



๑๘๑

บันทึกข้อความ

สำนักปลัด ทต.ห้วยกะปิ
เลขรับ 1844/ 64
วันที่ - ๖ ก.ค. ๒๕๖๔
เวลา

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง

ที่ ชบ ๕๔๙๐๒ / ๓๐๖

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ด้วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองดังกล่าว ในเว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยกะปิ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

(นางสาวจุฑาทัย ครุฑเดชะ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

๑๘๑๐๓๓

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง
จนถึงปัจจุบัน (บาท)

263,928,309.71 ยอดยกมา

รายการ

รหัสบัญชี

จำนวนเงินเดือนนี้
ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)

283,562,994.76

รายรับ (หมายเหตุ 1)

7,158,808.72	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,549,825.40
1,324,463.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	101,546.90
4,635.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
53,970.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,070.00
33,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	(6,000.00)
1,414,676.45	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	253,192.43
811,224.73	รายได้อื่น	4401100000.000	2,500.67
60,121,149.76	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	6,949,084.05
29,165,715.25	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,470,200.00
100,087,643.01	รวม		10,321,419.45
977,159.22	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	11,102.34
4,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
637,398.08	ครุภัณฑ์	1206000000.000	125,498.08
6,755.93	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
26,189,130.45	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,155,045.85
6,896,392.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	564,288.84
42,335,193.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,149,171.52
247,440.73	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	203,440.73
5,236,958.29	เงินรับฝาก	2111000000.000	520,760.90
1,058,609.42	เงินประกัน	2112000000.000	-
299,638.95	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
558,690.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
84,447,866.07	รวม		6,729,308.26
184,535,509.08	รวมรายรับ		17,050,727.71

รายจ่าย (หมายเหตุ 2)

29,646,480.45	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,914,838.55
370,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
99,100.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
11,806,386.19	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,067,870.42
15,853,921.64	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,553,504.18
4,782,694.59	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	(446,528.59)
571,239.08	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
63,130,421.95	รวม		6,089,684.56
589,360.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
2,246,705.35	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
1,143,698.08	ครุภัณฑ์	1206000000.000	176,498.08
12,116,969.80	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
26,177,480.45	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,144,695.85

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง
จนถึงปัจจุบัน (บาท)

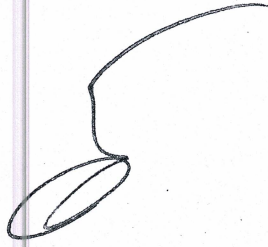
รายการ

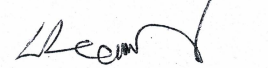
รหัสบัญชี

จำนวนเงินเดือนนี้
ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)

6,896,392.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	772,406.30
42,399,411.32	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,368,696.12
6,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	6,000.00
4,745,015.31	เงินรับฝาก	2111000000.000	558,681.90
1,014,289.92	เงินประกัน	2112000000.000	11,650.00
504,959.02	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
950.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
11,742.54	เงินสะสม	3102010101.001	6,000.00
1,013.39	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
97,853,987.18			
160,984,409.13	รวม		7,044,628.25
23,551,099.95	รวมรายจ่าย		13,134,312.81
287,479,409.66	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,916,414.90
	ยอดยกไป		287,479,409.66

ธวัช ธิษฐาน


 (นางสาวสุพชา หทัย กระจ่าง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายเกษมสันต์ คงแสงคำ)
 ปลัดเทศบาลตำบลห้วยกะปิ


 (นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ)
 นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2564

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/7/2564 09:26

หน้า : 1/9

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	512,916.54	512,916.54	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,330,200.00	1,330,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000535000722)	1101030101.001	-	-	2,310,925.07	2,310,925.07	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (376-6-00286-4)	1101030101.001	-	-	42,833,188.89	42,833,188.89	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010532165745)	1101030102.001	15,019,561.05	-	35,024,985.00	2,310,925.07	47,733,620.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (063-1-02265-1)	1101030102.001	3,015,773.26	-	80,219.18	-	3,095,992.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (376-0-07296-8)	1101030102.001	71,472,301.35	-	8,995,342.68	38,046,180.14	42,421,463.89	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	58,321.14	-	-	-	58,321.14	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	39,602.00	-	-	-	39,602.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	47,031.91	-	-	11,102.34	35,929.57	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (053-4-04208-4)	1104010101.001	104,055,359.10	-	172,973.25	-	104,228,332.35	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (063-2-00242-5)	1104010101.001	45,102,904.12	-	80,219.18	80,219.18	45,102,904.12	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (063-2-00378-2)	1104010101.001	45,000,000.00	-	-	-	45,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (063-2-00242-5)	1203010101.001	-	102,904.12	-	-	-	102,904.12
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

