

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ตุลาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
			229,366,963.79	ยอดยกมา		229,366,963.79
				รายรับ		
17,074,000.00	-	17,074,000.00	37,869.94	ภาษีอากร	411000	37,869.94
2,457,000.00	-	2,457,000.00	221,578.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	221,578.00
1,685,000.00	-	1,685,000.00	2,500.00	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	2,500.00
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
130,000.00	-	130,000.00	300.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	300.00
-	-	-	-	รายได้จากทุน	416000	-
65,240,000.00	-	65,240,000.00	11,322,837.31	ภาษีจัดสรร	421000	11,322,837.31
36,414,000.00	-	36,414,000.00	11,560,073.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	11,560,073.00
-	30,700.00	30,700.00	-	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	-
123,000,000.00	30,700.00	123,030,700.00	23,145,158.25	รวม		23,145,158.25
				รายจ่าย		
-	-	-	-	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	-
-	-	-	966,795.23	เงินรับฝาก	215000	966,795.23
-	-	-	14,700.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	14,700.00
-	-	-	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
-	-	-	153,424.46	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	153,424.46
-	-	-	-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	-
-	-	-	145,492.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	145,492.00
-	-	-	-	ลูกหนี้รายได้อื่น	113400	-
-	-	-	735.50	เงินสะสม	310000	735.50
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	-
-	-	-	-	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	-
-	-	-	1,281,147.19	รวม		1,281,147.19
123,000,000.00	30,700.00	123,030,700.00	24,426,305.44	รวมรายรับ		24,426,305.44

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
19,207,980.00	-	19,207,980.00	1,166,493.25	รายจ่าย งบกลาง	511000	1,166,493.25
4,427,000.00	-	4,427,000.00	353,160.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	353,160.00
35,687,170.00	-	35,687,170.00	2,451,944.60	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	2,451,944.60
3,789,000.00	-	3,789,000.00	34,900.00	ค่าตอบแทน	531000	34,900.00
13,590,750.00	-	13,590,750.00	-	ค่าใช้สอย	532000	-
10,918,400.00	-	10,918,400.00	145,307.44	ค่าวัสดุ	533000	145,307.44
1,666,000.00	-	1,666,000.00	48,035.54	ค่าสาธารณูปโภค	534000	48,035.54
6,911,300.00	30,700.00	6,942,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
15,863,000.00	-	15,863,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
30,000.00	-	30,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
9,209,400.00	-	9,209,400.00	-	เงินอุดหนุน	561000	-
121,300,000.00	30,700.00	121,330,700.00	4,199,840.83	รวม		4,199,840.83
-	-	-	1,465,710.67	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	1,465,710.67
-	-	-	583,807.28	เงินรับฝาก	215000	583,807.28
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืม	113100	-
-	-	-	3,239,800.00	เงินสะสม	310000	3,239,800.00
-	-	-	14,700.00	รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ		14,700.00
-	-	-	-	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	240100	-
-	-	-	5,304,017.95	รวม		5,304,017.95
121,300,000.00	30,700.00	121,330,700.00	9,503,858.78	รวมรายจ่าย		9,503,858.78
			14,922,446.66	สูงกว่า		14,922,446.66
			244,289,410.45	รายรับ (ต่ำกว่า ยอดยกไป	รายจ่าย	244,289,410.45

(นางสาวดุจหาญ ครุฑเดชะ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเกษมสันต์ คงแสนคำ)
ปลัดเทศบาล

(นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

ผู้ตรวจ

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(010532165745)	11012001	53,150,927.25	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(063-1-02265-1)	11012001	167,605.24	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(376-0-07296-8)	11012001	103,848,992.95	-
เงินฝาก-ประจำ(053-4-04208-4)	11012002	52,121,885.01	-
เงินฝาก-ประจำ(063-2-00242-5)	11012002	35,000,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	15,147,985.27	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	213,783.45	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	478.74	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	43,962.00	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	500.00	-
รายการจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	38,659,553.30
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	54,141.58
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	21040003	-	5,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	16,189.46
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	533,123.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	54,142.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่าย 5%	21040099	-	26,151.92
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าบริการทางการแพทย์(สปสช.)	21040099	-	19,650.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	107,584.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก-โครงการดูแลผู้ป่วยติดเตียงและมีปัญหาการ	21040099	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนฯ	21040099	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก-โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ต.	21040099	-	100,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก-โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค	21040099	-	64,800.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก-โครงการส่งเสริมแม่คนดี	21040099	-	12,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก-โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กนักเรียนในตำบลห้วยกะปิ	21040099	-	70,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก-โครงการสุขภาพจิตดี มีสุข สนุกกับงาน	21040099	-	15,000.00
เงินสะสม	31000000	-	129,679,581.92
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	71,313,885.31
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	18,034.99
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	3,683.60
ภาษีป้าย	41100003	-	16,151.35

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,708.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	186,980.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสม	41210010	-	5,050.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	10.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	1,210.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	450.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	1,500.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	19,500.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	3,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	130.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	40.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	2,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	300.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	1,001,443.82
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,162,898.87
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	278,919.69
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	967,258.84
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	1,650,234.80
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	29,840.29
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	6,232,241.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	11,560,073.00
งบกลาง	51100000	1,166,493.25	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	353,160.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,451,944.60	-
ค่าตอบแทน	53100000	34,900.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	145,307.44	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	48,035.54	-
รวม		263,895,960.74	263,895,960.74

นางสาวดุจน้อย ศัตรูเดช
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายเกษมสันต์ คงแสนคำ
ปลัดเทศบาล

นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

ผู้ตรวจ