



จ.เชียงใหม่ (ติด)

บันทึกข้อความ

สำนักปลัด ทต.ห้วยกะปิ
เลขรับ 2956, 64
วันที่ 17 พ.ย. 2564
เวลา

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง

ที่ ขบ ๕๔๙๐๒ / ๕๕๗

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ด้วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองดังกล่าว ในเว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยกะปิ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

(นางสาวจุฑาทัย ครุฑเดชะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

สมศักดิ์

จ. ชลบุรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
263,928,309.71	ยอดยกมา		292,029,202.84
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
7,549,456.15	รายได้ภาษี	4401010000.000	14,070.21
1,436,185.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	40,551.10
4,635.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
55,730.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,320.00
33,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
1,559,980.73	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
811,254.10	รายได้อื่น	4401100000.000	27.74
72,586,909.79	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	6,549,351.96
54,616,403.70	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	21,345,746.52
138,653,560.37	รวม		27,951,067.53
985,356.77	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	284.02
4,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
1,115,193.08	ครุภัณฑ์	1206000000.000	75,000.00
6,755.93	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
31,748,044.80	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,302,499.95
8,346,795.15	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	56,123.72
49,752,728.11	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,730,416.42
267,441.66	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	20,000.00
6,157,672.59	เงินรับฝาก	2111000000.000	458,885.40
1,058,609.42	เงินประกัน	2112000000.000	-
316,794.80	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	17,155.85
564,432.54	เงินสะสม	3102010101.001	-
1,013.39	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
100,325,343.24	รวม		8,660,365.36
238,978,903.61	รวมรายรับ		36,611,432.89
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
35,498,647.55	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,882,148.05
370,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
99,100.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
14,052,138.37	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,274,194.19
20,702,056.64	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,465,735.00
4,458,765.51	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	240,364.88
571,239.08	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
75,752,547.15	รวม		5,862,442.12
589,360.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
2,246,705.35	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
2,093,498.08	ครุภัณฑ์	1206000000.000	167,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
15,013,225.73	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,889,500.00
31,494,924.30	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,049,379.45
8,337,035.14	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,126,905.77
49,703,357.29	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,620,888.19
46,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	40,000.00
5,692,244.81	เงินรับฝาก	2111000000.000	478,209.60
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	-
116,748,355.57	รวม		12,371,883.01
192,500,902.72	รวมรายจ่าย		18,234,325.13
46,478,000.89	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		18,377,107.76
310,406,310.60	ยอดยกไป		310,406,310.60

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวดุจดัทพ์ ครุฑเคชะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเกษมสันต์ คงแสนคำ)

ปลัดเทศบาลตำบลห้วยกะปิ

(นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ)

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2564

อ.เมืองชลบุรี

จ.ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564 16:32

หน้า : 1/8

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,329,900.00	1,329,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000535000722)	1101030101.001	-	-	5,272,374.59	5,272,374.59	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (376-6-00286-4)	1101030101.001	-	-	26,850,332.58	26,850,332.58	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010532165745)	1101030102.001	45,966,802.96	-	-	5,272,374.59	40,694,428.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (063-1-02265-1)	1101030102.001	3,095,992.44	-	-	-	3,095,992.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (376-0-07296-8)	1101030102.001	48,738,075.09	-	26,653,863.80	3,004,381.45	72,387,557.44	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	58,321.14	-	-	-	58,321.14	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	39,602.00	-	-	-	39,602.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	83,715.40	-	-	7,105.45	76,609.95	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (053-4-04208-4)	1104010101.001	104,228,332.35	-	-	-	104,228,332.35	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (063-2-00242-5)	1104010101.001	45,000,000.00	-	-	-	45,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (063-2-00378-2)	1104010101.001	45,000,000.00	-	-	-	45,000,000.00	-
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	666,400.00	-	-	-	666,400.00	-
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	-