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2564

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/7/2564 09:26

หน้า : 2/9

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	689,200.00	-	-	-	689,200.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	22,800.00	65,598.08	65,598.08	-	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
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	12,406,100.00	-	-	-	12,406,100.00	-
พัสดุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	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	-	51,000.00	11,900.00	516,046.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	59,900.00	59,900.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	87,435.86	5,809.81	1,049.81	-	82,675.86
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
ครุภัณฑ์กีฬา	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	12,110,213.87	-	-	-	12,110,213.87	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2564

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/7/2564 09:26

หน้า : 3/9

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,300.00	1,144,695.85	1,155,045.85	-	11,650.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	208,117.46	725,897.62	517,780.16	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	46,508.68	46,508.68	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,400.80	2,400.80	1,459.68	-	1,459.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	11,237.00	11,237.00	10,937.00	-	10,937.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	607.40	607.40	102.49	-	102.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	18,136.23	18,136.23	7,517.66	-	7,517.66
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	207,160.00	4,336,314.69	4,129,154.69	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	20,000.00	-	203,280.00	-	223,280.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	24,000.00	6,000.00	-	-	18,000.00
รายได้ค่าภาษีรับล่วงหน้า	2103010103.002	-	-	-	160.73	-	160.73
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	31,256.40	31,256.40	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	54,613.00	54,613.00	27,072.00	-	27,072.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	435,447.50	435,447.50	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายค่าความเสียหาย	2111020199.007	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	22,070.88	-	-	-	22,070.88
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าใช้จ่าย 5%	2111020199.999	-	26,151.92	-	-	-	26,151.92
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบริการทางการแพทย์(สปสช.)	2111020199.999	-	-	22,365.00	24,985.00	-	2,620.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการ อย. น้อย	2111020199.999	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเด็กห้วยกะปิแข็งแรง เต็มโต สมวัย จิตใจสมบูรณ์	2111020199.999	-	67,000.00	-	-	-	67,000.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2564

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/7/2564 09:26

หน้า : 4/9

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเผื่อระวังประเพณีพัฒนาการเด็กปฐมวัยในตำบลห้วยกะปิ	2111020199.999	-	1,490.80	-	-	-	1,490.80
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเผื่อระวังป้องกันและควบคุมโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	2111020199.999	-	83,710.80	-	-	-	83,710.80
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการฟื้นฟูความรู้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการฟื้นคืนชีพแก่คนเฒ่าชรา	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ป่วยติดเตียง	2111020199.999	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค	2111020199.999	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสร้างผู้นำสุขภาพ ตำบลไร่อร่อยในชุมชน	2111020199.999	-	14,000.00	-	-	-	14,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	16,500.00	-	2,000.00	-	18,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ต.ห้วยกะปิ	2111020199.999	-	59,400.00	-	-	-	59,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-โครงการสร้างภูมิป้องกันเด็กจมน้ำ	2111020199.999	-	165,300.00	-	-	-	165,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	14,400.00	14,400.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/เบี้ยความพิการ	2111020199.999	-	600.00	600.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น อื่นๆ	2111020199.999	-	71.00	-	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	355,999.50	11,650.00	-	-	71.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	707,316.95	-	-	-	344,349.50
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	5,403,900.00	-	-	-	707,316.95
เงินสะสม	3102010101.001	-	311,801,175.27	6,000.00	-	-	5,403,900.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	88,008,165.52	-	-	-	311,795,175.27
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	56,682.00	-	-	-	88,008,165.52
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	5,898.62	-	116,437.50	-	173,119.50
		-		-	1,095.80	-	6,994.42

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2564

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/7/2564 09:26

หน้า : 5/9

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	4,685,827.52	-	440,664.54	-	5,126,492.06
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	860,575.18	-	991,627.56	-	1,852,202.74
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	9,564.20	-	310.40	-	9,874.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	16,202.00	-	886.50	-	17,088.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	1,143,250.00	-	102,300.00	-	1,245,550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	260.00	-	30.00	-	290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	7,420.00	-	-	-	7,420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	2,560.00	-	520.00	-	3,080.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	40,660.00	2,500.00	-	-	38,160.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	4,635.00	-	-	-	4,635.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	30,900.00	-	-	-	30,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,140.00	-	1,070.00	-	2,210.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	260.00	-	-	-	260.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	8,600.00	-	-	-	8,600.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	39,000.00	12,000.00	6,000.00	-	33,000.00

