



บันทึกข้อความ

สำนักปลัด ทต.หัวงกะปิ
เลขที่: 1120 / 50
วันที่: - 4 พ.ย. 2558
เวลา: ๑๖.๐๐ น.

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลหัวงกะปิ

ที่ ขบ 54902/ ๒๒๖ วันที่ ๒๖ ตุลาคม 2558

เรื่อง ขออนุมัติร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำปีงบประมาณ 2558

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ด้วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานรับ-จ่ายเงินสด และงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2558 เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ประชาสัมพันธ์รายงานรับ-จ่ายเงินสดฯ ดังกล่าว ในเว็บไซต์เทศบาลตำบลหัวงกะปิ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

(นางสาวดุจทิพย์ ศรีพุดเดชะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2558

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - วันที่ 30 กันยายน 2558

รายการ	ประมาณการ	รายรับจริง	+ -	สูง ต่ำ
รายรับตามงบประมาณ				
รายได้				
หมวดภาษีอากร	18,280,000.00	22,454,108.32	+	4,174,108.32
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและค่าใบอนุญาต	2,846,500.00	3,768,961.25	+	922,461.25
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,798,500.00	1,838,860.68	+	40,360.68
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	215,000.00	359,529.46	+	144,529.46
หมวดภาษีจัดสรร	60,860,000.00	69,517,640.15	+	8,657,640.15
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	20,000,000.00	20,139,498.00	+	139,498.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประเทศ		1,134,312.00	+	1,134,312.00
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		16,575,635.48	+	16,575,635.48
รวมเงินตามงบประมาณรายรับทั้งสิ้น	104,000,000.00	135,788,545.34	+	31,788,545.34
แยกเป็น :				
1 เงินรายรับตามงบประมาณ (รายได้)		97,939,099.86		
2 เงินรายรับตามงบประมาณ (อ/น ทั่วไป)		20,139,498.00		
3 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		17,709,947.48		
		135,788,545.34		
รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย				
งบกลาง	3,637,080.00	3,204,409.60	-	432,670.40
งบกลาง (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)	416,000.00	90,000.00	-	326,000.00
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,946,000.00	2,946,000.00		
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	22,147,480.00	22,117,660.04	-	29,819.96
หมวดค่าตอบแทน	3,364,190.00	3,358,313.73	-	5,876.27
หมวดค่าใช้สอย	7,360,360.00	7,330,074.79	-	30,285.21
หมวดค่าใช้สอย (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)	1,498,800.00	1,498,800.00		
หมวดค่าวัสดุ	4,805,250.00	4,788,092.52	-	17,157.48
หมวดค่าวัสดุ (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)	2,373,700.00	2,243,830.46	-	129,869.54
หมวดค่าสาธารณูปโภค	1,112,300.00	1,111,640.25	-	659.75
หมวดเงินอุดหนุน	3,088,340.00	3,056,331.52	-	32,008.48
หมวดเงินอุดหนุน (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)	4,189,000.00	4,136,500.00	-	52,500.00
หมวดรายจ่ายอื่น	30,000.00	30,000.00		
รายจ่ายแผนงานพัฒนา				
หมวดครุภัณฑ์	11,049,200.00	10,943,766.45	-	105,433.55
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,252,900.00	24,099,955.00	-	152,945.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)	11,522,500.00	11,522,500.00		
4 รวมรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย	103,793,100.00	102,477,874.36		1,315,225.64
5 รายจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		17,625,635.48		17,625,635.48
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	103,793,100.00	120,103,509.84		18,940,861.12
6 รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (1+2-4)		15,600,723.50		
7 รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงจากเงินอ/นเฉพาะกิจ(3-5)		84,312.00		
8 รวมรายรับสูงกว่ารายจ่ายจริง นำมาคำนวณเงินสะสม (6+7)		15,685,035.50		

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
งบรายรับ - รายจ่าย ประจำปี 2558

