



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง

ที่ ขบ ๕๔๙๐๒ / ๑๑๕

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ด้วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองดังกล่าว ในเว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยกะปิ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

(นางสาวดุจหทัย ครุฑเดชะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

๒
๒.๐

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
303,882,108.39	ยอดยกมา		303,557,043.86
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,385,602.64	รายได้ภาษี	4401010000.000	548,674.05
643,529.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	90,039.00
6,800.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
34,210.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,990.00
24,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	12,000.00
591,534.69	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	277,750.45
67,500.20	รายได้อื่น	4401100000.000	-
28,234,784.04	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	4,445,459.61
17,561,575.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,379,707.70
48,549,536.07	รวม		6,755,620.81
476,677.61	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	34,716.37
2,839,803.82	อาคาร	1205000000.000	-
4,510,450.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
174,550,844.94	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
10,014,859.84	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	937,840.00
17,366,605.70	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,455,231.71
11,127,959.05	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	818,365.28
21,494,250.91	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,680,481.20
564,345.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	10,810.00
14,280.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	14,280.00
2,409,162.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	566,132.50
437,075.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
145,755.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	76,250.00
180,131,110.67	เงินสะสม	3102010101.001	4,325,503.58
2,164,363.99	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
428,247,543.53	รวม		13,919,610.64
476,797,079.60	รวมรายรับ		20,675,231.45
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
18,676,327.53	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,878,610.87
91,124.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	55,439.00
7,640.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	2,280.00
4,295,022.52	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,142,136.56
10,735,101.78	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,918,149.00
2,095,442.93	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	252,774.13
533,100.23	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	647.70
36,433,758.99	รวม		6,250,037.26
268,699.75	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	61,390.00
3,404,393.80	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,452,331.31	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
340,419,037.92	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
11,248,859.84	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,875,680.00
16,391,881.70	เจ้าหน้าที่	2101000000.000	2,480,507.71
11,127,959.05	เจ้าหน้าที่อื่น	2101020000.000	818,365.28
21,548,933.73	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,730,000.41
143,362.50	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	16,807.70
28,560.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	28,560.00
2,356,369.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	570,043.50
826,136.50	เงินประกัน	2112000000.000	9,800.00
5,403,900.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
19,186,325.45	เงินสะสม	3102010101.001	-
4,373,098.58	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	4,325,503.58
440,179,849.13	รวม		13,916,658.18
476,613,608.12	รวมรายจ่าย		20,166,695.44
183,471.48	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		508,536.01
304,065,579.87	ยอดยกไป		304,065,579.87

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวศุภหทัย กระจาละคร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเกษมสันต์ คงแสนคำ)

ปลัดเทศบาลตำบลห้วยกะปิ

(นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ)

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	50.20
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,384,199.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,353.44
รวม รายได้ภาษี		1,385,602.64
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	6,741.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	42,728.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	586,680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	5,900.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		643,529.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	6,800.00
รวม รายได้ค่าปรับ		6,800.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	4,410.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	9,600.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		34,210.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	24,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		24,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	591,534.69
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		591,534.69
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	900.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	66,600.20

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้อื่น		67,500.20
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	1,229,398.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,546,083.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	12,132,058.25
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	1,069,977.26
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,287,532.51
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	2,514,247.55
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	50,368.23
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,405,118.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		28,234,784.04
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	17,424,212.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	585.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	136,777.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		17,561,575.00
รวมทั้งสิ้น		48,549,536.07

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือนและค่าจ้าง			
เงินเดือน		5101010101.001	5,435,271.20
โบนัส		5101010102.001	2,387,813.37
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	247,700.00
ค่าล่วงเวลา		5101010108.001	12,600.00
ค่าจ้าง		5101010113.001	860,950.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	1,280,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	5,121,307.19
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	442,997.91
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง			15,788,639.67
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	152,936.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	285,700.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	9,000.00
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	1,097,464.21
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	26,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			1,571,100.21
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล			
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา			
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	56,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา			56,600.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล			
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ. รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมาย ยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ		5101030205.001	12,445.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล			12,445.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล			69,045.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ			
บำเหน็จบำนาญ			
บำนาญปกติ		5101040102.001	570,017.65
เงินบำเหน็จ		5101040106.001	474,200.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ		5101040108.001	200,000.00
บำเหน็จบำนาญอื่น		5101040199.999	3,325.00
รวม บำเหน็จบำนาญ			1,247,542.65
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ			1,247,542.65
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร			18,676,327.53

