



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง

ที่ ชบ ๕๔๙๐๒ / คบ

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ด้วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองดังกล่าว ในเว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยกะปิ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

(นางสาวดุจหทัย ครุฑเดชะ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

๑

ที่ ขบ ๕๔๙๐๒ / ๒๕๙

สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกะปิ

๙/๒๙ หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยกะปิ ขบ ๒๐๑๓๐

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ – รายจ่าย และงบทดลอง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายรับ – รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ ขอส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

✓

(นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ)

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

งานการเงินและบัญชี (กองคลัง)

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๘๓๘-๖๘๖๕ และ ๐-๓๘๓๘-๕๑๕๔

www.huaykapi.go.th

Username : office@huaykapi.go.th

ปลัดเทศบาล

รองปลัดเทศบาล

ผอ.กองคลัง

เจ้าหน้าที่

ผู้พิมพ์/ทำน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

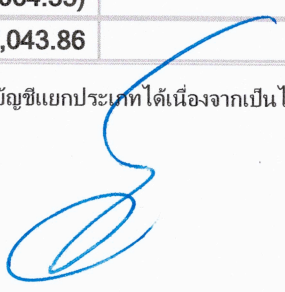
จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
303,882,108.39	ยอดยกมา		304,172,614.06
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
836,928.59	รายได้ภาษี	4401010000.000	822,854.13
553,490.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	149,188.50
6,800.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
32,220.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	5,690.00
12,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	6,000.00
313,784.24	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	201,674.65
67,500.20	รายได้อื่น	4401100000.000	100.00
23,789,324.43	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	8,896,974.45
16,181,867.30	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,080,474.80
41,793,915.26	รวม		14,162,956.53
441,961.24	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	35,159.08
2,839,803.82	อาคาร	1205000000.000	2,839,803.82
4,510,450.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	4,510,450.00
174,550,844.94	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	174,550,844.94
9,077,019.84	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	5,521,739.98
13,911,373.99	เจ้าหนี้	2101000000.000	6,443,629.94
10,309,593.77	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,530,568.05
17,813,769.71	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	6,006,152.14
553,535.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	585.00
1,843,029.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	434,078.00
437,075.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
69,505.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	64,265.00
175,805,607.09	เงินสะสม	3102010101.001	175,308,959.09
2,164,363.99	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	2,164,363.99
414,327,932.89	รวม		379,410,599.03
456,121,848.15	รวมรายรับ		393,573,555.56
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
15,797,716.66	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	5,336,788.10
35,685.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	22,785.00
5,360.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	1,760.00
3,152,885.96	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,089,890.86
8,816,952.78	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	3,358,925.26
1,842,668.80	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	(408,200.47)
532,452.53	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
30,183,721.73	รวม		9,401,948.75
207,309.75	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	33,190.00
3,404,393.80	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
3,452,331.31	ครุภัณฑ์	1206000000.000	3,428,583.31

รายงานรับ - จ่ายเงิน

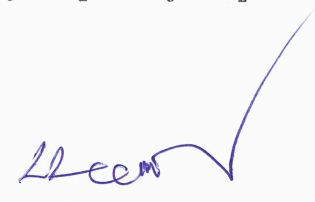
ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
340,419,037.92	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	336,863,758.06
9,373,179.84	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	5,297,639.98
13,911,373.99	เจ้าหน้าที่	2101000000.000	6,443,629.94
10,309,593.77	เจ้าหน้าที่อื่น	2101020000.000	1,533,418.05
17,818,933.32	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	5,984,554.42
126,554.80	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	115,004.80
1,786,325.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	449,578.00
816,336.50	เงินประกัน	2112000000.000	-
5,403,900.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	5,403,900.00
19,186,325.45	เงินสะสม	3102010101.001	19,186,325.45
47,595.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	47,595.00
426,263,190.95	รวม		384,787,177.01
456,446,912.68	รวมรายจ่าย		394,189,125.76
(325,064.53)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(615,570.20)
303,557,043.86	ยอดยกไป		303,557,043.86

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางสาวอุษณีย์ ครุฑเศรษฐา)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายเกษมสันต์ คงแสนคำ)
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยกะปิ



(นายอัมรินทร์ คังประกอบ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	50.20
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	835,810.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,068.39
รวม รายได้ภาษี		836,928.59
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	4,025.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	41,465.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	500,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	730.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	5,900.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		553,490.50
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	3,030.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	190.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	9,000.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		32,220.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	12,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		12,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	313,784.24
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		313,784.24
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	900.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	66,600.20