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พัสดุวัสดุโสมณและเผยแพร่	1206040102.001	23,000.00	-	-	-	23,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าวัสดุโสมณและเผยแพร่	1206040103.001	-	1,104,930.00	-	-	-	1,104,930.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	51,000.00	-	-	-	51,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	516,046.00	-	75,000.00	-	591,046.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	92,000.00	75,000.00	17,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	82,675.86	-	-	-	82,675.86
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	4,200.00	-	-	-	4,200.00
ครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120101.001	37,200.00	-	-	-	37,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120103.001	-	12,840.00	-	-	-	12,840.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	820,000.00	-	-	-	820,000.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	3,355,000.00	-	-	-	3,355,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	324,133.30	-	-	-	324,133.30
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	12,116,969.80	-	2,889,500.00	-	15,006,469.80	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	1,943,000.00	1,943,000.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,106,379.45	2,359,499.95	-	-
เจ้าหนี้เงิน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	1,080,542.06	1,126,905.77	56,123.72	-	253,120.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	919.50	919.50	1,401.40	-	9,760.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040104.001	-	10,937.00	10,937.00	10,937.00	-	1,401.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040105.001	-	67.37	67.37	18,383.63	-	10,937.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	10,728.87	10,728.87	17,838.60	-	18,383.63
ในลำดับผู้จ้างอื่น	2102040110.001	-	1,425.00	3,598,235.45	3,681,855.79	-	17,838.60
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	223,280.00	40,000.00	20,000.00	-	85,045.34
							203,280.00

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	18,000.00	-	-	-	18,000.00
รายได้ค่าภาษีรับล่วงหน้า	2103010103.002	-	161.66	-	-	-	161.66
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	31,256.40	31,256.40	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	27,001.00	27,001.00	27,001.00	-	27,001.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	400,628.00	400,628.00	-	-
เงินรับฝากชดเชยค่าความเสียหาย	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 โครงการ อย. น้อย	2111020199.999	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเด็กห้วยกะปิแข็งแรง เด็บโต สมวัย จิตใจสมบูรณ์	2111020199.999	-	67,000.00	-	-	-	67,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเฝ้าระวังประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยในตำบลห้วยกะปิ	2111020199.999	-	1,490.80	-	-	-	1,490.80
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	2111020199.999	-	79,210.80	19,324.20	-	-	59,886.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการฟื้นฟูความรู้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการฟื้นคืนชีพแก่คนนำชุมชน	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 ตำบลโพธิ์เรอวังในชุมชน	2111020199.999	-	14,000.00	-	-	-	14,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	18,500.00	-	-	-	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

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	17,155.85	-	724,472.80
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	5,403,900.00	-	-	-	5,403,900.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	311,800,917.81	-	-	-	311,800,917.81
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	88,009,178.91	-	-	-	88,009,178.91
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	173,119.50	-	-	-	173,119.50
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	6,994.42	-	49.50	-	7,043.92
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	5,443,115.89	-	4,719.00	-	5,447,834.89
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,967,855.49	-	2,480.28	-	1,970,335.77
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยสรา	4401030103.001	-	10,078.30	-	29.10	-	10,107.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	17,266.50	-	1,352.00	-	18,618.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	1,316,110.00	-	38,920.00	-	1,355,030.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	310.00	-	20.00	-	330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	7,450.00	-	90.00	-	7,540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	3,260.00	-	140.00	-	3,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	38,160.00	-	-	-	38,160.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	4,635.00	-	-	-	4,635.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	30,900.00	-	-	-	30,900.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2564

อ.เมืองชลบุรี

จ.ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564 16:32

หน้า : 5/8

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,650.00	-	1,320.00	-	3,970.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	260.00	-	-	-	260.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	8,600.00	-	-	-	8,600.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	33,000.00	-	-	-	33,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	340,829.11	-	-	-	340,829.11
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	1,219,151.62	-	-	-	1,219,151.62
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	31,500.00	-	-	-	31,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	469,000.00	-	-	-	469,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	310,726.36	-	27.74	-	310,754.10
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	2,147,689.90	-	450,840.03	-	2,598,529.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,597,148.29	-	1,010,246.23	-	8,607,394.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	19,319,888.10	-	1,888,072.71	-	21,207,960.81
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	2,752,394.42	-	193,492.90	-	2,945,887.32
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	10,926,106.96	-	893,401.63	-	11,819,508.59
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	5,769,316.69	-	-	-	5,769,316.69
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	47,719.47	-	21,812.46	-	69,531.93
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	17,477,294.00	-	2,091,486.00	-	19,568,780.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	33,270,662.18	-	21,325,746.52	-	54,596,408.70
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	20,000.00	40,000.00	-	20,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	10,425,979.33	-	1,415,310.00	-	11,841,289.33	-
โบนัส	5101010102.001	2,219,344.40	-	-	-	2,219,344.40	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	529,000.00	-	52,900.00	-	581,900.00	-

