

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			229,366,963.79	ยอดยกมา		244,289,410.45
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
17,074,000.00	0.00	17,074,000.00	141,855.09	หมวดภาษีอากร	41100000	103,985.15
2,457,000.00	0.00	2,457,000.00	481,154.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	259,576.00
1,685,000.00	0.00	1,685,000.00	74,657.54	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	72,157.54
130,000.00	0.00	130,000.00	1,300.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,000.00
65,240,000.00	0.00	65,240,000.00	15,753,675.50	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	4,430,838.19
36,414,000.00	0.00	36,414,000.00	11,560,073.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
123,000,000.00	0.00	123,000,000.00	28,012,715.13	รวม		4,867,556.88
0.00	30,700.00	30,700.00	0.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
123,000,000.00	30,700.00	123,030,700.00	28,012,715.13	รวม		4,867,556.88
0.00	0.00	0.00	28,700.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	14,000.00
0.00	0.00	0.00	153,424.46	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	51.20	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	51.20
0.00	0.00	0.00	145,492.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	500.00
0.00	0.00	0.00	93,931.56	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	39,789.98
0.00	0.00	0.00	503.68	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	309.78
0.00	0.00	0.00	119,450.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	109,421.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	55,279.00
0.00	0.00	0.00	903,551.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	451,483.50
0.00	0.00	0.00	497,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	2,000.00
0.00	0.00	0.00	735.50	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,052,760.65	รวม		563,413.46
123,000,000.00	30,700.00	123,030,700.00	30,065,475.78	รวมรายรับ		5,430,970.34
				รายจ่าย		
19,207,980.00	0.00	19,207,980.00	2,399,428.50	งบกลาง	51100000	1,232,935.25
4,427,000.00	0.00	4,427,000.00	706,320.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	353,160.00
35,687,170.00	0.00	35,687,170.00	4,931,074.47	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,479,129.87
3,789,000.00	0.00	3,789,000.00	129,390.00	ค่าตอบแทน	53100000	94,490.00
13,590,750.00	0.00	13,590,750.00	1,040,805.86	ค่าใช้จ่าย	53200000	1,040,805.86

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
10,918,400.00	0.00	10,918,400.00	659,304.48	ค่าวัสดุ	53300000	513,997.04
1,666,000.00	0.00	1,666,000.00	234,619.86	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	186,584.32
6,911,300.00	30,700.00	6,942,000.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
15,863,000.00	0.00	15,863,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
9,209,400.00	0.00	9,209,400.00	0.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
121,300,000.00	30,700.00	121,330,700.00	10,100,943.17	รวม		5,901,102.34
0.00	0.00	0.00	25,100.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	25,100.00
0.00	0.00	0.00	3,960,710.67	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	2,495,000.00
0.00	0.00	0.00	14,700.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	97,631.11	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	54,141.58
0.00	0.00	0.00	204,673.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	80,473.00
0.00	0.00	0.00	54,142.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	54,142.00
0.00	0.00	0.00	903,551.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	451,483.50
0.00	0.00	0.00	196,900.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	24,650.00
0.00	0.00	0.00	3,239,800.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	8,697,208.03	รวม		3,184,990.08
121,300,000.00	30,700.00	121,330,700.00	18,798,151.20	รวมรายจ่าย		9,086,092.42
1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	11,267,324.58	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-3,655,122.08
			240,634,288.37	ยอดยกไป		240,634,288.37

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่

(นางสาวคุญหทัย ครุฑเดชะ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเกษมสันต์ คงแสนคำ)
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยกะปิ

(นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	20.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(010532165745)	11012001	48,309,919.43	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(063-1-02265-1)	11012001	222,262.78	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(376-0-07296-8)	11012001	104,980,201.15	-
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	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	11,100.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	213,783.45	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	427.54	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	43,962.00	-
รายการจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	36,164,553.30
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	39,789.98
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	21040003	-	5,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	16,499.24
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	452,650.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	55,279.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่าย 5%	21040099	-	26,151.92
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	107,584.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก-โครงการดูแลผู้ป่วยติดเตียงและมีปัญหาการเคลื่อนไหว	21040099	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน	21040099	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก-โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ต.ห้วยกะปิ	21040099	-	97,000.00
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	-	102,446.12
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	9,517.62
ภาษีป้าย	41100003	-	29,891.35
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	2,134.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	421,360.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	7,550.00

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	40.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	2,450.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	640.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	1,500.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	33,200.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	5,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	200.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	80.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	20,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	54,657.54
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	300.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	480,479.14
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,030,281.99
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,874,440.27
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	512,908.15
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,943,249.86
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	2,399,428.50	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	706,320.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,931,074.47	-
ค่าตอบแทน	53100000	129,390.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,040,805.86	-
ค่าวัสดุ	53300000	659,304.48	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	234,619.86	-
รวม		266,152,489.80	266,152,489.80

รวม (บาท)

(นางสาวคองหทัย ครุฑาเศษะ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเกษมสันต์ คงแสนคำ)
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยกะปิ

(นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