

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(010532165745)	11012001	32,315,861.09	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(063-1-02265-1)	11012001	333,399.77	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(376-0-07296-8)	11012001	120,317,680.41	-
เงินฝาก-ประจำ(053-4-04208-4)	11012002	52,121,885.01	-
เงินฝาก-ประจำ(063-2-00242-5)	11012002	35,000,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	18,384,794.27	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	87,350.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	57,125.64	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	427.54	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	39,602.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	31,610,513.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	22,915.85
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	21040003	-	5,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	17,481.93
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	475,150.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	54,272.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่าย 5%	21040099	-	26,151.92
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าบริการทางการแพทย์(สปสช.)	21040099	-	16,959.05
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพเชิงรุกในชุมชนเพื่อคนห้วยกะปิ	21040099	-	21,250.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	109,584.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก-โครงการดูแลผู้ป่วยติดเตียงและมีปัญหาการเคลื่อนไหว	21040099	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน	21040099	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก-โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ต.ห้วยกะปิ	21040099	-	85,900.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก-โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค	21040099	-	64,800.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก-โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กนักเรียนในตำบลห้วยกะปิ	21040099	-	70,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก-โครงการสุขภาพจิตดี มีสุข สนุกกับงาน	21040099	-	15,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040099	-	15.08
เงินสะสม	31000000	-	122,114,059.26
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	71,313,885.31
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	1,880,450.04
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	28,177.53
ภาษีป้าย	41100003	-	264,065.15
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	11,935.85
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	48,720.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	796,500.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ	41210010	-	17,450.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	110.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	5,110.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	990.00

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	11,500.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	142,900.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว	41230004	-	7,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	570.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	230.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	37,500.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	508,411.42
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	5,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	800.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	660,348.88
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,034,271.26
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	4,814,723.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	1,166,040.67
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,050,394.52
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	3,122,138.58
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	29,840.29
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	15,619,348.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	43100002	-	22,012,405.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	24,500.00
งบกลาง	51100000	6,686,640.44	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,412,640.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	9,834,060.26	-
ค่าตอบแทน	53100000	344,250.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,490,553.88	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,327,202.38	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	421,994.90	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	32,400.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	32,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,112,000.00	-
รวม		283,351,867.59	283,351,867.59

ผู้มีสิทธิ์

(นางสาวดวงหทัย ครุฑเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเกษมสันต์ คงแสงคำ)

ปลัดเทศบาลตำบลห้วยกะปิ

(นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ)

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม

ประมาณการ	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน/เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	รวม	เกิดขึ้นจริง			
			229,366,963.79	ยอดยกมา		224,474,778.58
				รายรับ		
17,074,000.00	0.00	17,074,000.00	2,172,692.72	หมวดภาษีอากร	41100000	1,964,278.53
2,457,000.00	0.00	2,457,000.00	1,050,015.85	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	351,682.00
1,685,000.00	0.00	1,685,000.00	545,911.42	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	461,253.88
130,000.00	0.00	130,000.00	6,300.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	3,500.00
65,240,000.00	0.00	65,240,000.00	31,497,105.20	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	10,214,356.94
36,414,000.00	0.00	36,414,000.00	22,012,405.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	10,452,332.00
123,000,000.00	0.00	123,000,000.00	57,284,430.19	รวม		23,447,403.35
0.00	30,700.00	30,700.00	24,500.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	24,500.00
123,000,000.00	30,700.00	123,030,700.00	57,308,930.19	รวม		23,471,903.35
0.00	0.00	0.00	39,800.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	310,082.27	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	51.20	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	217,190.20	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	22,915.85
0.00	0.00	0.00	1,486.37	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	871.71
0.00	0.00	0.00	141,950.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	22,500.00
0.00	0.00	0.00	218,158.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	54,272.00
0.00	0.00	0.00	1,792,597.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	451,465.25
0.00	0.00	0.00	545,974.13	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	18,974.13
0.00	0.00	0.00	48,742.84	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,466,384.26	รวม		570,998.94
123,000,000.00	30,700.00	123,030,700.00	60,775,314.45	รวมรายรับ		24,042,902.29

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม

ประมาณการ	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินอุดหนุน	รวม	เกิดขึ้นจริง			
				รายจ่าย		
19,236,280.00	0.00	19,236,280.00	6,686,640.44	งบกลาง	51100000	1,260,758.25
4,427,000.00	0.00	4,427,000.00	1,412,640.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	353,160.00
35,558,870.00	0.00	35,558,870.00	9,834,060.26	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,440,140.79
3,789,000.00	0.00	3,789,000.00	344,250.00	ค่าตอบแทน	53100000	132,580.00
13,620,750.00	0.00	13,620,750.00	2,490,553.88	ค่าใช้สอย	53200000	911,141.39
10,918,400.00	0.00	10,918,400.00	1,327,202.38	ค่าวัสดุ	53300000	315,351.73
1,736,000.00	0.00	1,736,000.00	421,994.90	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	53,496.09
6,911,300.00	30,700.00	6,942,000.00	32,400.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	32,400.00
15,863,000.00	0.00	15,863,000.00	32,000.00	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	2,112,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	1,051,000.00
121,300,000.00	30,700.00	121,330,700.00	24,693,741.86	รวม		6,550,028.25
0.00	0.00	0.00	3,236,809.00	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	112,450.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	68,650.00
0.00	0.00	0.00	8,514,750.97	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,183,153.30
0.00	0.00	0.00	14,700.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	237,763.88	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	100,342.79
0.00	0.00	0.00	204,673.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	163,886.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	54,465.00
0.00	0.00	0.00	1,792,597.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	451,465.25
0.00	0.00	0.00	228,750.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	20,750.00
0.00	0.00	0.00	10,853,330.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	25,359,710.10	รวม		1,878,826.34
121,300,000.00	30,700.00	121,330,700.00	50,053,451.96	รวมรายจ่าย		8,428,854.59
1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	10,721,862.49	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		15,614,047.70
			240,088,826.28	ยอดยกไป		240,088,826.28

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

ผู้มีอำนาจ

(นางสาวคณทิพย์ ครุฑาเดชะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเกษมสันต์ คงแสนคำ)

ปลัดเทศบาลตำบลห้วยกะปิ

(นายอัมรินทร์ คังประกอบ)

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