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	91,124.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		91,124.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		91,124.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,640.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		7,640.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		7,640.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	212,406.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	146,024.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	379,876.95
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,068,666.49
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		3,806,973.44
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	366,088.29
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	19,149.13
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,677.14
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,721.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	24,370.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		434,005.56
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	22,649.12
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	750.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	18,879.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,190.40
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	4,575.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		54,043.52
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		54,043.52
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,295,022.52
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - กรู๊บกซ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,849,857.76
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อกำหนดงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	474,449.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	541,395.02
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,869,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		10,735,101.78
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		10,735,101.78
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	-
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,095,442.93
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,095,442.93
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	371,205.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	161,247.53
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	647.70
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		533,100.23
รวมทั้งสิ้น		36,433,758.99

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

จ. ชลบุรี

หน้า : 1/8

จบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อมูลบัญชี		รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ		1101010101.001	-	-				
เงินฝากกระทรวงการคลัง		1101020501.001	-	-	41,366.55	41,366.55	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000535000722)		1101030101.001	-	-	1,362,900.00	1,362,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (376-6-00286-4)		1101030101.001	-	-	1,392,658.06	1,392,658.06	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010532165745)		1101030102.001	44,144,644.69	-	5,270,691.86	5,270,691.86	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (063-1-02265-1)		1101030102.001	3,361,523.11	-	6,310.00	1,392,658.06	42,758,296.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (376-0-07296-8)		1101030102.001	61,822,543.71	-	-	-	3,361,523.11	-
ลูกหนี้เงินยืม		1102010102.001	21,790.00	-	5,337,013.28	3,719,879.66	63,439,677.33	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก		1102050102.001	46,720.00	-	61,390.00	34,155.00	49,025.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อาชีพโรงเรียนและที่ดิน		1102050123.002	-	-	-	3,360.00	43,360.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย		1102050123.004	-	43,566.12	-	-	-	43,566.12
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		1102050123.005	-	39,602.00	-	-	-	39,602.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรียนและที่ดิน		1102050194.001	-	5,496.38	-	-	-	5,496.38
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย		1102050194.003	58,321.14	-	-	-	58,321.14	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		1102050194.004	70,802.00	-	-	-	70,802.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (053-4-04208-4)		1104010101.001	73,427.33	-	-	561.37	72,865.96	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (063-2-00242-5)		1104010101.001	104,228,332.35	-	277,750.45	-	104,506,082.80	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (063-2-00378-2)		1104010101.001	40,000,000.00	-	-	-	40,000,000.00	-
สินค้าเพื่อการบริจาค		1105010103.002	50,000,000.00	-	-	-	50,000,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		1203020199.002	19,500.00	-	-	-	19,500.00	-
			29,411,014.34	-	-	-	29,411,014.34	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2565

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/3/2565 13:59

หน้า : 2/8

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ที่ดิน	1204010101.001	24,583,373.00	-	-	-	24,583,373.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	67,441,197.17	-	-	-	67,441,197.17	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	15,307,913.98	-	-	-	15,307,913.98
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,633,000.00	-	-	-	2,633,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	52,960.68	-	-	-	52,960.68
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	591,500.00	-	-	-	591,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	111,981.94	-	-	-	111,981.94
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,475,900.00	-	-	-	3,475,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	410,067.78	-	-	-	410,067.78
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	12,927,740.00	-	-	-	12,927,740.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	3,461,094.06	-	-	-	3,461,094.06
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	51,000.00	-	-	-	51,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	25,200.00	-	-	-	25,200.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	648,046.00	-	-	-	648,046.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	232,734.08	-	-	-	232,734.08
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	37,200.00	-	-	-	37,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	25,350.00	-	-	-	25,350.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	3,415,000.00	-	-	-	3,415,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	2,079,083.35	-	-	-	2,079,083.35
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	760,000.00	-	-	-	760,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2565

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/3/2565 13:59

หน้า : 3/8

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมกรกับอื่น	1206160103.001	-	44,337.66	-	-	-	44,337.66
ถนน	1208010101.001	340,353,952.80	-	-	-	340,353,952.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	161,420,690.02	-	-	-	161,420,690.02
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	296,160.00	-	1,875,680.00	937,840.00	1,234,000.00	-
เจ้าหน้าที่การตำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,480,507.71	3,455,231.71	-	974,724.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	783,365.28	783,365.28	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายใน	2101020199.999	-	-	35,000.00	35,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,073.30	1,073.30	2,123.75	-	2,123.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	10,437.00	10,437.00	10,537.00	-	10,537.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	89.93	89.93	76.78	-	76.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	58,952.81	58,952.81	8,296.30	-	8,296.30
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,659,447.37	3,659,447.37	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	432,980.20	16,807.70	6,310.00	-	422,482.50
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	12,000.00	-	4,500.00	-	16,500.00
รายได้ค่าภาษีรับล่วงหน้า	2103010103.002	-	161.66	-	-	-	161.66
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	14,280.00	28,560.00	14,280.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	54,704.00	54,704.00	54,793.00	-	54,793.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	368,385.25	368,385.25	-	-
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	2111020199.007	-	5,000.00	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์	2111020199.999	-	-	1,140.00	1,140.00	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2565

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/3/2565 13:59

หน้า : 4/8

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	18,500.00	4,000.00	-	-	14,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินเป็นผลและเงินเฉลี่ยคืน	2111020199.999	-	-	141,814.25	141,814.25	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	227,411.00	9,800.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	793,977.80	-	-	-	217,611.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	497,046,265.37	-	76,250.00	-	870,227.80
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	98,512,026.60	-	4,325,503.58	-	501,371,768.95
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	50.20	-	-	-	94,186,523.02
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	835,810.00	-	-	-	50.20
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,068.39	-	548,389.00	-	1,384,199.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	4,025.50	-	285.05	-	1,353.44
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	41,465.00	-	2,716.00	-	6,741.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	495,380.00	-	1,263.00	-	42,728.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	150.00	-	82,420.00	-	577,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	140.00	-	-	-	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	180.00	-	20.00	-	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	730.00	-	90.00	-	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	5,900.00	-	170.00	-	900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการทำสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	6,000.00	-	-	-	5,000.00
		-	-	-	-	-	6,000.00

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2565

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/3/2565 13:59

หน้า : 5/8

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อมูล	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ เสิร์ฟอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	4401050104.001	-	2,000.00	-	-	-	-
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	3,030.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	190.00	-	1,380.00	-	4,410.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	9,000.00	-	10.00	-	200.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	12,000.00	-	600.00	-	9,600.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	580,906.25	-	-	12,000.00	-	24,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	254,526.38	-	-	277,750.45	303,155.80	-
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	900.00	277,750.45	277,750.45	254,526.38	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	66,600.20	-	-	-	900.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	947,719.93	-	-	-	66,600.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,546,083.85	-	281,678.46	-	1,229,398.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	9,740,040.12	-	-	-	3,546,083.85
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	587,187.36	-	2,392,018.13	-	12,132,058.25
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,024,429.07	-	482,789.90	-	1,069,977.26
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	2,514,247.55	-	1,263,103.44	-	5,287,532.51
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	24,498.55	-	-	-	2,514,247.55
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,405,118.00	-	25,869.68	-	50,368.23
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	16,061,312.50	-	-	-	2,405,118.00
					1,362,900.00	-	17,424,212.50

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2565

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/3/2565 13:59

หน้า : 6/8

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	585.00	-	-	-	585.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	119,969.80	-	-	-	119,969.80
เงินเดือน	5101010101.001	4,396,391.20	-	1,038,880.00	16,807.70	-	136,777.50
โบนัส	5101010102.001	2,387,813.37	-	-	-	5,435,271.20	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	200,400.00	-	-	-	2,387,813.37	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	10,080.00	-	47,300.00	-	247,700.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	688,760.00	-	2,520.00	-	12,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,024,000.00	-	172,190.00	-	860,950.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,099,360.00	-	256,000.00	-	1,280,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	102,208.00	-	1,021,947.19	-	5,121,307.19	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	230,000.00	-	50,728.00	-	152,936.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	8,000.00	-	55,700.00	-	285,700.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	1,097,464.21	-	1,000.00	-	9,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	26,000.00	-	-	-	1,097,464.21	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	48,100.00	-	-	-	26,000.00	-
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ. รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101030205.001	6,135.00	-	8,500.00	-	56,600.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	439,255.40	-	6,310.00	-	12,445.00	-
เงินบำเทาใจ	5101040106.001	474,200.00	-	130,762.25	-	570,017.65	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	474,200.00	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	2,660.00	-	-	-	200,000.00	-
				665.00	-	3,325.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2565

