



ดพจ

บันทึกข้อความ

สำนักปลัด ทต.ห้วยกะปิ
เลขรับ 469 / 63
วันที่ 27 ก.พ. 2563
เวลา

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง

ที่ ขบ 54902 / 84

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม
ประจำปีงบประมาณ 2563

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ด้วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง
ประจำเดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จึงขอความ
ร่วมมือจากท่าน ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองดังกล่าว ในเว็บไซต์เทศบาลตำบล
ห้วยกะปิ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

(นางสาวดุจหทัย ครุฑเดชะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	127,392,134.58	-	41,376,176.91	93,835,001.38	74,933,310.11	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	142,721,286.67	-	50,000,000.00	-	192,721,286.67	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	21,589,838.33	21,589,838.33	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,207,800.00	1,207,800.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	23,759,915.19	-	-	-	23,759,915.19	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	116,220.00	-	206,700.00	116,220.00	206,700.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	58,321.14	-	-	-	58,321.14	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	986.99	-	-	84.36	902.63	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	40,362.00	-	-	-	40,362.00	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-	-	-	-	-	-
เงิน - ยอมรับ	19010000	-	-	13,923,107.91	13,923,107.91	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	29,282,708.21	3,279,218.04	-	-	26,003,490.17
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	32,610.24	32,610.24	75,959.16	-	75,959.16
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายความเสียหาย	21040003	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	21,994.31	-	7.91	-	22,002.22
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	701,016.35	8,650.00	74,392.67	-	766,759.02
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	53,468.00	53,468.00	52,106.00	-	52,106.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	415,194.00	415,194.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	395,185.92	142,883.30	125,043.30	-	377,345.92
เงินสะสม	31000000	-	168,125,331.42	5,168,895.23	-	-	162,956,436.19
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	80,821,961.24	-	-	-	80,821,961.24
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	15,665.76	-	-	-	15,665.76
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	9,943.81	-	753.53	-	10,697.34
ภาษีป้าย	41100003	-	6,897.00	-	176,832.00	-	183,729.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	-	-	3,899.40	-	3,899.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	12,865.00	186,890.50	188,071.00	-	14,045.50
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	628,610.00	-	198,420.00	-	827,030.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	10,050.00	-	4,700.00	-	14,750.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	30.00	-	10.00	-	40.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	1,990.00	-	2,320.00	-	4,310.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	470.00	-	360.00	-	830.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	28,000.00	-	-	-	28,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	60,900.00	-	1,356,835.20	-	1,417,735.20
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	31,400.00	-	-	-	31,400.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	31,900.00	-	62,700.00	-	94,600.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	9,000.00	-	-	-	9,000.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	670.00	20.00	220.00	-	870.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	610.00	-	230.00	-	840.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	-	-	6,600.00	-	6,600.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	27,500.00	-	28,500.00	-	56,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	308,664.40	-	144,716.90	-	453,381.30
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	17,000.00	-	12,500.00	-	29,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	148,061.25	-	800.00	-	148,861.25
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	691,569.30	-	212,494.29	-	904,063.59
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,662,129.43	-	916,292.38	-	3,578,421.81
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	5,766,620.76	-	2,153,526.09	-	7,920,146.85
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	752,717.23	-	336,370.12	-	1,089,087.35
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,382,408.91	-	1,030,667.26	-	4,413,076.17
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	1,901,725.44	-	43,583.28	-	1,945,308.72
ค่าหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	29,104.02	-	24,859.96	-	53,963.98
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	5,720,053.00	-	2,989,540.00	-	8,709,593.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	11,607,040.75	-	3,840,396.00	-	15,447,436.75
งบกลาง	51100000	5,845,493.17	-	1,342,961.25	-	7,188,454.42	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,059,480.00	-	353,160.00	3,556.56	1,409,083.44	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	7,700,337.90	-	2,502,294.98	1,529.90	10,201,102.98	-
ค่าตอบแทน	53100000	204,101.93	-	65,560.00	-	269,661.93	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,199,259.11	-	1,531,353.19	-	3,730,612.30	-
ค่าวัสดุ	53300000	443,670.95	-	333,413.12	-	777,084.07	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	281,638.62	-	214,317.89	-	495,956.51	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,457,163.50	-	1,221,526.00	-	2,678,689.50	-
รวม		313,304,871.75	313,304,871.75	145,156,038.89	145,156,038.89	318,495,942.89	318,495,942.89