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้อื่น		67,500.20
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	947,719.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,546,083.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	9,740,040.12
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	587,187.36
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,024,429.07
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	2,514,247.55
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	24,498.55
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,405,118.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		23,789,324.43
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	16,061,312.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	585.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	119,969.80
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		16,181,867.30
รวมทั้งสิ้น		41,793,915.26

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,396,391.20
โบนัส	5101010102.001	2,387,813.37
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	200,400.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	10,080.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	688,760.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,024,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,099,360.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	356,889.48
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		13,163,694.05
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	102,208.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	230,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	8,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	1,097,464.21
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	26,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,463,672.21
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	48,100.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		48,100.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมาย ยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101030205.001	6,135.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล		6,135.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		54,235.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	439,255.40
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	474,200.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	2,660.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		1,116,115.40
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		1,116,115.40
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		15,797,716.66
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	35,685.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		35,685.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		35,685.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,360.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		5,360.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		5,360.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	143,461.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	42,199.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	287,693.29
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,292,667.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,766,020.29
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	283,563.36
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	13,904.49
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,214.90
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,606.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	22,062.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		338,351.15
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	22,649.12
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	15,180.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,190.40
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	3,495.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		48,514.52
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		48,514.52
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,152,885.96
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,849,857.76
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	474,295.02
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,492,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		8,816,952.78
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		8,816,952.78
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	-
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,842,668.80
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,842,668.80
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	371,205.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	161,247.53
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		532,452.53
รวมทั้งสิ้น		30,183,721.73

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2565

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 2/2/2565 09:08

หน้า : 1/8

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,359,300.00	1,359,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000535000722)	1101030101.001	-	-	7,868,083.97	7,868,083.97	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (376-6-00286-4)	1101030101.001	-	-	39,787,344.57	39,787,344.57	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010532165745)	1101030102.001	22,012,143.66	-	30,000,585.00	7,868,083.97	44,144,644.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (063-1-02265-1)	1101030102.001	3,345,173.49	-	16,349.62	-	3,361,523.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (376-0-07296-8)	1101030102.001	84,586,964.56	-	12,739,476.19	35,503,897.04	61,822,543.71	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	20,850.00	-	33,190.00	32,250.00	21,790.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	54,640.00	-	-	7,920.00	46,720.00	-
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	43,566.12	-	-	-	43,566.12
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	39,602.00	-	-	-	39,602.00
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	5,496.38	-	-	-	5,496.38
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	58,321.14	-	-	-	58,321.14	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	70,802.00	-	-	-	70,802.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	73,936.41	-	-	509.08	73,427.33	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (053-4-04208-4)	1104010101.001	104,228,332.35	-	-	-	104,228,332.35	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (063-2-00242-5)	1104010101.001	40,000,000.00	-	-	-	40,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (063-2-00378-2)	1104010101.001	50,000,000.00	-	-	-	50,000,000.00	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	19,500.00	-	-	-	19,500.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	29,411,014.34	-	-	-	29,411,014.34	-
ที่ดิน	1204010101.001	24,583,373.00	-	-	-	24,583,373.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2565

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 2/2/2565 09:08

หน้า : 2/8

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	67,441,197.17	-	-	-	67,441,197.17	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	12,470,860.16	-	2,837,053.82	-	15,307,913.98
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,633,000.00	-	-	-	2,633,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	50,210.68	-	2,750.00	-	52,960.68
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	622,800.00	-	-	31,300.00	591,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	111,981.94	-	-	-	111,981.94
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,475,900.00	-	-	-	3,475,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	410,067.78	-	-	-	410,067.78
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	12,927,740.00	-	-	-	12,927,740.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	3,461,094.06	-	-	-	3,461,094.06
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	51,000.00	-	-	-	51,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	25,200.00	-	-	-	25,200.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	630,046.00	-	34,000.00	16,000.00	648,046.00	-
ฟักรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	34,000.00	34,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	240,800.75	12,369.68	4,303.01	-	232,734.08
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	37,200.00	-	-	-	37,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	25,350.00	-	-	-	25,350.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	820,000.00	-	2,595,000.00	-	3,415,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	232,333.35	-	1,846,750.00	-	2,079,083.35
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	3,355,000.00	-	-	2,595,000.00	760,000.00	-

