



ด.อ.อ.พ

บันทึกข้อความ

สำนักปลัด ทต.ห้วยกะปิ
เลขรับ 1908 / 65
วันที่ 5 ก.ย. 2565
เวลา
- ๕ ก.ย. ๒๕๖๕

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง

ที่ ขบ ๕๔๙๐๒ / ๕๗๐

วันที่

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ด้วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองดังกล่าว ในเว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยกะปิ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

(นางสาวดุจหทัย ครุฑเดชะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
303,882,108.39	ยอดยกมา		330,560,202.65
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
24,190,485.77	รายได้ภาษี	4401010000.000	408,342.37
1,186,853.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	68,133.60
6,800.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
39,825.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	735.00
69,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
1,299,635.81	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	251,367.05
117,395.87	รายได้อื่น	4401100000.000	4,000.02
69,633,176.04	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	8,385,979.73
34,230,086.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	6,445,395.00
130,773,257.49	รวม		15,563,952.77
690,831.80	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,736.27
2,839,803.82	อาคาร	1205000000.000	-
5,194,600.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	508,250.00
174,550,844.94	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
24,616,950.58	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,525,000.00
41,015,165.27	เจ้าหนี้	2101000000.000	5,675,768.07
16,198,304.40	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,406,331.46
40,579,085.57	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,625,035.86
832,552.06	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	7,014.06
14,280.00	รายได้แผ่นดินรอนาสงคลัง	2104000000.000	-
4,511,597.36	เงินรับฝาก	2111000000.000	408,003.84
511,725.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
215,755.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
180,144,657.29	เงินสะสม	3102010101.001	-
2,164,363.99	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
494,080,517.08	รวม		13,158,139.56
624,853,774.57	รวมรายรับ		28,722,092.33
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
33,794,233.98	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,908,491.58
414,595.23	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	72,462.48
114,155.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	3,125.00
10,924,812.64	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,650,325.45
22,299,051.34	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,720,282.68
4,130,384.92	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	464,342.40
533,100.23	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
72,210,333.34	รวม		7,819,029.59
443,734.59	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	24,734.84
3,404,393.80	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,852,831.31	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,032,750.00
355,021,128.66	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,525,000.00
24,616,950.58	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,525,000.00
40,409,971.07	เจ้าหนี้	2101000000.000	5,341,881.82
16,196,328.82	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,725,090.24
40,594,338.62	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,671,489.89
401,722.66	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	33,805.50
28,560.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
4,506,801.38	เงินรับฝาก	2111000000.000	411,678.50
932,629.50	เงินประกัน	2112000000.000	19,000.00
5,403,900.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
19,186,325.45	เงินสะสม	3102010101.001	-
4,373,098.58	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
520,372,715.02	รวม		15,310,430.79
592,583,048.36	รวมรายจ่าย		23,129,460.38
32,270,726.21	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		5,592,631.95
336,152,834.60	ยอดยกไป		336,152,834.60

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นางสาวอุษหา หทัย
ผู้อำนวยการกองคลัง(นายเกษมสันต์ คงแสนคำ)
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยกะปิ(นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2565

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/8/2565 04:32

หน้า : 1/8

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	50.02	50.02	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,367,500.00	1,367,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000535000722)	1101030101.001	-	-	5,033,347.63	5,033,347.63	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (376-6-00286-4)	1101030101.001	-	-	11,676,872.48	11,676,872.48	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010532165745)	1101030102.001	21,155,028.37	-	-	5,033,347.63	16,121,680.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (063-1-02265-1)	1101030102.001	3,535,276.53	-	50,181.42	-	3,585,457.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (376-0-07296-8)	1101030102.001	111,122,837.93	-	14,135,820.79	3,560,022.63	121,698,636.09	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	26,750.00	-	24,734.84	2,079.86	49,404.98	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	36,460.00	-	-	-	36,460.00	-
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	43,566.12	-	-	-	43,566.12
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	39,602.00	-	-	-	39,602.00
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	5,496.38	-	-	-	5,496.38
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	58,321.14	-	-	-	58,321.14	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	39,602.00	-	-	-	39,602.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	65,223.04	-	-	656.41	64,566.63	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (053-4-04208-4)	1104010101.001	104,747,059.82	-	-	-	104,747,059.82	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (063-2-00242-5)	1104010101.001	40,000,000.00	-	33,972.60	33,972.60	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	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2565

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/8/2565 04:32

หน้า : 2/8

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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	655,900.00	-	13,250.00	-	669,150.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	13,250.00	-	29,500.00	13,250.00	29,500.00	-
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	762,246.00	-	-	-	762,246.00	-
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

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2565

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/8/2565 04:32

หน้า : 3/8

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	-	-	495,000.00	-	495,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สนาม	1206150102.001	-	-	495,000.00	495,000.00	-	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	760,000.00	-	-	-	760,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	44,337.66	-	-	-	44,337.66
ถนน	1208010101.001	353,431,043.54	-	1,525,000.00	-	354,956,043.54	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	161,420,690.02	-	-	-	161,420,690.02
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,525,000.00	1,525,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	474,791.30	-	474,791.30
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	271,307.95	5,341,881.82	5,200,976.77	-	130,402.90
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	316,741.96	1,692,130.15	1,375,388.19	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	3,992.40	32,960.09	30,943.27	-	1,975.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,971.60	1,971.60	6,017.69	-	6,017.69
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	-	69.85	69.85	452.21	-	452.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	58,649.18	58,649.18	28,541.72	-	28,541.72
ใบสำคัญค้ำช่ายอื่น	2102040110.001	-	35,690.00	3,600,262.26	3,579,487.24	-	14,914.98
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	426,582.50	33,805.50	-	-	392,777.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	49,200.00	-	6,000.00	-	55,200.00
รายได้ค่าภาษีรับล่วงหน้า	2103010103.002	-	-	-	1,014.06	-	1,014.06
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	10,787.00	10,787.00	10,751.00	-	10,751.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2565

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/8/2565 04:32

หน้า : 4/8

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	393,128.00	393,128.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายความเสียหาย	2111020199.007	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	12,500.00	4,000.00	2,000.00	-	10,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	-	2,079.86	2,124.84	-	44.98
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น อื่นๆ	2111020199.999	-	1,683.64	1,683.64	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	204,768.00	19,000.00	-	-	185,768.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	940,227.80	-	-	-	940,227.80
เงินสะสม	3102010101.001	-	501,385,315.57	-	-	-	501,385,315.57
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	94,186,523.02	-	-	-	94,186,523.02
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	141.80	-	-	-	141.80
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	5,068,098.78	-	56,474.00	-	5,124,572.78
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	18,713,902.82	14,698.53	366,566.90	-	19,065,771.19
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	7,003.40	-	29.10	-	7,032.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	50,376.00	-	654.50	-	51,030.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	1,027,260.00	-	67,270.00	-	1,094,530.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	150.00	-	-	-	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปย ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	230.00	-	-	-	230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	270.00	-	-	-	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,750.00	-	180.00	-	1,930.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	15,900.00	-	-	-	15,900.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2565

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/8/2565 04:32

หน้า : 5/8

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	8,930.00	-	660.00	-	9,590.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	560.00	-	75.00	-	635.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	9,600.00	-	-	-	9,600.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	69,000.00	-	-	-	69,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	153,578.27	-	251,367.05	-	404,945.32
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	254,526.38	-	-	-	254,526.38	-
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	39,500.00	-	4,000.00	-	43,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	900.00	-	-	-	900.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	72,995.85	-	0.02	-	72,995.87
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	2,252,222.07	-	-	-	2,252,222.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,691,903.10	-	1,074,208.42	-	8,766,111.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	22,098,651.21	-	2,526,082.72	-	24,624,733.93
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	1,722,535.83	-	251,419.85	-	1,973,955.68
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	8,435,011.71	-	923,091.72	-	9,358,103.43

