



บันทึกข้อความ

สำนักปลัด ทต. ห้วยกะปิ
เลขที่ 1454 / 2562
วันที่ ๑๑ ก.ค. ๒๕๖๒
เวลา

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง

ที่ ขบ 54902 / 184

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2562

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ด้วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองดังกล่าว ในเว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยกะปิ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

(นางสาวจุฑาทัย ครุฑเดชะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2562
ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(010532165745)	11012001	18,656,254.07	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(063-1-02265-1)	11012001	424,159.25	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(376-0-07296-8)	11012001	155,281,316.13	-
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	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	57,125.64	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	365.41	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	39,602.00	-
รายการจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	28,840,032.47
รับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	36,707.45
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	21040003	-	5,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	20,657.25
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	359,557.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	56,138.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่าย 5%	21040099	-	26,151.92
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าบริการทางการแพทย์(สปสข.)	21040099	-	2,860.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการจัดงานประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	21040099	-	172,238.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพเชิงรุกในชุมชนเพื่อคนห้วยกะปิ	21040099	-	186,740.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	107,584.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก-โครงการดูแลผู้ป่วยติดเตียงและมีปัญหาการ	21040099	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสาร	21040099	-	3,280.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก-โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต	21040099	-	63,400.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก-โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค	21040099	-	64,800.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก-โครงการสร้างภูมิป้องกันเด็กจมน้ำ	21040099	-	120,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก-โครงการสุขภาพจิตดี มีสุข สนุกกับงาน	21040099	-	2,719.00
เงินสะสม	31000000	-	116,629,189.26
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	71,313,885.31
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	10,425,179.23
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	88,418.68
ภาษีป้าย	41100003	-	1,806,637.29
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	11,935.85
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	55,857.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	1,224,660.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร	41210010	-	27,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	9,370.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,690.00

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	15,500.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	10,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	360,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน	41230004	-	9,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	3,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	840.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	385.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	600.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	60,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	920,130.14
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	41300004	-	15,000.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	23,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	24,960.65
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	1,586,901.22
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	6,667,526.11
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	12,313,285.75
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	1,827,620.80
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	7,553,637.07
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	3,164,396.58
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	57,568.63
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	25,644,687.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	43100002	-	29,392,094.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง	44100001	-	24,500.00
งบกลาง	51100000	10,397,811.19	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,472,120.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	17,331,543.81	-
ค่าตอบแทน	53100000	587,630.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	3,659,596.45	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,241,546.64	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	793,889.15	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	768,500.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	32,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,855,677.00	-
รวม		321,347,020.66	321,347,020.66

(นางสาวดวงหทัย ศรีจางค์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเกษมสันต์ คงแสนคำ)

ปลัดเทศบาลตำบลห้วยกะปิ

(นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ)

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน เมษายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้น
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	เกิดขึ้นจริง			
			229,366,963.79	ยอดยกมา		241,716,031.99
				รายรับ		
17,074,000.00	0.00	17,074,000.00	12,320,235.20	หมวดภาษีอากร	41100000	4,198,193.05
2,457,000.00	0.00	2,457,000.00	1,730,037.85	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	117,231.00
1,685,000.00	0.00	1,685,000.00	995,130.14	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	17,500.00
130,000.00	0.00	130,000.00	48,460.65	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	23,651.10
65,240,000.00	0.00	65,240,000.00	58,815,623.16	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	16,330,413.58
36,414,000.00	0.00	36,414,000.00	29,392,094.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	6,254,528.00
123,000,000.00	0.00	123,000,000.00	103,301,581.00	รวม		26,941,516.73
0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
123,000,000.00	24,500.00	123,024,500.00	103,326,081.00	รวม		26,941,516.73
0.00	0.00	0.00	164,980.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	28,850.00
0.00	0.00	0.00	310,082.27	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	113.33	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	8.74
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	345,829.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	36,707.45
0.00	0.00	0.00	4,661.69	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	1,345.22
0.00	0.00	0.00	292,757.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	22,500.00
0.00	0.00	0.00	385,915.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	56,138.00
0.00	0.00	0.00	3,177,473.73	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	465,016.98
0.00	0.00	0.00	1,212,559.98	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	201,992.50
0.00	0.00	0.00	48,742.84	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,093,466.84	รวม		812,558.89
123,000,000.00	24,500.00	123,024,500.00	109,419,547.84	รวมรายรับ		27,754,075.62

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน เมษายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้น
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	เกิดขึ้นจริง			
				รายจ่าย		
19,236,280.00	0.00	19,236,280.00	10,397,811.19	งบกลาง	51100000	1,242,307.25
4,427,000.00	0.00	4,427,000.00	2,472,120.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	353,160.00
35,461,370.00	0.00	35,461,370.00	17,331,543.81	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,561,997.29
3,789,000.00	0.00	3,789,000.00	587,630.00	ค่าตอบแทน	53100000	73,960.00
13,588,250.00	0.00	13,588,250.00	3,659,596.45	ค่าใช้สอย	53200000	253,172.00
11,048,400.00	0.00	11,048,400.00	2,241,546.64	ค่าวัสดุ	53300000	187,319.24
1,736,000.00	0.00	1,736,000.00	793,889.15	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	102,043.08
6,911,300.00	24,500.00	6,935,800.00	768,500.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	472,100.00
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	2,855,677.00	เงินอุดหนุน	56100000	10,000.00
121,300,000.00	24,500.00	121,324,500.00	41,140,314.24	รวม		5,256,058.86
0.00	0.00	0.00	3,236,809.00	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	150,280.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	11,285,231.50	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,851,480.53
0.00	0.00	0.00	14,700.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	352,611.08	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	26,743.64
0.00	0.00	0.00	471,073.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	23,650.00
0.00	0.00	0.00	329,777.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	56,514.00
0.00	0.00	0.00	3,177,473.73	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	465,016.98
0.00	0.00	0.00	565,222.98	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	65,824.50
0.00	0.00	0.00	16,338,200.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	35,921,378.29	รวม		2,489,229.65
121,300,000.00	24,500.00	121,324,500.00	77,061,692.53	รวมรายจ่าย		7,745,288.51
1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	32,357,855.31	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		20,008,787.11
			261,724,819.10	ยอดยกไป		261,724,819.10

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงิน

ผู้มีอำนาจ

นางสาวดุจดัทพ์ คุรุาเคราะห์

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเกษมสันต์ คงแสนคำ)

ปลัดเทศบาลตำบลห้วยกะปิ

(นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ)

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