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	809,920.97	765,583.31	-	-	44,337.66
ถนน	1208010101.001	16,620,349.66	-	336,849,592.14	13,115,989.00	340,353,952.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	-	14,165.92	161,434,855.94	-	161,420,690.02
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	520,260.00	-	5,297,639.98	5,521,739.98	296,160.00	-
เจ้าหน้าที่การคำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	6,443,629.94	6,443,629.94	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	2,850.00	1,469,718.05	1,466,868.05	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	63,700.00	63,700.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	581.28	581.28	1,073.30	-	1,073.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	10,437.00	10,437.00	10,437.00	-	10,437.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	177.22	177.22	89.93	-	89.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	37,759.82	37,759.82	58,952.81	-	58,952.81
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	5,935,599.10	5,935,599.10	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	547,400.00	115,004.80	585.00	-	432,980.20
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00
รายได้ค่าภาษีรับล่วงหน้า	2103010103.002	-	161.66	-	-	-	161.66
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	14,280.00	-	-	-	14,280.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	55,204.00	55,204.00	54,704.00	-	54,704.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	379,374.00	379,374.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายความเสียหาย	2111020199.007	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	18,500.00	-	-	-	18,500.00

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น อื่นๆ	2111020199.999	-	15,000.00	15,000.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	227,411.00	-	-	-	227,411.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	729,712.80	-	64,265.00	-	793,977.80
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	5,403,900.00	5,403,900.00	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	340,923,631.73	19,186,325.45	175,308,959.09	-	497,046,265.37
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	96,395,257.61	47,595.00	2,164,363.99	-	98,512,026.60
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	-	50.20	-	50.20
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	13,263.00	-	822,547.00	-	835,810.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	811.46	-	256.93	-	1,068.39
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	4,025.50	-	-	-	4,025.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	26,846.50	-	14,618.50	-	41,465.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	366,730.00	-	128,650.00	-	495,380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	150.00	-	-	-	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	80.00	-	60.00	-	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	150.00	-	30.00	-	180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	420.00	-	310.00	-	730.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	5,900.00	-	-	-	5,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2565

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 2/2/2565 09:08

หน้า : 5/8

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	4401050104.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,490.00	-	540.00	-	3,030.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	40.00	-	150.00	-	190.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	9,000.00	-	-	-	9,000.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	6,000.00	-	6,000.00	-	12,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	782,580.90	-	-	201,674.65	580,906.25	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	254,526.38	-	-	-	254,526.38	-
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	900.00	-	-	-	900.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	66,500.20	-	100.00	-	66,600.20
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	699,821.38	-	247,898.55	-	947,719.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,614,122.55	-	931,961.30	-	3,546,083.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	6,489,614.64	-	3,250,425.48	-	9,740,040.12
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	587,187.36	-	-	-	587,187.36
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,859,665.99	-	1,164,763.08	-	4,024,429.07
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	1,272,004.51	-	1,242,243.04	-	2,514,247.55
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	24,498.55	-	-	-	24,498.55
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	345,435.00	-	2,059,683.00	-	2,405,118.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	12,095,842.50	-	3,965,470.00	-	16,061,312.50

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2565

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 2/2/2565 09:08

หน้า : 6/8

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	585.00	-	585.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	5,550.00	-	114,419.80	-	119,969.80
เงินเดือน	5101010101.001	3,327,831.20	-	1,068,560.00	-	4,396,391.20	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	2,387,813.37	-	2,387,813.37	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	153,100.00	-	47,300.00	-	200,400.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	7,980.00	-	2,100.00	-	10,080.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	516,570.00	-	172,190.00	-	688,760.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	768,000.00	-	256,000.00	-	1,024,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,079,020.00	-	1,020,340.00	-	4,099,360.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	50,980.00	-	51,228.00	-	102,208.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	169,300.00	-	60,700.00	-	230,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	6,000.00	-	2,000.00	-	8,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	1,097,464.21	-	-	-	1,097,464.21	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	26,000.00	-	26,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	24,400.00	-	23,700.00	-	48,100.00	-
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101030205.001	5,550.00	-	585.00	-	6,135.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	308,493.15	-	130,762.25	-	439,255.40	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	474,200.00	-	-	-	474,200.00	-
เงินบำนาญดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
บำนาญบำนาญอื่น	5101040199.999	1,995.00	-	665.00	-	2,660.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2565