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/3/2565 13:59

หน้า : 7/8

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อมูล	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	35,685.00	-	57,429.00	1,990.00	91,124.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,360.00	-	2,280.00	-	7,640.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	618,565.83	-	68,945.00	-	687,510.83	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	42,199.00	-	103,825.00	-	146,024.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	287,693.29	-	92,183.66	-	379,876.95	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,309,912.58	-	1,236,055.05	460,055.56	3,085,912.07	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	205,486.91	-	82,524.93	-	288,011.84	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	13,172.61	-	5,244.64	-	18,417.25	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,645.66	-	462.24	-	2,107.90	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,343.80	-	5,114.60	-	20,458.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	17,531.76	-	2,308.00	-	19,839.76	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	37,529.30	-	-	-	37,529.30	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	750.00	-	750.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	5104030212.001	15,180.00	-	3,699.00	-	18,879.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,190.40	-	-	-	7,190.40	-
ค่าใช้สอยอื่นๆ	5104030299.001	3,495.00	-	1,080.00	-	4,575.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	356,889.48	-	86,108.43	-	442,997.91	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	903.01	-	-	-	903.01	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,849,857.76	-	-	-	2,849,857.76	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่ สถาบันการเงิน	5107010110.001	-	-	474,449.00	-	474,449.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2565

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/3/2565 13:59

หน้า : 8/8

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	474,295.02	-	67,100.00	-	541,395.02	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,492,800.00	-	1,376,600.00	-	6,869,400.00	-
ค่าจำหน่าย - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	3,630.32	-	-	-	3,630.32	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,839,982.03	-	252,774.13	-	2,092,756.16	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	371,205.00	-	-	-	371,205.00	-
ค่าบำรุงสมทบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	161,247.53	-	-	-	161,247.53	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	647.70	-	647.70	-
	รวม	821,915,748.74	821,915,748.74	34,595,181.65	34,595,181.65	829,357,725.19	829,357,725.19

(นางสาวดุจดัทพ์ กระจุกเสระ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเกษมสันต์ คงแสนคำ)

ปลัดเทศบาลตำบลห้วยกะปิ

(นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ)

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		870,227.80
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		217,611.00
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย		5,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม		54,793.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		8,296.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		76.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,123.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		10,537.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	14,500.00	14,500.00
รวม		<u>1,183,165.63</u>

กระต่ายทำการกระหนบยอดทรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

[illegible]

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	522010	เงินงบประมาณ	411,090.00	249,630.00	50,880.00	150,280.00	172,900.00	-	154,380.00	-	-	-	1,189,160.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	522020	เงินงบประมาณ	12,915.00	5,600.00	-	-	1,000.00	-	5,600.00	-	-	-	25,115.00
		เงินประจำตำแหน่ง	522030	เงินงบประมาณ	20,600.00	10,100.00	1,500.00	-	6,500.00	-	8,600.00	-	-	-	47,300.00
		เงินวิทยฐานะ	522040	เงินงบประมาณ	-	-	-	14,000.00	-	-	-	-	-	-	14,000.00
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	522050	เงินงบประมาณ	42,750.00	46,320.00	37,910.00	-	22,980.00	-	22,230.00	-	-	-	172,190.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	522070	เงินงบประมาณ	290,428.59	105,160.00	107,760.00	72,700.00	279,608.60	-	238,990.00	-	-	-	1,094,647.19
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	522080	เงินงบประมาณ	19,629.23	900.00	9,000.00	6,985.00	17,714.20	-	14,750.00	-	-	-	68,978.43
		รวมเดือนนี้			797,412.82	417,710.00	207,050.00	243,965.00	500,702.80	-	444,550.00	-	-	-	2,611,390.62
ค่าตอบแทน	310000	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	531030	เงินงบประมาณ	2,520.00	-	-	1,219,825.00	2,777,022.80	-	2,222,750.00	-	-	-	13,337,051.30
		ค่าเช่าบ้าน	531040	เงิน	26,800.00	5,900.00	8,000.00	-	10,000.00	-	5,000.00	-	-	-	2,520.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	531050	เงินงบประมาณ	2,900.00	4,500.00	-	-	1,100.00	-	-	-	-	-	55,700.00
		เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	531060	เงินอุดหนุนระบุ	-	4,510.00	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	8,500.00
		รวมเดือนนี้			32,220.00	14,910.00	9,800.00	-	11,100.00	-	5,000.00	-	-	-	6,310.00
		รวมทั้งสิ้นปี			147,200.00	47,645.00	37,300.00	16,100.00	87,500.00	-	47,700.00	-	-	-	73,030.00
ค่าใช้สอย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	532010	เงินงบประมาณ	16,443.00	1,863.00	10,000.00	-	-	-	243.00	-	-	-	383,445.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	532020	เงินงบประมาณ	750.00	-	-	-	-	-	-	660,261.49	-	-	688,810.49
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	532030	เงินงบประมาณ	2,280.00	-	7,960.00	-	25,120.00	-	-	-	-	-	750.00
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	532030	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	10,497.70	-	-	-	-	10,497.70
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	532040	เงินงบประมาณ	71,489.00	2,568.00	-	-	3,000.00	-	30,260.00	-	-	-	107,317.00
		รวมเดือนนี้			90,962.00	4,431.00	17,960.00	-	28,120.00	10,497.70	30,503.00	-	660,261.49	-	842,735.19
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	533010	เงินงบประมาณ	480.00	600.00	-	678,795.00	69,202.70	124,917.50	73,308.12	-	2,615,937.16	-	3,967,889.21
		วัสดุงานบ้านงานครัว	533030	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,080.00
		วัสดุก่อสร้าง	533060	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	160.00	-	-	-	160.00
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	533070	เงินงบประมาณ	2,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	533080	เงินงบประมาณ	14,825.00	4,446.50	1,500.50	-	61,678.86	-	9,732.80	-	-	-	2,800.00
		วัสดุคอมพิวเตอร์	533140	เงินงบประมาณ	54,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,183.66
		รวมเดือนนี้			72,305.00	5,046.50	1,500.50	-	61,678.86	-	9,892.80	-	-	-	54,200.00
		รวมทั้งสิ้นปี			187,874.00	23,978.21	6,033.02	-	259,831.36	-	104,350.36	-	-	-	150,423.66
														582,066.95	

ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	534010	เงินงบประมาณ	33,152.84	44,078.38	7,150.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,381.32
		ค่าน้ำประปา	534020	เงินงบประมาณ	815.34	3,862.70	2,752.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,430.08
		ค่าบริการโทรศัพท์	534030	เงินงบประมาณ	-	355.24	107.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	462.24
		ค่าบริการไปรษณีย์	534040	เงินงบประมาณ	-	2,308.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,308.00
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	534050	เงินงบประมาณ	-	4,483.30	1,262.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,745.90
		รวมเดือนนี้			33,968.18	55,087.62	11,271.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,327.54
		รวมตั้งแต่ต้นปี			151,615.67	257,526.68	44,374.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	453,517.13
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	561020	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	561021	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	474,449.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	474,449.00
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้			1,282,868.00	497,185.12	247,582.24	243,965.00	601,601.66	10,497.70	489,945.80	474,449.00	660,261.49	1,629,831.25	6,138,187.26			2,449,499.00
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี			6,101,141.94	2,433,080.29	1,172,507.36	3,889,770.00	3,193,556.86	124,917.50	2,448,108.48	474,449.00	2,615,937.16	10,271,500.91	32,724,969.50			

(นางสาวอุจทัย ครุฑเคระ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเกษมสันต์ คงแสนคำ)
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยกะปิ

(นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 376-0-07296-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565			63,914,726.33
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
24/01/2565	24/01/2565	(600.00)	
รวม			(600.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เขียดยังไม่มีการนำไปขึ้นเงิน	10205216	(474,449.00)	
รวม			(474,449.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565			63,439,677.33

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศิริวรรณ ทองประสม)

นักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวดวงหทัย กระจาเคชะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

เลขที่บัญชี 063-1-02265-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565			3,432,865.57
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
12/01/2565	12/01/2565	(18,684.93)	
27/01/2565	27/01/2565	(16,986.30)	
12/02/2565	12/02/2565	(18,684.93)	
27/02/2565	27/02/2565	(16,986.30)	
รวม			(71,342.46)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565			3,361,523.11

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศิริวรรณ ทองประสม)

นักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศุภกัญญา คุรุฑะเดชสง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 010532165745

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565			42,797,784.63
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
13/01/2565	45444770	(23,800.00)	
18/02/2565	45444837	(195.00)	
18/02/2565	45444840	(1,365.00)	
18/02/2565	45444844	(2,000.00)	
24/02/2565	45444848	(2,800.00)	
24/02/2565	45444846	(9,328.00)	
24/02/2565	45444847	(4,000.00)	
รวม			(43,488.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เช็คยังไม่มารับ	45444847	4,000.00	
รวม			4,000.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565			42,758,296.63

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศิริวรรณ ทองประสม)

นักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวคุณทิพย์ กระจาเดชะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....