



บันทึกข้อความ

สำนักปลัด ทต. ห้วยกะปิ
เลขรับ 2๖๗๘ / ๒๕๖๒
วันที่ 19 ก.ย. 2562
เวลา

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง

ที่ ขบ 54902 /349

วันที่ 2 กันยายน 2562

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2562

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ด้วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองดังกล่าว ในเว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยกะปิ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

(นางสาวดุจหทัย ครุฑเดชะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน สิงหาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			229,366,963.79	ยอดยกมา		256,994,020.81
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
17,074,000.00	0.00	17,074,000.00	25,166,236.45	หมวดภาษีอากร	41100000	9,058,326.93
2,457,000.00	0.00	2,457,000.00	3,837,697.48	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	204,797.00
1,685,000.00	0.00	1,685,000.00	2,562,670.92	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	872,337.81
130,000.00	0.00	130,000.00	369,288.55	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,500.80
65,240,000.00	0.00	65,240,000.00	86,583,847.90	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	9,339,983.47
36,414,000.00	0.00	36,414,000.00	34,813,138.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,539,210.00
123,000,000.00	0.00	123,000,000.00	153,332,879.30	รวม		22,016,156.01
0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
123,000,000.00	24,500.00	123,024,500.00	153,357,379.30	รวม		22,016,156.01
0.00	0.00	0.00	728,041.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	119,825.00
0.00	0.00	0.00	326,886.77	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	113.33	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	149,852.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	548,092.55	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	25,144.85
0.00	0.00	0.00	5,317.36	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	141.74
0.00	0.00	0.00	365,111.60	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	48,354.60
0.00	0.00	0.00	659,723.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	54,850.00
0.00	0.00	0.00	5,890,739.61	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	451,938.25
0.00	0.00	0.00	1,379,302.88	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	2,000.00
0.00	0.00	0.00	48,742.84	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	10,102,422.94	รวม		702,254.44
123,000,000.00	24,500.00	123,024,500.00	163,459,802.24	รวมรายรับ		22,718,410.45

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง	
				รายจ่าย			
19,236,280.00	0.00	19,236,280.00	15,402,578.19	งบกลาง	51100000	1,254,895.25	
4,427,000.00	0.00	4,427,000.00	3,884,760.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	353,160.00	
33,322,470.00	0.00	33,322,470.00	27,452,532.81	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,528,520.00	
3,972,000.00	0.00	3,972,000.00	1,085,630.00	ค่าตอบแทน	53100000	114,710.00	
11,210,830.00	0.00	11,210,830.00	7,510,236.49	ค่าใช้สอย	53200000	775,831.20	
11,346,430.00	0.00	11,346,430.00	5,383,343.94	ค่าวัสดุ	53300000	291,927.01	
1,736,000.00	0.00	1,736,000.00	1,318,847.73	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	117,691.54	
4,919,900.00	24,500.00	4,944,400.00	771,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00	
22,011,200.00	0.00	22,011,200.00	1,463,300.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	559,000.00	
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00	
9,087,890.00	0.00	9,087,890.00	6,023,229.00	เงินอุดหนุน	56100000	974,757.00	
121,300,000.00	24,500.00	121,324,500.00	70,295,458.16	รวม		6,970,492.00	
0.00	0.00	0.00	3,236,809.00	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00	
0.00	0.00	0.00	733,441.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	20,100.00	
0.00	0.00	0.00	13,420,780.24	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00	
0.00	0.00	0.00	14,700.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00	
0.00	0.00	0.00	566,437.23	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	67,781.26	
0.00	0.00	0.00	501,673.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	5,700.00	
0.00	0.00	0.00	604,873.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	54,802.00	
0.00	0.00	0.00	5,890,739.61	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	451,938.25	
0.00	0.00	0.00	1,299,380.88	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	138,770.00	
0.00	0.00	0.00	24,259,626.16	เงินสะสม	31000000	0.00	
0.00	0.00	0.00	50,528,460.12	รวม		739,091.51	
121,300,000.00	24,500.00	121,324,500.00	120,823,918.28	รวมรายจ่าย		7,709,583.51	
1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	42,635,883.96	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		15,008,826.94	
			272,002,847.75	ยอดยกไป		272,002,847.75	

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงิน

ผู้ตรวจ

(นางสาวดวงหทัย ครุฑเดชะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเกษมสันต์ คงแสนคำ)

ปลัดเทศบาลตำบลห้วยกระปี

(นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ)

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกระปี