



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง

ที่ ขบ ๕๔๙๐๒ / ๑๕๐

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ด้วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองดังกล่าว ในเว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยกะปิ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

(นางสาวดุจหทัย ครุฑเดชะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
303,882,108.39	ยอดยกมา		
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		304,065,579.87
5,452,795.95	รายได้ภาษี	4401010000.000	4,067,193.31
801,172.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	157,643.10
6,800.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
35,545.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,335.00
30,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	6,000.00
798,843.99	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	207,309.30
70,154.43	รายได้อื่น	4401100000.000	2,654.23
34,888,343.89	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	6,653,559.85
20,739,368.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,177,793.00
62,823,023.86	รวม		14,273,487.79
525,901.45	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	49,223.84
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	-
21,723,741.17	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,357,135.47
11,792,932.41	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	664,973.36
25,450,025.91	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,955,775.00
746,371.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	182,026.00
14,280.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
2,836,378.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	427,216.25
437,075.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
145,755.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
180,131,110.67	เงินสะสม	3102010101.001	-
2,164,363.99	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
437,883,893.45	รวม		9,636,349.92
500,706,917.31	รวมรายรับ		23,909,837.71
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
21,560,961.78	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,884,634.25
140,149.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	49,025.00
12,440.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	4,800.00
5,342,608.29	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,047,585.77
12,712,541.78	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,977,440.00
2,350,537.16	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	255,094.23
533,100.23	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
42,652,338.24	รวม		6,218,579.25
268,699.75	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
3,404,393.80	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,452,331.31	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
340,419,037.92	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
14,653,859.84	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,405,000.00
21,719,741.17	เจ้าหนี้	2101000000.000	5,327,859.47
11,792,932.41	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	664,973.36
25,463,352.06	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,914,418.33
153,374.16	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	10,011.66
28,560.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
2,783,074.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	426,705.25
826,136.50	เงินประกัน	2112000000.000	-
5,403,900.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
19,186,325.45	เงินสะสม	3102010101.001	-
4,373,098.58	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
453,928,817.20	รวม		13,748,968.07
496,581,155.44	รวมรายจ่าย		19,967,547.32
4,125,761.87	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,942,290.39
308,007,870.26	ยอดยกไป		308,007,870.26

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นางสาวอุษณีย์ ครุฑเดชะ
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเกษมสันต์ คงแสนคำ)
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยกะปิ

(นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

รายได้อื่น	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	50.20
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	2,427,961.28
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	3,024,784.47
รวม รายได้ภาษี		5,452,795.95
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	6,770.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	44,112.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	742,570.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	5,900.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		801,172.60
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	5,670.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	275.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	9,600.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		35,545.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	30,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		30,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	798,843.99
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		798,843.99
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	2,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	900.00

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
		4401100199.001	66,754.43
	รวม รายได้อื่น		70,154.43
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	1,460,477.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ		4402010102.001	5,596,965.83
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ		4402010104.001	15,410,235.83
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ		4402010105.001	1,069,977.26
รายได้ภาษีสรรพสามิต		4402010106.001	6,338,391.91
รายได้ค่าภาคหลวงแร่		4402010110.001	2,556,809.60
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		4402010111.001	50,368.23
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน		4402010113.001	2,405,118.00
	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		34,888,343.89
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป		4403010101.001	20,592,155.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์		4403010103.001	585.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น		4403010105.001	146,627.50
	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		20,739,368.00
	รวมทั้งสิ้น		62,823,023.86

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือนและค่าจ้าง			
เงินเดือน		5101010101.001	6,474,151.20
โบนัส		5101010102.001	2,387,813.37
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	295,000.00
ค่าล่วงเวลา		5101010108.001	36,840.00
ค่าจ้าง		5101010113.001	1,009,800.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	1,536,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	6,141,647.19
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	528,927.91
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง			18,410,179.67
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	203,753.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	351,400.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	10,000.00
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	1,097,464.21
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	26,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			1,688,617.21
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล			
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา			
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	70,750.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา			70,750.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล			
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมาย ยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ		5101030205.001	12,445.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล			12,445.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล			83,195.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ			
บำเหน็จบำนาญ			
บำนาญปกติ		5101040102.001	700,779.90
เงินบำเหน็จ		5101040106.001	474,200.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ		5101040108.001	200,000.00
บำเหน็จบำนาญอื่น		5101040199.999	3,990.00
รวม บำเหน็จบำนาญ			1,378,969.90
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ			1,378,969.90
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร			21,560,961.78
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ			

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	133,974.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		133,974.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	6,175.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		6,175.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		140,149.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,840.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		12,440.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		12,440.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	304,814.00
ค่ายาใช้ไป	5104010104.002	1,080.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	226,804.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	469,791.35
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,749,929.56
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		4,752,418.91
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	439,674.25
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	31,213.49
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,462.52
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,835.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	26,160.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		527,345.86
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	22,649.12
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	750.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	26,479.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,190.40
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	5,775.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		62,843.52
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		62,843.52

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		5,342,608.29
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,060,257.76
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	474,449.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	931,935.02
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,245,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		12,712,541.78
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		12,712,541.78
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	-
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,350,537.16
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,350,537.16
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	371,205.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	161,247.53
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	647.70
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		533,100.23
รวมทั้งสิ้น		42,652,338.24

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2565

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 4/4/2565 11:48

หน้า : 1/8

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,362,800.00	1,362,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000535000722)	1101030101.001	-	-	5,969,967.08	5,969,967.08	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (376-6-00286-4)	1101030101.001	-	-	8,756,753.20	8,756,753.20	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010532165745)	1101030102.001	42,758,296.63	-	-	5,969,967.08	36,788,329.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (063-1-02265-1)	1101030102.001	3,361,523.11	-	88,219.17	-	3,449,742.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (376-0-07296-8)	1101030102.001	63,439,677.33	-	12,876,191.67	3,171,243.50	73,144,625.50	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	49,025.00	-	-	49,025.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	43,360.00	-	-	1,680.00	41,680.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	43,566.12	-	-	-	43,566.12
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	39,602.00	-	-	-	39,602.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - 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	72,865.96	-	-	198.84	72,667.12	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (053-4-04208-4)	1104010101.001	104,506,082.80	-	119,090.13	-	104,625,172.93	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (063-2-00242-5)	1104010101.001	40,000,000.00	-	88,219.17	88,219.17	40,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (063-2-00378-2)	1104010101.001	50,000,000.00	-	-	-	50,000,000.00	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	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	-

จ. ชลบุรี

หน้า : 2/8

งบประมาณ

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 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	-	15,307,913.98	-	-	-	15,307,913.98
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,633,000.00	-	-	-	2,633,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	52,960.68	-	-	-	52,960.68
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	591,500.00	-	-	-	591,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	111,981.94	-	-	-	111,981.94
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,475,900.00	-	-	-	3,475,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	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	648,046.00	-	-	-	648,046.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	232,734.08	-	-	-	232,734.08
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	37,200.00	-	-	-	37,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	25,350.00	-	-	-	25,350.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	3,415,000.00	-	-	-	3,415,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	2,079,083.35	-	-	-	2,079,083.35
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	760,000.00	-	-	-	760,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	44,337.66	-	-	-	44,337.66