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	36,000.00	-	2,100.00	-	38,100.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,874,400.00	-	189,600.00	-	2,064,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,698,090.16	-	-	-	2,698,090.16	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	10,030,116.57	-	991,760.00	4,000.00	11,017,876.57	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	75,270.00	-	-	-	75,270.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	314,597.00	-	25,049.00	-	339,646.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	512,636.15	-	48,900.00	-	561,536.15	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	20,000.00	-	2,000.00	-	22,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	1,962,483.40	-	-	-	1,962,483.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	52,401.00	-	-	-	52,401.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	95,950.00	-	3,800.00	-	99,750.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	576,090.50	-	57,609.05	-	633,699.55	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
บำเหน็จบ้านอุปถัมภ์	5101040199.999	6,650.00	-	665.00	-	7,315.00	-
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	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,080,856.10	-	429,491.58	70,067.00	1,440,280.68	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	875,890.18	-	112,467.00	-	988,357.18	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	854,743.08	-	87,291.34	-	942,034.42	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	7,849,129.81	-	628,164.25	-	8,477,294.06	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	36,050.00	-	-	-	36,050.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2564

อ.เมืองชลบุรี

จ.ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564 16:32

หน้า : 7/8

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	879,194.26	-	9,021.71	-	888,215.97	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	61,119.00	-	4,428.09	-	65,547.09	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,263.78	-	107.00	-	6,370.78	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	52,012.70	-	631.30	-	52,644.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	127,507.00	-	17,695.00	-	145,202.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	67,208.18	-	-	-	67,208.18	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	74,498.08	-	21,498.92	-	95,997.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	750.00	-	750.00	-	1,500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,040.00	-	-	-	3,040.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	58,419.00	-	5,690.00	1,575.00	62,534.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	15,600.00	-	-	-	15,600.00	-
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	31,811.88	-	-	-	31,811.88	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	165,281.45	-	-	-	165,281.45	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	5,590.00	-	28,600.00	-	34,190.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	507,979.68	-	-	-	507,979.68	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	987,490.99	-	96,455.00	-	1,083,945.99	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	1,049.81	-	-	-	1,049.81	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,821,860.16	-	-	-	3,821,860.16	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	92,000.00	-	92,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	13,362,500.00	-	1,342,900.00	-	14,705,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	2,051,961.48	-	-	-	2,051,961.48	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	30,835.00	-	30,835.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	6,090.19	-	-	-	6,090.19	-

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,218,400.63	-	240,364.88	-	4,458,765.51	-
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		527,225,192.92	527,225,192.92	78,436,438.10	78,436,438.10	554,439,137.35	554,439,137.35

(นางสาวดุจดัทธ กระจ่าง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเกษมสันต์ คงเสนา)

ปลัดเทศบาลตำบลห้วยกะปิ

(นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ)

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		724,472.80
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		344,349.50
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		22,070.88
เงินรับฝากชดเชยค่าความเสียหาย		5,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม		27,001.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		17,838.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		18,383.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,401.40
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 เติบโตสมวัย จิตใจ สมบูรณ์	67,000.00	
โครงการเฝ้าระวังประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยใน ตำบลห้วยกะปิ	1,490.80	
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคปอดอักเสบจาก เชื้อไวรัสโคโรนา 2019	59,886.60	
โครงการฟื้นฟูความรู้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ การฟื้นคืนชีพแก่คนน้ำจืด	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	
		531,800.32
รวม		1,703,255.13

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 010532165745

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564			40,715,358.37
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
10/06/2564	42705643	(6,000.00)	
20/08/2564	42705762	(1,120.00)	
20/08/2564	42705765	(2,000.00)	
รวม			(9,120.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรับฝากค่าบริการทางการแพทย์	06/07/2564	(810.00)	
รายรับ	12/07/2564	(11,000.00)	
รวม			(11,810.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564			40,694,428.37

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสมลักษณ์ จำเียรศิลป์)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

วันที่

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอุษณีย์ ศรีจนชนะ
(.....
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

เลขที่บัญชี 063-1-02265-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564			3,192,296.77
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ย	12/07/2564	(18,082.19)	
ดอกเบี้ย	12/08/2564	(18,684.93)	
ดอกเบี้ย	24/07/2564	(7,397.26)	
ดอกเบี้ย	24/08/2564	(7,643.84)	
ดอกเบี้ย	27/07/2564	(13,972.60)	
ดอกเบี้ย	27/08/2564	(14,438.36)	
ดอกเบี้ย	30/06/2564	(16,085.15)	
รวม			(96,304.33)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564			3,095,992.44

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสมลักษณ์ จำเียรศิลป์)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรุ่งนัย กระจุกเสนา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....