



บันทึกข้อความ

สำนักปลัด ทต. ห้วยกะปิ
เลขรับ 1400 / 2562
วันที่ 18 ก.ค. 2562
เวลา

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง

ที่ ขบ 54902 / 216

วันที่ 4 มิถุนายน 2562

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2562

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ด้วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองดังกล่าว ในเว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยกะปิ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

(นางสาวจุฑาทัย ครุฑเดชะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2562
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(010532165745)	11012001	60,450,032.92	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(063-1-02265-1)	11012001	608,077.06	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(376-0-07296-8)	11012001	54,756,141.57	-
เงินฝาก-ประจำ(053-4-04208-4)	11012002	52,363,089.65	-
เงินฝาก-ประจำ(063-2-00242-5)	11012002	90,000,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	18,384,794.27	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	57,125.64	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	365.41	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	39,602.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	28,351,986.47
เงินฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	55,148.78
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	21040003	-	5,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	20,783.56
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	359,557.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	55,052.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่าย 5%	21040099	-	26,151.92
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	107,584.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก-โครงการดูแลผู้ป่วยติดเตียงและมีปัญหาการเคลื่อนไหว	21040099	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาดโรคฮันตาไวรัส	21040099	-	130.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก-โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ต.ห้วยกะปิ	21040099	-	47,973.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก-โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค	21040099	-	64,800.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก-โครงการสร้างภูมิป้องกันเด็กจมน้ำ	21040099	-	120,000.00
สะสม	31000000	-	113,856,690.10
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	71,313,885.31
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	11,477,393.76
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	90,816.27
ภาษีป้าย	41100003	-	1,998,619.89
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	11,935.85
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	56,252.50
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	1,447,980.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	28,250.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	220.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	11,430.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	2,010.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	25,500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	91,455.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	10,000.00

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	380,300.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	9,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	3,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	900.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	555.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	600.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	60,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	1,104,047.95
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	41300004	-	15,000.00
ค่าขายแบบแลกเปลี่ยน	41500004	-	23,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	305,060.65
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	1,839,952.94
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,591,299.10
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	12,313,285.75
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	2,017,978.28
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	7,553,637.07
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	4,706,413.54
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	85,307.64
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	28,779,417.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	29,666,684.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	24,500.00
งบกลาง	51100000	11,643,942.44	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,825,280.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	19,870,472.81	-
ค่าตอบแทน	53100000	706,930.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	5,117,924.23	-
วัสดุ	53300000	3,382,664.08	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	904,348.25	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	771,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	247,300.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	3,997,954.00	-
รวม		326,127,044.33	326,127,044.33

รวม 326,127,044.33

(นางสาวดุจดัทพ์ คุรุฑะระ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเกษมสันต์ กงแสนคำ)
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยกะปิ

(นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			229,366,963.79	ยอดยกมา		261,724,819.10
				รายรับ		
17,074,000.00	0.00	17,074,000.00	13,566,829.92	หมวดภาษีอากร	41100000	1,246,594.72
2,457,000.00	0.00	2,457,000.00	2,079,388.35	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	349,350.50
1,685,000.00	0.00	1,685,000.00	1,179,047.95	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	183,917.81
130,000.00	0.00	130,000.00	328,560.65	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	280,100.00
65,240,000.00	0.00	65,240,000.00	64,887,291.32	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	6,071,668.16
36,414,000.00	0.00	36,414,000.00	29,666,684.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	274,590.00
123,000,000.00	0.00	123,000,000.00	111,707,802.19	รวม		8,406,221.19
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	111,732,302.19	รวม		8,406,221.19
0.00	0.00	0.00	467,200.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	302,220.00
0.00	0.00	0.00	310,082.27	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	113.33	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	400,977.78	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	55,148.78
0.00	0.00	0.00	4,788.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	126.31
0.00	0.00	0.00	292,757.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	440,967.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	55,052.00
0.00	0.00	0.00	3,637,979.48	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	460,505.75
0.00	0.00	0.00	1,348,634.98	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	136,075.00
0.00	0.00	0.00	48,742.84	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,102,594.68	รวม		1,009,127.84
123,000,000.00	24,500.00	123,024,500.00	118,834,896.87	รวมรายรับ		9,415,349.03

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
				รายจ่าย		
19,236,280.00	0.00	19,236,280.00	11,643,942.44	งบกลาง	51100000	1,246,131.25
4,427,000.00	0.00	4,427,000.00	2,825,280.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	353,160.00
35,361,370.00	0.00	35,361,370.00	19,870,472.81	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,538,929.00
3,789,000.00	0.00	3,789,000.00	706,930.00	ค่าตอบแทน	53100000	119,300.00
13,638,250.00	0.00	13,638,250.00	5,117,924.23	ค่าใช้สอย	53200000	1,458,327.78
11,098,400.00	0.00	11,098,400.00	3,382,664.08	ค่าวัสดุ	53300000	1,141,117.44
1,736,000.00	0.00	1,736,000.00	904,348.25	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	110,459.10
6,911,300.00	24,500.00	6,935,800.00	771,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	2,500.00
15,863,000.00	0.00	15,863,000.00	247,300.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	215,300.00
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
9,209,400.00	0.00	9,209,400.00	3,997,954.00	เงินอุดหนุน	56100000	1,142,277.00
121,300,000.00	24,500.00	121,324,500.00	49,467,815.81	รวม		8,327,501.57
0.00	0.00	0.00	3,236,809.00	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	452,500.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	302,220.00
0.00	0.00	0.00	11,773,277.50	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	488,046.00
0.00	0.00	0.00	14,700.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	389,318.53	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	36,707.45
0.00	0.00	0.00	471,073.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	385,915.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	56,138.00
0.00	0.00	0.00	3,637,979.48	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	460,505.75
0.00	0.00	0.00	1,084,431.98	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	519,209.00
0.00	0.00	0.00	19,110,699.16	เงินสะสม	31000000	2,772,499.16
0.00	0.00	0.00	40,556,703.65	รวม		4,635,325.36
121,300,000.00	24,500.00	121,324,500.00	90,024,519.46	รวมรายจ่าย		12,962,826.93
1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	28,810,377.41	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-3,547,477.90
			258,177,341.20	ยอดยกไป		258,177,341.20

อัมรินทร์

(นางสาวดุจดัทย์ กระจ่างเดช)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเกษมสันต์ กองแสนคำ)
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยกะปิ

อัมรินทร์ ตั้งประกอบ
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