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2565

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 4/4/2565 11:48

หน้า : 3/8

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	340,353,952.80	-	-	-	340,353,952.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208010103.001	-	161,420,690.02	-	-	-	161,420,690.02
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,234,000.00	-	3,405,000.00	-	4,639,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	974,724.00	5,327,859.47	4,357,135.47	-	4,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	454,973.36	454,973.36	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	210,000.00	210,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,123.75	2,123.75	3,046.90	-	3,046.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	10,537.00	10,537.00	10,537.00	-	10,537.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	76.78	76.78	83.40	-	83.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	8,296.30	8,296.30	48,723.20	-	48,723.20
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,893,384.50	3,893,384.50	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	422,482.50	9,850.00	173,326.00	-	585,958.50
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	16,500.00	-	8,700.00	-	25,200.00
รายได้ค่าภาษีรับล่วงหน้า	2103010103.002	-	161.66	161.66	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	54,793.00	54,793.00	54,704.00	-	54,704.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	371,912.25	371,912.25	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายความเสียหาย	2111020199.007	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	14,500.00	-	-	-	14,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น อื่นๆ	2111020199.999	-	-	-	600.00	-	600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	217,611.00	-	-	-	217,611.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2565

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 4/4/2565 11:48

หน้า : 4/8

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	870,227.80	-	-	-	870,227.80
เงินสะสม	3102010101.001	-	501,371,768.95	-	-	-	501,371,768.95
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	94,186,523.02	-	-	-	94,186,523.02
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	50.20	-	-	-	50.20
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,384,199.00	-	-	-	-
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,353.44	-	1,043,762.28	-	2,427,961.28
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	6,741.50	-	3,023,431.03	-	3,024,784.47
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	42,728.00	-	29.10	-	6,770.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	577,800.00	-	1,384.00	-	44,112.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	150.00	-	154,210.00	-	732,010.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	160.00	-	-	-	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	270.00	-	40.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	900.00	-	-	-	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	5,900.00	-	300.00	-	1,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	6,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	2,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
		-	2,000.00	-	-	-	2,000.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2565

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 4/4/2565 11:48

หน้า : 5/8

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	4,410.00	-	1,260.00	-	5,670.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	200.00	-	75.00	-	275.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	9,600.00	-	-	-	9,600.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	24,000.00	-	6,000.00	-	30,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	303,155.80	-	-	207,309.30	95,846.50	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	254,526.38	-	207,309.30	207,309.30	254,526.38	-
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00
รายได้จากการขายอุปกรณ์	4401100110.001	-	900.00	-	-	-	900.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	66,600.20	-	154.23	-	66,754.43
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	1,229,398.39	-	231,078.84	-	1,460,477.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,546,083.85	-	2,050,881.98	-	5,596,965.83
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	12,132,058.25	-	3,278,177.58	-	15,410,235.83
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	1,069,977.26	-	-	-	1,069,977.26
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,287,532.51	-	1,050,859.40	-	6,338,391.91
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	2,514,247.55	-	42,562.05	-	2,556,809.60
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	50,368.23	-	-	-	50,368.23
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,405,118.00	-	-	-	2,405,118.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	17,424,212.50	-	3,167,943.00	-	20,592,155.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	585.00	-	-	-	585.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	136,777.50	-	9,850.00	-	146,627.50

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2565

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 4/4/2565 11:48

หน้า : 6/8

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	5,435,271.20	-	1,038,880.00	-	6,474,151.20	-
โบนัส	5101010102.001	2,387,813.37	-	-	-	2,387,813.37	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	247,700.00	-	47,300.00	-	295,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	12,600.00	-	24,240.00	-	36,840.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	860,950.00	-	148,850.00	-	1,009,800.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,280,000.00	-	512,000.00	256,000.00	1,536,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5,121,307.19	-	1,020,340.00	-	6,141,647.19	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	152,936.00	-	50,817.00	-	203,753.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	285,700.00	-	65,700.00	-	351,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	9,000.00	-	1,000.00	-	10,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	1,097,464.21	-	-	-	1,097,464.21	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	26,000.00	-	-	-	26,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	56,600.00	-	14,150.00	-	70,750.00	-
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101030205.001	12,445.00	-	-	-	12,445.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	570,017.65	-	130,762.25	-	700,779.90	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	474,200.00	-	-	-	474,200.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	3,325.00	-	665.00	-	3,990.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	91,124.00	-	42,850.00	-	133,974.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	6,175.00	-	6,175.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2565

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 4/4/2565 11:48

หน้า : 7/8

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	3,600.00	-	3,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,640.00	-	1,200.00	-	8,840.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	687,510.83	-	92,408.00	-	779,918.83	-
ค่ายาทั่วไป	5104010104.002	-	-	1,080.00	-	1,080.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	146,024.00	-	80,780.00	-	226,804.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	379,876.95	-	89,914.40	-	469,791.35	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,085,912.07	-	681,263.07	-	3,767,175.14	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	288,011.84	-	73,585.96	-	361,597.80	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	18,417.25	-	12,064.36	-	30,481.61	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,107.90	-	785.38	-	2,893.28	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	20,458.40	-	5,114.60	-	25,573.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	19,839.76	-	1,790.00	-	21,629.76	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	37,529.30	-	-	-	37,529.30	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	750.00	-	-	-	750.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	18,879.00	-	7,600.00	-	26,479.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,190.40	-	-	-	7,190.40	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	4,575.00	-	1,200.00	-	5,775.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	442,997.91	-	85,930.00	-	528,927.91	-
ค่าเสื่อมราคา - ทรัพย์สิน	5105010127.001	903.01	-	-	-	903.01	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,849,857.76	-	210,400.00	-	3,060,257.76	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2565

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 4/4/2565 11:48

หน้า : 8/8

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	474,449.00	-	-	-	474,449.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	541,395.02	-	390,540.00	-	931,935.02	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,869,400.00	-	1,376,500.00	-	8,245,900.00	-
ค่าจ้างเหมา - การพิมพ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	3,630.32	-	-	-	3,630.32	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,092,756.16	-	255,094.23	-	2,347,850.39	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	371,205.00	-	-	-	371,205.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	161,247.53	-	-	-	161,247.53	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	647.70	-	-	-	647.70	-
รวม		829,357,725.19	829,357,725.19	49,692,097.04	49,692,097.04	842,665,381.69	842,665,381.69

นางสาวดุจหทัย คุรุจเดชะ

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเกษมสันต์ คงแสนคำ)

ปลัดเทศบาลตำบลห้วยกะปิ

(นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ)

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		870,227.80
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		217,611.00
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย		5,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม		54,704.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		48,723.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		83.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,046.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		10,537.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	14,500.00	
อื่นๆ	600.00	15,100.00
รวม		<u>1,225,033.30</u>

ประจำเดือน มีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

[illegible]

เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	220000	เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	5220100	เงินงบประมาณ		411,090.00	249,630.00	50,880.00	150,280.00	172,900.00		-	154,380.00					
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ ข้าราชการ หรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่น	5220200	เงินงบประมาณ		12,915.00	5,600.00			1,000.00		-	5,600.00					1,189,160.00
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ		20,600.00	10,100.00	1,500.00				-						25,115.00
		เงินวิทยฐานะ	5220400	เงินงบประมาณ						6,500.00		-	8,600.00					
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220500	เงินงบประมาณ		42,750.00	22,980.00	37,910.00	14,000.00			-						47,300.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ		286,250.00	105,160.00	107,760.00		22,980.00		-	22,230.00					14,000.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ พนักงานจ้าง	5220800	เงินงบประมาณ		19,165.00	900.00	9,000.00	72,700.00	282,180.00		-	238,990.00					148,850.00
									6,985.00	18,000.00		-	14,750.00					1,093,040.00
		รวมเดือนนี้			792,770.00	394,370.00	207,050.00	243,965.00	503,560.00		-	444,550.00					68,800.00	
		รวมตั้งแต่ต้นปี			4,788,153.94	2,482,920.00	1,240,569.56	1,463,790.00	3,280,582.80		-	2,667,300.00					2,586,265.00	
ค่าตอบแทน	310000	ค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	5310300	เงินงบประมาณ		1,680.00						-	2,667,300.00					15,923,316.30
		ค่าเช่าบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ		26,800.00	5,900.00	8,000.00				-						1,680.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษา บุตร	5310500	เงินงบประมาณ		12,500.00	1,650.00			10,000.00		-	15,000.00					65,700.00
		เงินช่วยเหลือค่า	5310600	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ								-						14,150.00
												-						
			รวมเดือนนี้			40,980.00	7,550.00	8,000.00				-						
		รวมตั้งแต่ต้นปี			188,180.00	55,195.00	45,300.00	16,100.00	10,000.00		-	15,000.00						
ค่าใช้จ่าย สอย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	5320100	เงินงบประมาณ		21,565.42	5,552.56	10,000.00	16,100.00	97,500.00		-	62,700.00					81,530.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการ รับรองและพิธีการ	5320200	เงินงบประมาณ						3,171.70		-	4,657.74			594,865.65		464,975.00
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	5320300	เงินงบประมาณ		37,800.00						-						639,813.07
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	5320300	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ								-	9,850.00					76,859.00
												-						9,850.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ		48,900.00	1,420.00					-	72,190.00			4,460.00		
					108,265.42	6,972.56	10,000.00		108,245.70	16,025.00	-	9,117.74					126,970.00	
		รวมตั้งแต่ต้นปี			447,333.75	22,352.96	61,280.00	678,795.00	177,448.40	140,942.50	-	82,425.86			594,865.65		853,492.07	
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	เงินงบประมาณ		21,954.00	43,609.00					-				3,210,802.81		4,821,381.28
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	เงินงบประมาณ		1,080.00	2,085.00					-						65,563.00
		วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	เงินงบประมาณ								-						3,165.00
		วัสดุก่อสร้าง	5330600	เงินงบประมาณ		4,240.00				19,820.00		-	240.00					20,060.00
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700	เงินงบประมาณ								-						4,240.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ		5,958.02	3,035.55					-	2,860.00					2,860.00
		วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	เงินงบประมาณ						63,126.98		-	17,793.85					89,914.40
												-						
		รวมเดือนนี้			33,232.02	48,729.55			82,946.98		-	20,893.85						
		รวมตั้งแต่ต้นปี			221,106.02	72,707.76	6,033.02		342,778.34		-	125,244.21					185,802.40	

วันที่พิมพ์ : 4/4/2565 15:09

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

หน้า : 1/1

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 010532165745

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565			37,178,171.25
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
13/01/2565	45444770	(23,800.00)	
17/03/2565	45444858	(4,240.00)	
23/03/2565	45444866	(125.00)	
23/03/2565	45444869	(875.00)	
17/03/2565	45444859	(1,900.00)	
28/03/2565	45444878	(9,381.00)	
28/03/2565	45444879	(89,074.08)	
28/03/2565	45444881	(48,442.99)	
29/03/2565	45444894	(170,000.00)	
24/02/2565	45444847	(4,000.00)	
รวม			(351,838.07)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	26 มีนาคม 2565	(42,003.63)	
เช็คยังไม่มารับ	45444847	4,000.00	
รวม			(38,003.63)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565			36,788,329.55

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศิริวรรณ ทองประสม)

นักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวบุษดา วัฒนประเสริฐ)
เจ้าหน้าที่

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

วันที่พิมพ์ : 4/4/2565 20:56

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

หน้า : 1/1

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 376-0-07296-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565			
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			73,552,048.68
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
24/01/2565	24/01/2565		
03/03/2565	03/03/2565	(600.00)	
13/03/2565	13/03/2565	(170.82)	
31/03/2565	31/03/2565	(405.99)	
		(406,246.37)	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565			รวม (407,423.18)
			73,144,625.50

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศิริวรรณ ทองประสม)

นักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฏฐา วาฬิโปะพันธ์)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....