



016

บันทึกข้อความ

สำนักปลัด ทต.ห้วยกะปิ
เลขรับ ๑๒๒ / ๖๖
วันที่ 30 ต.ค. 2563
เวลา

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง

ที่ ขบ ๕๔๙๐๒ / ๕๙๐

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๓
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ด้วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองดังกล่าว ในเว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยกะปิ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

(นางสาวดุจทิพย์ ครุฑเดชะ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			273,134,579.69	ยอดยกมา		267,685,461.47
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
14,950,000.00	0.00	14,950,000.00	5,818,620.93	หมวดภาษีอากร	41100000	394,009.44
2,434,200.00	0.00	2,434,200.00	9,419,168.88	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	139,686.60
1,460,000.00	0.00	1,460,000.00	3,105,081.01	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	286,685.90
325,700.00	0.00	325,700.00	244,022.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	166.59
73,580,000.00	0.00	73,580,000.00	77,540,746.10	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	7,142,128.56
38,250,100.00	0.00	38,250,100.00	37,440,457.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,535,287.00
131,000,000.00	0.00	131,000,000.00	133,568,095.92	รวม		9,497,964.09
0.00	95,224.00	95,224.00	95,224.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
131,000,000.00	95,224.00	131,095,224.00	133,663,319.92	รวม		9,497,964.09
0.00	0.00	0.00	11,164,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,259,600.00
0.00	0.00	0.00	752,645.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	154,825.00
0.00	0.00	0.00	875.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	674.52	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	133.28
0.00	0.00	0.00	108,246.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	2,075,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	774,303.78	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	84,235.15
0.00	0.00	0.00	463.33	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	13.25
0.00	0.00	0.00	300,030.00	เงินรับฝากประกันซอง	21040007	300,030.00
0.00	0.00	0.00	661,025.42	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	480,284.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	21,669.00
0.00	0.00	0.00	10,600.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	4,894,301.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	391,501.25
0.00	0.00	0.00	970,493.73	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	2,950.00
0.00	0.00	0.00	156,978.01	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	22,351,820.04	รวม		2,214,956.93
131,000,000.00	95,224.00	131,095,224.00	156,015,139.96	รวมรายรับ		11,712,921.02

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			รายจ่าย			
20,318,580.00	0.00	20,318,580.00	17,979,421.42	งบกลาง	51100000	1,388,638.25
4,427,000.00	0.00	4,427,000.00	4,108,363.44	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	337,410.00
34,954,383.75	0.00	34,954,383.75	30,601,826.05	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,624,495.00
3,566,255.00	0.00	3,566,255.00	845,992.76	ค่าตอบแทน	53100000	95,214.76
20,777,900.00	0.00	20,777,900.00	13,021,863.35	ค่าใช้สอย	53200000	1,676,523.89
8,387,245.00	46,224.00	8,433,469.00	4,567,580.78	ค่าวัสดุ	53300000	784,677.90
1,816,000.00	0.00	1,816,000.00	1,484,606.19	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	125,630.91
2,405,300.00	49,000.00	2,454,300.00	1,115,650.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	314,550.00
23,024,700.00	0.00	23,024,700.00	6,469,093.31	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	58,878.91
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
10,676,711.25	0.00	10,676,711.25	5,988,665.28	เงินอุดหนุน	56100000	102,492.00
130,384,075.00	95,224.00	130,479,299.00	86,183,062.58	รวม		7,508,511.62
0.00	0.00	0.00	11,172,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,267,600.00
0.00	0.00	0.00	5,375,120.92	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	752,645.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	14,900.00
0.00	0.00	0.00	2,075,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	36,993,577.69	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	759,814.64	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	102,805.74
0.00	0.00	0.00	143,550.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	52,350.00
0.00	0.00	0.00	480,284.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	75,845.00
0.00	0.00	0.00	10,600.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	4,894,301.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	391,501.25
0.00	0.00	0.00	1,022,122.73	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	197,489.17
0.00	0.00	0.00	15,366,931.13	เงินสะสม	31000000	5,867,070.00
0.00	0.00	0.00	79,046,347.36	รวม		7,969,561.16
130,384,075.00	95,224.00	130,479,299.00	165,229,409.94	รวมรายจ่าย		15,478,072.78
615,925.00	0.00	615,925.00	-9,214,269.98	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-3,765,151.76
			263,920,309.71	ยอดยกไป		263,920,309.71

ร่วมสักขีพยาน

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางสาวศุภรathy คุรุฑเดชะ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเกษมสันต์ คงแสนคำ)
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยกะปิ

(นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (010532165745)	11012001	29,325,485.15	-	61,041.64	3,846,470.89	25,540,055.90	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (063-1-02265-1)	11012001	2,681,361.66	-	40,767.13	-	2,722,128.79	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (376-0-07296-8)	11012001	42,349,872.26	-	8,443,875.19	8,464,364.83	42,329,382.62	-
เงินฝาก-ประจำ (053-4-04208-4)	11012002	103,328,742.40	-	-	-	103,328,742.40	-
เงินฝาก-ประจำ (063-2-00242-5)	11012002	90,000,000.00	-	-	45,000,000.00	45,000,000.00	-
เงินฝาก-ประจำ (063-2-00378-2)	11012002	-	-	45,000,000.00	-	45,000,000.00	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (000535000722)	11012003	-	-	3,846,470.89	3,846,470.89	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (376-6-00286-4)	11012003	-	-	13,299,783.99	13,299,783.99	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,267,600.00	1,259,600.00	8,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	23,759,915.19	-	-	-	23,759,915.19	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	139,925.00	-	14,900.00	154,825.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	58,321.14	-	-	-	58,321.14	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	590.88	-	-	133.28	457.60	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	39,602.00	-	330,030.00	-	369,632.00	-
ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	11043004	-	-	93,241.19	-	93,241.19	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-	-	4,500.00	-	4,500.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	9,521,708.59	9,521,708.59	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	5,270,689.81	5,263,933.88	20,978,234.76	-	20,984,990.69
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	102,805.74	102,805.74	84,235.15	-	84,235.15
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	21040003	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	22,024.25	-	13.25	-	22,037.50
เงินรับฝากประกันของ	21040007	-	-	-	300,030.00	-	300,030.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	964,987.02	52,350.00	-	-	912,637.02
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	54,176.00	75,845.00	21,669.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	391,501.25	391,501.25	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าใช้จ่าย 5%	21040099	-	26,151.92	-	-	-	26,151.92
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าบริการทางการแพทย์(สปสข.)	21040099	-	1,720.00	1,720.00	950.00	-	950.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการ เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019	21040099	-	41,374.89	41,374.89	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการ อย. น้อย	21040099	-	45,850.00	45,850.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการปรับชีวิต เปลี่ยนสโตร์ ห้างไกล	21040099	-	11,357.70	11,357.70	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการเฝ้าระวังประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยในตำบลห้วยกะปิ	21040099	-	2,223.80	2,223.80	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ป่วยติดเตียง	21040099	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค	21040099	-	42,225.00	42,225.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	63,705.00	-	2,000.00	-	65,705.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ต.ห้วยกะปิ	21040099	-	40,587.00	40,587.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก โครงการสร้างภูมิป้องกันเด็กจมน้ำ	21040099	-	1,919.70	1,919.70	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/เบี้ยความ	21040099	-	600.00	-	-	-	600.00
เงินรับฝากอื่น ๆ อื่นๆ	21040099	-	231.08	231.08	-	-	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดสม	31000000	-	158,663,420.66	5,867,070.00	28,154,258.58	-	180,950,609.24
เงินทุนสำรองเงินสด	32000000	-	80,821,961.24	-	4,039,469.07	-	84,861,430.31
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	197,972.76	216,722.76	18,750.00	-	-
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	31,842.46	38,494.73	6,652.27	-	-
ภาษีป้าย	41100003	-	3,731,863.50	4,137,845.40	405,981.90	-	-
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	1,462,932.77	1,860,701.48	397,768.71	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	12,134.70	12,309.30	174.60	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	250,580.44	253,292.44	2,712.00	-	-
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	1,534,710.00	1,610,000.00	75,290.00	-	-
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	30,450.00	35,500.00	5,050.00	-	-
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	150.00	160.00	10.00	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	14,990.00	16,570.00	1,580.00	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	2,960.00	3,310.00	350.00	-	-
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	29,500.00	29,500.00	-	-	-
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	6,912,367.14	6,912,367.14	-	-	-
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	33,000.00	35,200.00	2,200.00	-	-
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	5,000.00	5,000.00	-	-	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	422,850.00	466,350.00	43,500.00	-	-
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	17,150.00	25,150.00	8,000.00	-	-
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	4,000.00	4,000.00	-	-	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	2,110.00	2,310.00	200.00	-	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	930.00	950.00	20.00	-	-
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	6,600.00	7,200.00	600.00	-	-
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	112,500.00	124,500.00	12,000.00	-	-
ดอกเบี้ย	41300003	-	2,705,895.11	2,980,581.01	274,685.90	-	-
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	87,500.00	92,000.00	4,500.00	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	156,355.41	156,522.00	166.59	-	-
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	2,551,033.16	2,771,579.35	220,546.19	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	9,402,306.92	10,347,068.35	944,761.43	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	19,439,016.46	20,995,011.58	1,555,995.12	-	-
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	2,399,170.82	2,607,760.47	208,589.65	-	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	10,883,910.55	11,514,529.54	630,618.99	-	-
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	7,061,021.23	7,103,954.41	42,933.18	-	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	101,647.40	101,647.40	-	-	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	18,560,511.00	22,099,195.00	3,538,684.00	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	35,905,170.00	37,440,457.00	1,535,287.00	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	95,224.00	95,224.00	-	-	-
งบกลาง	51100000	16,590,783.17	-	1,388,638.25	17,979,421.42	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	3,770,953.44	-	337,410.00	4,108,363.44	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	27,977,331.05	-	2,624,495.00	30,601,826.05	-	-
ค่าตอบแทน	53100000	750,778.00	-	2,595,214.76	3,345,992.76	-	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่าย	53200000	11,345,339.46	-	3,829,175.41	15,174,514.87	-	-
ค่าวัสดุ	53300000	3,782,902.88	-	1,488,771.14	5,271,674.02	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,358,975.28	-	125,630.91	1,484,606.19	-	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	801,100.00	-	1,494,850.00	2,295,950.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	6,410,214.40	-	14,475,390.00	20,885,604.40	-	-
รายจ่ายอื่น	55100000	-	-	25,000.00	25,000.00	-	-
เงินอุดหนุน	56100000	5,886,173.28	-	102,492.00	5,988,665.28	-	-
รวม		370,358,366.64	370,358,366.64	256,464,944.49	256,464,944.49	288,214,376.83	288,214,376.83

จิมรัชต์

(นางสาวจุฑาพัชร์ ครุฑเดชะ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเกษมสันต์ คงแสนคำ)
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยกะปิ

(นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