



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง

ที่ ขบ ๕๔๙๐๒ / ๓๕๓

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ด้วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองดังกล่าว ในเว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยกะปิ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

(นางสาวตุงหทัย ครุฑเดชะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
263,928,309.71	ยอดยกมา		287,479,409.66
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
7,535,385.94	รายได้ภาษี	4401010000.000	376,577.22
1,395,634.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	71,171.70
4,635.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
54,410.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	440.00
33,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
1,559,980.73	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	145,304.28
811,226.36	รายได้อื่น	4401100000.000	1.63
66,037,557.83	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	5,916,408.07
33,270,662.18	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,104,946.93
110,702,492.84	รวม		10,614,849.83
985,072.75	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	7,913.53
4,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
1,040,198.08	ครุภัณฑ์	1206000000.000	402,800.00
6,755.93	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
27,445,544.85	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,256,414.40
8,290,671.43	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,394,279.43
46,022,311.69	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,687,118.69
247,441.66	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	0.93
5,698,787.19	เงินรับฝาก	2111000000.000	461,828.90
1,058,609.42	เงินประกัน	2112000000.000	-
299,638.95	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
564,432.54	เงินสะสม	3102010101.001	5,742.54
1,013.39	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	1,013.39
91,664,977.88	รวม		7,217,111.81
202,367,470.72	รวมรายรับ		17,831,961.64
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
32,616,499.50	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,969,069.05
370,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
99,100.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
12,777,944.18	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	971,557.99
19,236,321.64	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	3,382,400.00
4,218,400.63	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	(564,293.96)
571,239.08	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
69,890,105.03	รวม		6,758,733.08
589,360.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
2,246,705.35	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
1,926,498.08	ครุภัณฑ์	1206000000.000	782,800.00
12,123,725.73	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	6,755.93
27,445,544.85	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,268,064.40
7,210,129.37	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	313,737.37
46,082,469.10	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,683,057.78

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
6,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
5,214,035.21	เงินรับฝาก	2111000000.000	469,019.90
1,014,289.92	เงินประกัน	2112000000.000	-
504,959.02	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
11,742.54	เงินสะสม	3102010101.001	-
1,013.39	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
104,376,472.56		รวม	6,523,435.38
174,266,577.59		รวมรายจ่าย	13,282,168.46
28,100,893.13	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		4,549,793.18
292,029,202.84	ยอดยกไป		292,029,202.84

นายสมชาย หทัยกุล
ผู้ช่วยนายกเทศมนตรี

(นายเกษมสันต์ คงเหลนคำ)
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยกะปิ

(นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

เทศบาลตำบลหัวกระปี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	2,100.00	2,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (000535000722)	1101020501.001	-	-	1,329,400.00	1,329,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (376-6-00286-4)	1101030101.001	-	-	1,766,818.02	1,766,818.02	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (010532165745)	1101030101.001	-	-	9,003,357.89	9,003,357.89	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (063-1-02265-1)	1101030102.001	47,733,620.98	-	-	1,766,818.02	45,966,802.96	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (063-1-02265-1)	1101030102.001	3,095,992.44	-	-	-	3,095,992.44	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (376-0-07296-8)	1101030102.001	42,421,463.89	-	9,326,685.65	3,010,074.45	48,738,075.09	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	58,321.14	-	-	-	58,321.14	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	39,602.00	-	-	-	39,602.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	35,929.57	-	98,697.94	50,912.11	83,715.40	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (053-4-04208-4)	1104010101.001	104,228,332.35	-	-	-	104,228,332.35	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (063-2-00242-5)	1104010101.001	45,102,904.12	-	-	102,904.12	45,000,000.00	-
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	-	-	-	-	-
ที่ดิน	1204010101.001	26,915,773.00	-	-	-	26,006,620.54	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	78,016,097.17	-	-	-	26,915,773.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	6,559,623.87	-	-	78,016,097.17	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	690,000.00	-	-	-	-	6,559,623.87
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	17,250.00	-	-	690,000.00	-
อุปกรณ์สำนักงาน	1206010101.001	689,200.00	-	-	-	-	17,250.00
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	22,800.00	22,800.00	22,800.00	666,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอุปกรณ์สำนักงาน	1206010103.001	-	49,033.33	-	-	-	-
อุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,475,900.00	-	-	-	3,475,900.00	49,033.33
							-

เทศบาลตำบลห้วยกระปี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	95,393.33	-	-	-	95,393.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	12,406,100.00	-	-	-	12,406,100.00	-
พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	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	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	516,046.00	-	-	-	51,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	82,675.86	-	-	516,046.00	-
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	21,000.00	-	-	-	-	82,675.86
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	4,200.00	-	-	21,000.00	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	37,200.00	-	-	-	-	4,200.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	-	-	-	37,200.00	-
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	820,000.00	12,840.00	-	-	-	12,840.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	2,975,000.00	-	-	-	-	-
พัสดุครุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	-	-	380,000.00	-	820,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	-	380,000.00	-	3,355,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	12,110,213.87	324,133.30	-	-	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	11,650.00	1,268,064.40	-	12,116,969.80	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	238,402.41	-	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	75,334.96	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,459.68	1,459.68	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด. 1	2102040104.001	-	10,937.00	10,937.00	-	-	919.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	102.49	102.49	-	-	10,937.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากภายนอก	2102040106.001	-	7,517.66	7,517.66	-	-	67.37
							10,728.87

