวดวงหทัย กระจ่างธรรมะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

เลขที่บัญชี 063-2-00242-5

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2564			45,000,000.00
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ย	12/04/2564	18,684.93	
ดอกเบี้ย	24/04/2564	22,082.20	
		รวม	40,767.13
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2564			45,040,767.13

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสมลักษณ์ จำเนียรศิลป์)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวคองหทัย ภู่ทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 010532165745

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2564			18,989,205.35
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
17/03/2564	39907586	(2,277.00)	
26/03/2564	39907612	(35,658.00)	
16/04/2564	39907644	(4,792.60)	
16/04/2564	39907647	(6,000.00)	
20/04/2564	39907651	(2,000.00)	
20/04/2564	39907658	(3,316.00)	
20/04/2564	39907650	(16,092.67)	
28/04/2564	42705556	(300.00)	
28/04/2564	42705557	(3,220.47)	
28/04/2564	42705562	(78,440.00)	
28/04/2564	42705572	(1,400.00)	
28/04/2564	42705573	(1,400.00)	
28/04/2564	42705574	(7,000.00)	
28/04/2564	42705555	(2,979.95)	
28/04/2564	42705567	(5,200.00)	
28/04/2564	42705583	(47,803.41)	
รวม			(217,880.10)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรับฝากค่าบริการทางการแพทย์	02/04/2564	(22,365.00)	
รวม			(22,365.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2564			18,748,960.25

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสมลักษณ์ จำเียรศิลป์)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอุบลรัตน์ อรรถนันท)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 376-0-07296-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2564			64,197,907.29
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
30/04/2564	30/04/2564	46,866.72	
รวม			46,866.72
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ธนาคารปรับปรุงยอดฝากเข้าบัญชีผิด	22/04/64	6.00	
รายรับ	29/04/64	(56,772.00)	
รายรับ	30/04/64	(11,753.00)	
รวม			(68,519.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2564			64,176,255.01

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....สมิทธิพร

(นางสาวสมลักษณ์ จำเนียรศิลป์)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุพจน์ ศุภะเดช)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

ใบนำส่งเงิน

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

ข้าพเจ้า นางพิชาวีร์ เอมดวง ขอนำส่งเงินพร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงินตามรายการต่อไปนี้

ลำดับ	ประเภทเงิน	รหัสบัญชี	เลขที่ ใบเสร็จ/หลักฐาน	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2564	4401010104.001	RCPTP-01400/64	147.70	
2	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2564	4401010104.001	RCPTP-01401/64	232.53	
3	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2564	4401010104.001	RCPTP-01403/64	2,613.44	
4	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2564	4401010104.001	RCPTP-01404/64	161.20	
5	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2564	4401010104.001	RCPTP-01405/64	1.89	
6	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2564	4401010104.001	RCPTP-01406/64	16.83	
7	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2564	4401010104.001	RCPTP-01407/64	140.25	
8	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2564	4401010104.001	RCPTP-01408/64	130.20	
9	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2564	4401010104.001	RCPTP-01412/64	825.00	
10	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2564	4401010104.001	RCPTP-01414/64	57.69	
11	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2564	4401010104.001	RCPTP-01416/64	8.16	
12	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2564	4401010104.001	RCPTP-01420/64	318.41	
13	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2564	4401010104.001	RCPTP-01422/64	58.46	
14	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2564	4401010104.001	RCPTP-01423/64	117.74	
15	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2564	4401010104.001	RCPTP-01424/64	49.20	
16	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	RCPT-00682/64	11.50	
17	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	RCPT-00682/64	20.00	

รวม 4,910.20

จำนวนใบเสร็จรับเงินทั้งหมด	16 ใบ	ยอดเงินสด	4,478.55 บาท
จำนวนหลักฐานการรับเงินทั้งหมด	0 ใบ	ยอดเช็ค	0.00 บาท
		ยอดเงินเช็คเขียรรีเช็ค	0.00 บาท
		ยอดตัวแลกเงิน	0.00 บาท
		ยอดเงินโอนผ่านธนาคาร	431.65 บาท
		รวมรับ	4,910.20 บาท

ตัวอักษร (สี่พื้นเก้าร้อยสิบบาทยี่สิบสตางค์)

ผู้นำส่งเงิน

ผู้รับเงิน

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(นางพิชาวีร์ เอมดวง)

(นางสาวศิริวรรณ ทองประสม)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นักวิชาการคลัง

หน่วยงาน.....