จ. ชลบุรี

หน้า : 6/9

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี		รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	195,524.83	-	-	-	-	195,524.83
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	965,959.19	-	-	-	-	1,219,151.62
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	29,000.00	-	-	253,192.43	-	31,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	469,000.00	-	-	2,500.00	-	469,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	310,724.06	-	-	-	-	310,724.73
รายได้กำไรยกยంద	4402010101.001	-	1,893,880.12	-	-	0.67	-	2,147,689.90
รายได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	6,681,912.63	-	-	253,809.78	-	7,597,148.29
รายได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	14,669,538.93	-	-	915,235.66	-	17,200,883.14
รายได้กำไรธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	2,356,329.65	-	-	2,531,344.21	-	2,541,233.80
รายได้กำไรสรรพสามิต	4402010106.001	-	8,968,500.09	-	-	184,904.15	-	9,952,941.91
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	4,338,989.82	-	-	984,441.82	-	4,386,695.25
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	47,719.47	-	-	47,705.43	-	47,719.47
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	14,215,195.00	-	-	-	-	16,246,838.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	27,695,515.25	-	-	2,031,643.00	-	29,165,715.25
เงินเดือน	5101010101.001	8,333,179.33	-	-	1,046,400.00	-	9,379,579.33	-
โบนัส	5101010102.001	2,219,344.40	-	-	-	-	2,219,344.40	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	423,200.00	-	-	52,900.00	-	476,100.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	32,220.00	-	-	2,100.00	-	34,320.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	5101010109.001	1,010,088.96	-	-	-	-	1,010,088.96	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,495,200.00	-	-	189,600.00	-	1,684,800.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2564

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/7/2564 09:26

หน้า : 7/9

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	7,034,127.61	-	-	-	-	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	794,114.30	-	994,140.00	-	8,028,267.61	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,961,286.35	-	96,921.69	-	891,035.99	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	238,768.00	-	368,910.00	1,016.19	2,329,180.16	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	402,836.15	-	50,709.00	-	289,477.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	16,000.00	-	53,900.00	-	456,736.15	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	1,962,483.40	-	2,000.00	-	18,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	52,401.00	-	-	-	1,962,483.40	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	91,150.00	-	-	-	52,401.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	460,872.40	-	-	-	91,150.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	115,218.10	57,609.05	518,481.45	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	5,320.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	342,240.00	-	1,330.00	665.00	5,985.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	28,360.00	-	-	-	342,240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	45,400.00	-	-	-	28,360.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	53,700.00	-	-	-	45,400.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	908,758.50	-	-	-	53,700.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	811,330.18	-	89,044.60	-	997,803.10	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	646,099.06	-	33,760.00	-	845,090.18	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	6,593,615.46	-	90,028.62	-	736,127.68	-
			-	799,512.60	177,420.25	7,215,707.81	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2564

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/7/2564 09:26

หน้า : 8/9

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	36,050.00	-	-	-	36,050.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	698,024.71	-	287,727.09	177,342.70	808,409.10	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	52,329.81	-	6,917.76	-	59,247.57	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,892.04	-	804.64	107.00	5,589.68	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	41,783.50	-	5,114.60	631.30	46,266.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	117,661.00	-	4,879.00	-	122,540.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	67,208.18	-	-	-	67,208.18	-
ค่าประกันพินัยคดีอาญา	5104030206.001	-	-	74,498.08	-	74,498.08	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,040.00	-	-	-	3,040.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	49,239.00	-	4,536.00	-	53,775.00	-
เงินชดเชยทำงานล่วงเวลาร่าง	5104030217.001	5,803.20	-	26,008.68	-	31,811.88	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	165,281.45	-	-	-	165,281.45	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	4,420.00	-	540.00	-	4,960.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	507,979.68	-	-	-	507,979.68	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	1,049.81	-	1,049.81	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,624,517.46	-	177,342.70	-	2,801,860.16	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,675,900.00	-	1,344,200.00	-	12,020,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	-	-	1,031,961.48	-	1,031,961.48	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	-	-	6,090.19	-	6,090.19	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2564

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/7/2564 09:26

หน้า : 9/9

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,229,223.18	-	585,432.89	1,031,961.48	4,782,694.59	-
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		505,566,591.90	505,566,591.90	105,949,485.38	105,949,485.38	515,607,829.02	515,607,829.02

ฉันทนา

(นางสาวคุณทิพย์ กระจ่าง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเกษมสันต์ คงแสนคำ)

ปลัดเทศบาลตำบลห้วยกะปิ

(นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ)

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