เทศบาลตำบลห้วยกระปี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,663,040.95	3,664,465.95	-	1,425.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลล่วงหน้า	2103010102.001	-	223,280.00	-	-	-	223,280.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	18,000.00	-	-	-	18,000.00
รายได้ค่าภาษีรับล่วงหน้า	2103010103.002	-	160.73	-	0.93	-	161.66
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	31,256.40	31,256.40	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	27,072.00	27,072.00	27,001.00	-	27,001.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่าบอื่น	2111020199.005	-	-	398,951.50	398,951.50	-	-
เงินรับฝากขอใช้ค่าความเสียหาย	2111020199.007	-	5,000.00	-	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	22,070.88	-	-	-	5,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 5%	2111020199.999	-	26,151.92	-	-	-	22,070.88
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ตามบริการทางการแพทย์(สปสช.)	2111020199.999	-	2,620.00	5,240.00	2,620.00	-	26,151.92
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการ อย. น้อย	2111020199.999	-	30,000.00	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการเด็กห้วยกระปีแข็งแรง เด็บโต สมวัย จัดโครงการ	2111020199.999	-	67,000.00	-	-	-	30,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการฝ่ายระงับประเพณีพัฒนาการเด็กปฐมวัยในตำบลห้วยกระปี	2111020199.999	-	1,490.80	-	-	-	67,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการฝ่ายระงับป้องกันและควบคุมโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	2111020199.999	-	83,710.80	4,500.00	-	-	1,490.80
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการฟื้นฟูความฟื้นฟูในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการฟื้นฟูชีพแทนหน้าชุมชน	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	79,210.80
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ป่วยติดเตียง	2111020199.999	-	10,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค	2111020199.999	-	60,000.00	-	-	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการสร้างผู้นำสุขภาพ ด้านโรคเรื้อรังในชุมชน	2111020199.999	-	14,000.00	-	-	-	60,000.00
		-	-	-	-	-	14,000.00

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบพดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	18,500.00	2,000.00	2,000.00	-	18,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-โครงการพัฒนาชุมชน	2111020199.999	-	59,400.00	-	-	-	59,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-โครงการสร้างภูมิ้องกันเด็ก	2111020199.999	-	165,300.00	-	-	-	165,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น อื่นๆ	2111020199.999	-	71.00	-	-	-	71.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	344,349.50	-	-	-	344,349.50
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	-	311,795,175.27	-	5,742.54	-	311,800,917.81
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	88,008,165.52	-	1,013.39	-	88,009,178.91
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	173,119.50	-	-	-	173,119.50
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	6,994.42	-	-	-	6,994.42
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	5,126,492.06	-	316,623.83	-	5,443,115.89
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,852,202.74	64.96	115,717.71	-	1,967,855.49
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขอสรรหา	4401030103.001	-	9,874.60	-	203.70	-	10,078.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากร	4401030105.001	-	17,088.50	-	178.00	-	17,266.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนถ่าย	4401030106.001	-	1,245,550.00	-	70,560.00	-	1,316,110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่	4401030108.001	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการหรือสะสมอาหาร	4401030110.001	-	290.00	-	20.00	-	310.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030111.001	-	7,420.00	-	30.00	-	7,450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	3,080.00	-	180.00	-	3,260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและกรมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	38,160.00	-	-	-	38,160.00
รายได้ค่าบริการจัดสัญญา	4401040110.001	-	4,635.00	-	-	-	4,635.00

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบพดลของ

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน				ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการกับการเก็บเงินสิ่งปลูกสร้างหรือมรดก	4401050101.001	-	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00
รายได้ค่าบริการประกอบบริการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	30,900.00	-	-	-	-	-	30,900.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ได้ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับความปลอดภัยสาธารณะ	4401050107.001	-	2,210.00	-	440.00	-	-	-	2,650.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	260.00	-	-	-	-	-	260.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401050199.001	-	8,600.00	-	-	-	-	-	8,600.00
รายได้ค่าบริการหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	33,000.00	-	-	-	-	-	33,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	195,524.83	-	145,304.28	-	-	-	340,829.11
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	1,219,151.62	-	-	-	-	-	1,219,151.62
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	31,500.00	-	-	-	-	-	31,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	469,000.00	-	-	-	-	-	469,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	310,724.73	-	1.63	-	-	-	310,726.36
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	2,147,689.90	-	-	-	-	-	2,147,689.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	7,597,148.29	-	-	-	-	-	7,597,148.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	17,200,883.14	-	-	-	2,119,004.96	-	19,319,888.10
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	2,541,233.80	-	-	-	211,160.62	-	2,752,394.42
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	9,952,941.91	-	-	-	973,165.05	-	10,926,106.96
รายได้ภาษากงหลวง	4402010110.001	-	4,386,695.25	-	-	-	1,382,621.44	-	5,769,316.69
รายได้ภาคหลวงปีเดียว	4402010111.001	-	47,719.47	-	-	-	-	-	47,719.47
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	16,246,838.00	-	-	-	1,230,456.00	-	17,477,294.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	4403010101.001	-	29,165,715.25	-	-	-	4,104,946.93	-	33,270,662.18