รายการ	ประมาณการ	รายรับจริง	สูง/ต่ำ
รายรับ			
หมวดภาษีอากร			
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	14,500,000.00	18,015,636.03	3,515,636.03
ภาษีบำรุงท้องที่	80,000.00	122,988.09	42,988.09
ภาษีป้าย	3,700,000.00	4,315,484.20	615,484.20
รวม	18,280,000.00	22,454,108.32	4,174,108.32
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,000.00	5,897.60	4,897.60
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	50,000.00	60,380.75	10,380.75
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	2,000,000.00	2,108,590.00	108,590.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสะสมอาหาร	30,000.00	23,050.00	- 6,950.00
ค่าธรรมเนียมปิดแผ่นป้ายประกาศ	500.00	270.00	- 230.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	8,000.00	11,650.00	3,650.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	2,000.00	2,260.00	260.00
ค่าธรรมเนียมออกหนังสือรับรองสะสมอาหาร	30,000.00	31,950.00	1,950.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	30,000.00	64,620.00	34,620.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	150,000.00	59,700.00	- 90,300.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	20,000.00	25,910.00	5,910.00
ค่าปรับผิดสัญญา	-	778,292.90	778,292.90
ค่าปรับอื่น	-	-	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	500,000.00	589,600.00	89,600.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	2,000.00	2,000.00	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,000.00	2,420.00	420.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	1,000.00	650.00	- 350.00
ค่าใบอนุญาตอื่น	20,000.00	1,720.00	- 18,280.00
รวม	2,846,500.00	3,768,961.25	922,461.25
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน			
ค่าเช่าที่ดิน	3,000.00	3,360.00	360.00
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	75,500.00	49,000.00	- 26,500.00
ดอกเบี้ย	1,720,000.00	1,786,500.68	66,500.68
รวม	1,798,500.00	1,838,860.68	40,360.68
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด			
ค่าขายแบบแปลน	200,000.00	203,000.00	3,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น	15,000.00	156,529.46	141,529.46
รวม	215,000.00	359,529.46	144,529.46

รายการ	ประมาณการ	รายรับจริง	สูง/ต่ำ
หมวดภาษีจัดสรร			
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	90,000.00	1,260,892.43	1,170,892.43
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	7,500,000.00	8,091,227.50	591,227.50
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	14,000,000.00	16,116,471.74	2,116,471.74
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	2,600,000.00	2,767,066.78	167,066.78
ภาษีสุรา	1,700,000.00	2,687,427.92	987,427.92
ภาษีสรรพสามิต	2,700,000.00	4,631,224.56	1,931,224.56
ค่าภาคหลวงแร่	4,100,000.00	4,940,873.81	840,873.81
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	170,000.00	128,515.41	41,484.59
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	28,000,000.00	28,893,940.00	893,940.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ นอกเหนือจากรายการอื่น	-	-	-
รวม	60,860,000.00	69,517,640.15	8,657,640.15
รวมทั้งสิ้น	84,000,000.00	97,939,099.86	13,939,099.86
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป			
เงินอุดหนุนทั่วไป	20,000,000.00	20,139,498.00	139,498.00
รวมเงินอุดหนุนทั่วไป	20,000,000.00	20,139,498.00	139,498.00
รวมรายรับไม่รวมอุดหนุนเฉพาะกิจ	104,000,000.00	118,078,597.86	14,078,597.86
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			
สำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	8,428,800.00	8,428,800.00
สำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	-	1,128,000.00	1,128,000.00
สำหรับสนับสนุน ศพด. (เงินเดือนสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก)	-	1,556,760.48	1,556,760.48
สำหรับสนับสนุน ศพด. (ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพฯ ผดด.)	-	736,911.00	736,911.00
สำหรับสนับสนุน ศพด. (ค่าจัดการเรียนการสอน)	-	447,100.00	447,100.00
สำหรับสนับสนุนