



๗๖

บันทึกข้อความ

สำนักปลัด ทด.ห้วยกะปิ
เลขรับ ๒๖๗๗ / ๒๕๖๒
วันที่ ๑๙ ก.ย. ๒๕๖๒
เวลา

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง

ที่ ขบ 54902 / 30๙

วันที่ 5 สิงหาคม 2562

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2562

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ด้วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองดังกล่าว ในเว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยกะปิ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

(นางสาวดุจหทัย ครุฑเดชะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			229,366,963.79	ยอดยกมา		255,104,084.30
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
17,074,000.00	0.00	17,074,000.00	16,107,909.52	หมวดภาษีอากร	41100000	1,010,942.90
2,457,000.00	0.00	2,457,000.00	3,632,900.48	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,305,644.13
1,685,000.00	0.00	1,685,000.00	1,690,333.11	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	148,088.14
130,000.00	0.00	130,000.00	367,787.75	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	3,027.00
65,240,000.00	0.00	65,240,000.00	77,243,864.43	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	8,750,673.50
36,414,000.00	0.00	36,414,000.00	32,273,928.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,607,244.00
123,000,000.00	0.00	123,000,000.00	131,316,723.29	รวม		13,825,619.67
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	131,341,223.29	รวม		13,825,619.67
0.00	0.00	0.00	608,216.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	39,766.00
0.00	0.00	0.00	326,886.77	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	16,804.50
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	522,947.70	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	78,018.26
0.00	0.00	0.00	5,175.62	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	291.61
0.00	0.00	0.00	316,757.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	604,873.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	109,604.00
0.00	0.00	0.00	5,438,801.36	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	1,340,572.54
0.00	0.00	0.00	1,377,302.88	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	15,400.00
0.00	0.00	0.00	48,742.84	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	9,400,168.50	รวม		1,600,456.91
123,000,000.00	24,500.00	123,024,500.00	140,741,391.79	รวมรายรับ		15,426,076.58

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
19,236,280.00	0.00	19,236,280.00	14,147,682.94	งบกลาง	51100000	1,253,595.25
4,427,000.00	0.00	4,427,000.00	3,531,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	353,160.00
33,811,470.00	0.00	33,811,470.00	24,924,012.81	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,532,010.00
3,914,000.00	0.00	3,914,000.00	970,920.00	ค่าตอบแทน	53100000	142,030.00
14,363,250.00	0.00	14,363,250.00	6,734,405.29	ค่าใช้สอย	53200000	1,014,089.00
11,228,400.00	0.00	11,228,400.00	5,091,416.93	ค่าวัสดุ	53300000	513,007.12
1,736,000.00	0.00	1,736,000.00	1,201,156.19	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	105,624.40
7,481,200.00	24,500.00	7,505,700.00	771,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
15,863,000.00	0.00	15,863,000.00	904,300.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	502,000.00
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
9,209,400.00	0.00	9,209,400.00	5,048,472.00	เงินอุดหนุน	56100000	1,051,000.00
121,300,000.00	24,500.00	121,324,500.00	63,324,966.16	รวม		7,466,515.77
0.00	0.00	0.00	3,236,809.00	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	713,341.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	149,775.00
0.00	0.00	0.00	13,420,780.24	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,197,502.74
0.00	0.00	0.00	14,700.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	498,655.97	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	54,188.66
0.00	0.00	0.00	495,973.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	550,071.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	109,104.00
0.00	0.00	0.00	5,438,801.36	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	1,340,572.54
0.00	0.00	0.00	1,160,610.88	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	49,910.90
0.00	0.00	0.00	24,259,626.16	เงินสะสม	31000000	3,168,570.46
0.00	0.00	0.00	49,789,368.61	รวม		6,069,624.30
121,300,000.00	24,500.00	121,324,500.00	113,114,334.77	รวมรายจ่าย		13,536,140.07
1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	27,627,057.02	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,889,936.51
			256,994,020.81	ยอดยกไป		256,994,020.81

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงิน

(นางสาวอุษณีย์ ครุฑาเดช)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเกษมสันต์ คงแสนคำ)
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยกะปิ

(นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