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	9,379,579.33	-	1,046,400.00	-	10,425,979.33	-
โบนัส	5101010102.001	2,219,344.40	-	-	-	2,219,344.40	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	476,100.00	-	52,900.00	-	529,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	34,320.00	-	1,680.00	-	36,000.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	5101010109.001	1,010,088.96	-	-	1,010,088.96	-	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,684,800.00	-	189,600.00	-	1,874,400.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	8,028,267.61	-	2,001,848.96	-	10,030,116.57	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	891,035.99	-	96,455.00	-	987,490.99	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,329,180.16	-	368,910.00	-	2,698,090.16	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	-	-	75,270.00	-	75,270.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	289,477.00	-	25,120.00	-	314,597.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	456,736.15	-	55,900.00	-	512,636.15	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	18,000.00	-	2,000.00	-	20,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	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	-	4,800.00	-	95,950.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	518,481.45	-	57,609.05	-	576,090.50	-
เงินบำนาญดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	5,985.00	-	665.00	-	6,650.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	342,240.00	-	-	-	342,240.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	28,360.00	-	-	-	28,360.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	45,400.00	-	-	-	45,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	53,700.00	-	-	-	53,700.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	997,803.10	-	83,053.00	-	1,080,856.10	-

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	845,090.18	-	30,800.00	-	875,890.18	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	736,127.68	-	118,615.40	-	854,743.08	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	7,215,707.81	-	633,422.00	-	7,849,129.81	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	36,050.00	-	-	-	36,050.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	808,409.10	-	73,510.17	2,725.01	879,194.26	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	59,247.57	-	1,871.43	-	61,119.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,589.68	-	674.10	-	6,263.78	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	46,266.80	-	5,745.90	-	52,012.70	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	122,540.00	-	4,967.00	-	127,507.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	67,208.18	-	-	-	67,208.18	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	74,498.08	-	-	-	74,498.08	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	750.00	-	750.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,040.00	-	-	-	3,040.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคลากรนอก	5104030212.001	53,775.00	-	4,644.00	-	58,419.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	-	-	15,600.00	-	15,600.00	-
เงินเดือนและค่าจ้าง - หน่วยงานภาครัฐ	5104030217.001	31,811.88	-	-	-	31,811.88	-
ค่าประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ	5104030219.001	165,281.45	-	-	-	165,281.45	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104030299.001	4,960.00	-	630.00	-	5,590.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5104040102.001	507,979.68	-	-	-	507,979.68	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5105010127.001	1,049.81	-	-	-	1,049.81	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,801,860.16	-	1,020,000.00	-	3,821,860.16	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,020,100.00	-	1,356,400.00	14,000.00	13,362,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	1,031,961.48	-	1,020,000.00	-	2,051,961.48	-

เทศบาลตำบลห้วยกระปี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างนาย - จรภัณต์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	6,090.19	-	-	-	6,090.19	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,782,694.59	-	455,706.04	1,020,000.00	4,218,400.63	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น	5212010199.002	351,900.00	-	-	-	351,900.00	-
ค่าจ้างสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	218,654.28	-	-	-	218,654.28	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	684.80	-	-	-	684.80	-
	รวม	515,607,829.02	515,607,829.02	36,959,011.01	36,959,011.01	527,225,192.92	527,225,192.92

12ew

นางสาวอุบลรัตน์ ขุนสม
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเกษมสันต์ คงแสนคำ)
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยกระปี

(นายสมรินทร์ ตั้งประกอบ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกระปี

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		707,316.95
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		344,349.50
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		22,070.88
เงินรับฝากขอใช้ค่าความเสียหาย		5,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม		27,001.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		10,728.87
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		67.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		919.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		10,937.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าใช้จ่าย 5%	26,151.92	
โครงการ อย. น้อย	30,000.00	
โครงการเด็กห้วยกะปิแข็งแรง เต็มโตสมวัย จิตใจ สมบูรณ์	67,000.00	
โครงการเฝ้าระวังประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยใน ตำบลห้วยกะปิ	1,490.80	
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคปอดอักเสบจาก เชื้อไวรัสโคโรนา 2019	79,210.80	
โครงการฟื้นฟูความรู้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ การฟื้นคืนชีพแก่แกนนำชุมชน	20,000.00	
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้ป่วยติดเตียง	10,000.00	
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค	60,000.00	
โครงการสร้างผู้นำสุขภาพ ด้านโรคเรื้อรังในชุมชน	14,000.00	
เงินประกันสัญญา	18,500.00	
เงินรับฝาก-โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ต.ห้วยกะปิ	59,400.00	
เงินรับฝาก-โครงการสร้างภูมิป้องกันเด็กจมน้ำ	165,300.00	
อื่นๆ	71.00	551,124.52
	รวม	1,679,515.59