ถึง ๕๐๗๔

(นางสาวจุฑาทิพย์ ครุฑเดชะ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเกษมสันต์ คงแสนคำ)
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยกะปิ

(นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้น จริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			273,134,579.69	ยอดยกมา		270,113,421.25
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
14,950,000.00	0.00	14,950,000.00	210,092.10	หมวดภาษีอากร	41100000	177,585.53
2,434,200.00	0.00	2,434,200.00	2,455,950.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,637,455.10
1,460,000.00	0.00	1,460,000.00	509,381.30	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	173,216.90
325,700.00	0.00	325,700.00	178,361.25	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	13,300.00
73,580,000.00	0.00	73,580,000.00	28,613,661.47	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	7,707,333.38
38,250,100.00	0.00	38,250,100.00	15,447,436.75	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,840,396.00
131,000,000.00	0.00	131,000,000.00	47,414,882.97	รวม		13,549,286.91
131,000,000.00	0.00	131,000,000.00	47,414,882.97	รวม		13,549,286.91
0.00	0.00	0.00	1,207,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,207,800.00
0.00	0.00	0.00	149,820.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	116,220.00
0.00	0.00	0.00	875.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	229.49	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	84.36
0.00	0.00	0.00	107,486.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	1,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	248,986.49	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	75,959.16
0.00	0.00	0.00	428.05	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	7.91
0.00	0.00	0.00	428,397.42	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	74,392.67
0.00	0.00	0.00	213,932.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	52,106.00
0.00	0.00	0.00	1,794,467.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	415,194.00
0.00	0.00	0.00	501,693.30	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	125,043.30
0.00	0.00	0.00	119,027.64	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,774,642.39	รวม		2,066,807.40
131,000,000.00	0.00	131,000,000.00	52,189,525.36	รวมรายรับ		15,616,094.31

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้น จริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
21,438,180.00	0.00	21,438,180.00	7,188,454.42	งบกลาง	51100000	1,342,961.25
4,427,000.00	0.00	4,427,000.00	1,409,083.44	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	349,603.44
36,298,995.00	0.00	36,298,995.00	10,201,102.98	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,500,765.08
3,466,000.00	0.00	3,466,000.00	269,661.93	ค่าตอบแทน	53100000	65,560.00
20,045,300.00	0.00	20,045,300.00	3,730,612.30	ค่าใช้สอย	53200000	1,531,353.19
9,805,700.00	0.00	9,805,700.00	777,084.07	ค่าวัสดุ	53300000	333,413.12
1,676,000.00	0.00	1,676,000.00	495,956.51	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	214,317.89
1,788,000.00	0.00	1,788,000.00	24,500.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
21,155,500.00	0.00	21,155,500.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
10,253,400.00	0.00	10,253,400.00	2,678,689.50	เงินอุดหนุน	56100000	1,221,526.00
1384,075.00	0.00	130,384,075.00	26,775,145.15	รวม		7,559,499.97
0.00	0.00	0.00	1,207,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,207,800.00
0.00	0.00	0.00	5,375,120.92	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	356,520.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	206,700.00
0.00	0.00	0.00	16,260,777.33	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	3,279,218.04
0.00	0.00	0.00	242,773.34	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	32,610.24
0.00	0.00	0.00	56,800.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	8,650.00
0.00	0.00	0.00	161,826.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	53,468.00
0.00	0.00	0.00	1,794,467.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	415,194.00
0.00	0.00	0.00	269,383.30	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	142,883.30
0.00	0.00	0.00	5,168,895.23	เงินสะสม	31000000	5,168,895.23
0.00	0.00	0.00	30,894,363.12	รวม		10,515,418.81
130,384,075.00	0.00	130,384,075.00	57,669,508.27	รวมรายจ่าย		18,074,918.78
615,925.00	0.00	615,925.00	-5,479,982.91	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-2,458,824.47
			267,654,596.78	ยอดยกไป		267,654,596.78

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางสาวคุดหวัย ครุฑเศรษฐ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเกษมสันต์ คงแสนคำ)
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยกะปิ

(นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

อัมรินทร์