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 2/2/2565 09:08

หน้า : 7/8

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	12,900.00	-	22,785.00	-	35,685.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,600.00	-	1,760.00	-	5,360.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	520,104.83	-	98,461.00	-	618,565.83	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	42,199.00	-	42,199.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	190,181.10	-	97,512.19	-	287,693.29	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,564,795.95	-	769,700.75	24,584.12	2,309,912.58	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	146,655.29	-	58,831.62	-	205,486.91	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	11,730.81	-	3,427.72	1,985.92	13,172.61	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,164.16	-	481.50	-	1,645.66	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,229.20	-	5,114.60	-	15,343.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	14,498.76	-	3,033.00	-	17,531.76	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	14,880.18	-	22,649.12	-	37,529.30	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	8,505.00	-	6,675.00	-	15,180.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	7,190.40	-	7,190.40	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	2,310.00	-	1,185.00	-	3,495.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	270,045.00	-	86,844.48	-	356,889.48	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	903.01	-	903.01	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	990,150.00	-	1,859,707.76	-	2,849,857.76	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	348,077.52	-	126,217.50	-	474,295.02	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,119,800.00	-	1,373,000.00	-	5,492,800.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2565

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 2/2/2565 09:08

หน้า : 8/8

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจำหน่าย - ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	5203010120.001	-	-	3,630.32	-	3,630.32	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,248,182.50	-	466,607.29	874,807.76	1,839,982.03	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	371,205.00	-	-	-	371,205.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	161,247.53	-	-	-	161,247.53	-
รวม		489,837,797.45	489,837,797.45	486,878,545.92	486,878,545.92	821,915,748.74	821,915,748.74

(นางสาวคุดหทัย ครุฑเศรษฐะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเกษมสันต์ คงแสนคำ)

ปลัดเทศบาลตำบลห้วยกะปิ

(นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ)

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		793,977.80
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		227,411.00
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย		5,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม		54,704.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		58,952.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		89.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,073.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		10,437.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	14,280.00	14,280.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	18,500.00	18,500.00
รวม		<u>1,184,425.84</u>

[illegible]

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	5220100	เงินงบประมาณ	411,090.00	249,630.00	50,880.00	150,280.00	202,580.00	-	154,380.00	-	-	1,218,840.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5220200	เงินงบประมาณ	13,829.48	5,600.00	-	-	2,000.00	-	5,600.00	-	-	27,029.48
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ	20,600.00	10,100.00	1,500.00	-	6,500.00	-	8,600.00	-	-	47,300.00
		เงินวิทยฐานะ	5220400	เงินงบประมาณ	-	-	-	14,000.00	-	-	-	-	-	14,000.00
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220500	เงินงบประมาณ	42,750.00	46,320.00	37,910.00	-	22,980.00	-	22,230.00	-	-	172,190.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	295,250.00	105,160.00	107,760.00	72,700.00	273,180.00	-	238,990.00	-	-	1,093,040.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	20,165.00	900.00	9,000.00	6,985.00	17,000.00	-	14,750.00	-	-	68,800.00
		รวมเดือนนี้			803,684.48	417,710.00	207,050.00	243,965.00	524,240.00	-	444,550.00	-	-	2,641,199.48
รวมตั้งแต่ต้นปี				3,197,971.12	1,670,840.00	826,469.56	975,860.00	2,276,320.00	-	1,778,200.00	-	-	10,725,660.68	
ค่าตอบแทน	310000	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	5310300	เงินงบประมาณ	2,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,100.00
		ค่าเช่าบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ	26,800.00	5,900.00	8,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	60,700.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	เงินงบประมาณ	4,000.00	2,400.00	-	16,100.00	17,300.00	-	-	-	-	39,800.00
		เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	5310600	เงินอุดหนุน ระบุ	-	585.00	-	-	-	-	-	-	-	585.00
		รวมเดือนนี้			32,900.00	8,885.00	8,000.00	16,100.00	27,300.00	-	10,000.00	-	-	103,185.00
รวมตั้งแต่ต้นปี				114,980.00	32,735.00	27,500.00	16,100.00	76,400.00	-	42,700.00	-	-	310,415.00	
ค่าใช้สอย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	เงินงบประมาณ	53,851.12	1,275.00	10,000.00	-	-	-	400.00	672,547.33	-	738,073.45
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	5320300	เงินงบประมาณ	740.00	7,190.40	1,020.00	200,655.00	-	-	-	-	-	209,605.40
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	5320300	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	114,419.80	-	-	-	114,419.80
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	4,870.00	-	2,300.00	-	1,650.00	-	31,990.00	-	-	40,810.00
		รวมเดือนนี้			59,461.12	8,465.40	13,320.00	200,655.00	1,650.00	114,419.80	32,390.00	672,547.33	-	1,102,908.65
รวมตั้งแต่ต้นปี				248,106.33	10,949.40	33,320.00	678,795.00	41,082.70	114,419.80	42,805.12	1,955,675.67	-	3,125,154.02	
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	เงินงบประมาณ	23,065.00	7,290.00	-	-	-	-	-	-	-	30,355.00
		วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	เงินงบประมาณ	62,296.00	-	-	-	-	-	650.00	-	-	62,946.00
		วัสดุก่อสร้าง	5330600	เงินงบประมาณ	3,039.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,039.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	11,314.00	2,914.66	1,425.50	-	66,829.41	-	15,028.62	-	-	97,512.19
		รวมเดือนนี้			99,714.00	10,204.66	1,425.50	-	66,829.41	-	15,678.62	-	-	193,852.19
รวมตั้งแต่ต้นปี				115,569.00	18,931.71	4,532.52	-	198,152.50	-	94,457.56	-	-	431,643.29	

