

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(010532165745)	11012001	21,991,261.59	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(063-1-02265-1)	11012001	424,159.25	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(376-0-07296-8)	11012001	131,937,521.50	-
เงินฝาก-ประจำ(053-4-04208-4)	11012002	52,363,089.65	-
เงินฝาก-ประจำ(063-2-00242-5)	11012002	35,000,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	18,384,794.27	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	28,850.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	57,125.64	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	374.15	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	39,602.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	30,691,513.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	26,743.64
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	21040003	-	5,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	19,312.03
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	360,707.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	56,514.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่าย 5%	21040099	-	26,151.92
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการจัดงานประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	21040099	-	200,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	105,584.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก-โครงการดูแลผู้ป่วยติดเตียงและมีปัญหาการเคลื่อนไหว	21040099	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนฯ	21040099	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก-โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ต.ห้วยกะปิ	21040099	-	74,500.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก-โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค	21040099	-	64,800.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก-โครงการสร้างภูมิป้องกันเด็กจมน้ำ	21040099	-	120,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก-โครงการสุขภาพจิตดี มีสุข สนุกกับงาน	21040099	-	12,569.00
เงินสะสม	31000000	-	116,629,189.26
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	71,313,885.31
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	6,862,040.82
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	62,874.84
ภาษีป้าย	41100003	-	1,197,126.49
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	11,935.85
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	49,726.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	1,159,100.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสม	41210010	-	26,100.00

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	170.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	7,970.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,450.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	15,500.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	10,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	320,700.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ	41230004	-	7,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	770.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	385.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	57,500.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	920,130.14
ค่า...เยแบบแปลน	41500004	-	23,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	1,309.55
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	1,101,834.58
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	4,731,340.10
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	8,308,724.19
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	1,346,401.78
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	5,338,371.72
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	3,122,138.58
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	57,568.63
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	18,478,830.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	23,137,566.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	24,500.00
งบกลาง	51100000	9,155,503.94	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,118,960.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	14,769,546.52	-
ค่าตอบแทน	53100000	513,670.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	3,406,424.45	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,054,227.40	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	691,846.07	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	296,400.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	32,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,845,677.00	-
รวม		296,111,033.43	296,111,033.43

(นางสาวคองหทัย ครุฑเดชะ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเกษมสันต์ คงสมศักดิ์)
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยกระเจา

(นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ)

ธวัชชัย

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			229,366,963.79	ยอดยกมา		238,073,642.55
				รายรับ		
17,074,000.00	0.00	17,074,000.00	8,122,042.15	หมวดภาษีอากร	41100000	3,139,305.11
2,457,000.00	0.00	2,457,000.00	1,612,806.85	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	267,031.00
1,685,000.00	0.00	1,685,000.00	977,630.14	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	328,459.24
130,000.00	0.00	130,000.00	24,809.55	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	18,079.20
65,240,000.00	0.00	65,240,000.00	42,485,209.58	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	7,153,426.77
36,414,000.00	0.00	36,414,000.00	23,137,566.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
123,000,000.00	0.00	123,000,000.00	76,360,064.27	รวม		10,906,301.32
0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/	44100000	0.00
123,000,000.00	24,500.00	123,024,500.00	76,384,564.27	รวม		10,906,301.32
0.00	0.00	0.00	136,130.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	16,880.00
0.00	0.00	0.00	310,082.27	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	104.59	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	309,121.55	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	26,743.64
0.00	0.00	0.00	3,316.47	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	605.61
0.00	0.00	0.00	270,257.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	128,307.00
0.00	0.00	0.00	329,777.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	56,514.00
0.00	0.00	0.00	2,712,456.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	462,954.25
0.00	0.00	0.00	1,010,567.48	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	129,531.10
0.00	0.00	0.00	48,742.84	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,280,907.95	รวม		821,535.60
123,000,000.00	24,500.00	123,024,500.00	81,665,472.22	รวมรายรับ		11,727,836.92

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
19,236,280.00	0.00	19,236,280.00	9,155,503.94	งบกลาง	51100000	1,237,498.25
4,427,000.00	0.00	4,427,000.00	2,118,960.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	353,160.00
35,478,870.00	0.00	35,478,870.00	14,769,546.52	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,486,069.18
3,789,000.00	0.00	3,789,000.00	513,670.00	ค่าตอบแทน	53100000	90,240.00
13,570,750.00	0.00	13,570,750.00	3,406,424.45	ค่าใช้สอย	53200000	612,069.57
11,048,400.00	0.00	11,048,400.00	2,054,227.40	ค่าวัสดุ	53300000	485,161.46
1,736,000.00	0.00	1,736,000.00	691,846.07	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	148,002.96
6,911,300.00	24,500.00	6,935,800.00	296,400.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	11,700.00
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	2,845,677.00	เงินอุดหนุน	56100000	733,677.00
121,300,000.00	24,500.00	121,324,500.00	35,884,255.38	รวม		6,157,578.42
0.00	0.00	0.00	3,236,809.00	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการ	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	150,280.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	20,950.00
0.00	0.00	0.00	9,433,750.97	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	919,000.00
0.00	0.00	0.00	14,700.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	325,867.44	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	65,187.71
0.00	0.00	0.00	447,423.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	242,750.00
0.00	0.00	0.00	273,263.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	55,105.00
0.00	0.00	0.00	2,712,456.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	462,954.25
0.00	0.00	0.00	499,398.48	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	22,722.10
0.00	0.00	0.00	16,338,200.00	เงินสะสม	31000000	139,200.00
0.00	0.00	0.00	33,432,148.64	รวม		1,927,869.06
121,300,000.00	24,500.00	121,324,500.00	69,316,404.02	รวมรายจ่าย		8,085,447.48
1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	12,349,068.20	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,642,389.44
			241,716,031.99	ยอดยกไป		241,716,031.99

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงิน

(นางสาวดุจดัทพ์ คุรุฑฒนา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเกษมสันต์ คงแสนคำ)
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยกะปิ

(นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