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2565

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/8/2565 04:32

หน้า : 6/8

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	3,890,101.35	-	1,329,265.20	-	5,219,366.55
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	78,417.04	-	34,068.82	-	112,485.86
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	15,078,354.00	-	2,247,843.00	-	17,326,197.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	27,478,102.50	-	6,411,589.50	-	33,889,692.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	585.00	-	-	-	585.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	306,003.50	-	33,805.50	-	339,809.00
เงินเดือน	5101010101.001	9,840,364.10	-	1,146,990.00	-	10,987,354.10	-
โบนัส	5101010102.001	2,387,813.37	-	-	-	2,387,813.37	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	447,919.50	-	-	-	500,819.50	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	44,400.00	-	52,900.00	-	46,080.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,464,420.00	-	1,680.00	-	1,615,960.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,304,000.00	-	151,540.00	-	2,560,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	9,182,987.19	-	256,000.00	-	10,179,597.19	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	315,700.00	-	996,610.00	-	325,691.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	537,599.97	-	9,991.00	-	600,933.30	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	13,000.00	-	63,333.33	-	14,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	1,097,464.21	-	1,000.00	-	1,097,464.21	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	26,000.00	-	-	-	26,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	86,150.00	-	-	-	90,900.00	-
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101030205.001	12,445.00	-	4,750.00	-	12,445.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2565

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/8/2565 04:32

หน้า : 7/8

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	1,093,066.65	-	130,762.25	-	1,223,828.90	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	1,030,470.00	-	-	-	1,030,470.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
บำเหน็จบ้านอุปถัมภ์	5101040199.999	5,985.00	-	665.00	-	6,650.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	236,266.30	-	72,462.48	-	308,728.78	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	105,866.45	-	-	-	105,866.45	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	43,600.00	-	1,400.00	-	45,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	67,430.00	-	1,725.00	-	69,155.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,208,978.08	-	501,834.00	-	1,710,812.08	-
ค่ายาใช้ไป	5104010104.002	1,080.00	-	-	-	1,080.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	614,379.20	-	44,825.00	-	659,204.20	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	770,934.70	-	129,729.67	-	900,664.37	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	6,103,434.16	-	2,315,391.00	1,525,000.00	6,893,825.16	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	1,552.00	-	1,552.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	617,119.48	-	93,444.68	-	710,564.16	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	69,244.60	-	15,300.36	6,823.82	77,721.14	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,622.40	-	671.96	107.00	5,187.36	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	40,916.80	-	5,114.60	-	46,031.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	83,596.76	-	12,754.00	-	96,350.76	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	37,529.30	-	-	-	37,529.30	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2565

อ. เมืองชลบุรี

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/8/2565 04:32

หน้า : 8/8

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	60,200.00	-	5,000.00	-	65,200.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	750.00	-	-	-	750.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	750.00	-	-	-	750.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	41,909.00	-	-	-	41,909.00	-
เงินชดเชยค่าจ้างสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	9,836.59	-	96,105.62	90,505.62	47,509.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,442.30	-	-	-	8,442.30	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	22,824.00	-	2,889.00	-	11,331.30	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	795,957.41	-	48,150.00	-	70,974.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	903.01	-	92,270.00	-	888,227.41	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5,450,366.64	-	-	-	903.01	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	474,367.00	-	1,339,082.68	-	6,789,449.32	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	1,274,735.02	-	-	-	474,367.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,379,300.00	-	-	-	1,274,735.02	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	3,630.32	-	1,381,200.00	-	13,760,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,663,355.75	-	-	-	3,630.32	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	371,205.00	-	466,342.40	2,000.00	4,127,698.15	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	161,247.53	-	-	-	371,205.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	647.70	-	-	-	161,247.53	-
	รวม	895,473,659.75	895,473,659.75	57,066,340.29	57,066,340.29	910,956,819.86	910,956,819.86

นางสาวจุฑาพร หิรัญรัมย์

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเกษมสันต์ คงแสนคำ)

ปลัดเทศบาลตำบลห้วยกะปิ

(นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ)

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