340000 สาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	25,571.44	31,461.05	3,204.90	-	-	-	-	-	-	-	60,237.39
	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5340200	เงินงบประมาณ	38	-	2,392.52	-	-	-	-	-	-	-	2,777.72
	ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	-	374.50	214.00	-	-	-	-	-	-	-	588.50
	ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ	-	3,033.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,033.00
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	-	4,483.30	1,893.90	-	-	-	-	-	-	-	6,377.20
	รวมเดือนนี้			25,956.64	39,351.85	7,705.32	-	-	-	-	-	-	-	73,013.81
รวมตั้งแต่ต้นปี			117,647.49	202,439.06	33,103.04	-	-	-	-	-	-	-	353,189.59	
เงินอุดหนุน 610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	เงินงบประมาณ	-	-	984,900.00	-	-	-	-	-	-	-	984,900.00
		รวมเดือนนี้			-	-	984,900.00	-	-	-	-	-	984,900.00	
		รวมตั้งแต่ต้นปี			-	-	1,975,050.00	-	-	-	-	-	1,975,050.00	
รวมทั้งสิ้นเดือนนี้			1,277,716.24	484,616.91	237,500.82	1,445,620.00	620,019.41	114,419.80	502,618.62	672,547.33	1,620,631.25	6,975,690.38		
รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี			4,818,273.94	1,935,895.17	924,925.12	3,645,805.00	2,591,955.20	114,419.80	1,958,162.68	1,955,675.67	8,641,669.66	26,586,782.24		

(นางสาวดวงหทัย กรุฑาเดชะ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเกษมสันต์ กงแสนคำ)
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยกะปิ

(นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 010532165745

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2565			44,289,576.00
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
26/01/2565	26/01/2565	(3,680.00)	
รวม			(3,680.00)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
13/01/2565	45444770	(23,800.00)	
18/01/2565	45444780	(11,356.50)	
21/01/2565	45444788	(490.00)	
21/01/2565	45444791	(1,960.00)	
27/01/2565	45444806	(5,319.81)	
27/01/2565	45444808	(90,365.00)	
27/01/2565	45444809	(7,960.00)	
รวม			(141,251.31)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2565			44,144,644.69

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศิริวรรณ ทองประสม)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางสาวดุจดัทธย คุรุฑเคชะ

(ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 376-0-07296-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2565			62,181,091.71
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
14/01/2565	14/01/2565	(2,657.80)	๑๑๒๑๕๐๖๖ ๗/๒/๖๕
24/01/2565	24/01/2565	(600.00)	
30/01/2565	30/01/2565	(2,400.00)	} ๑๑๒๑๕๐๖๖ ๑/๒/๖๕
31/01/2565	31/01/2565	(352,890.20)	
รวม			(358,548.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2565			61,822,543.71

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศิริวรรณ ทองประสม)

นักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวดวงหทัย กรุฑาเดชะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 053-4-04208-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2565			104,228,332.35
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
23/01/2565	23/01/2565	277,750.45	
รวม			277,750.45
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2565			104,506,082.80

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศิริวรรณ ทองประสม)

นักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวดวงหทัย กรุฑาเดชะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....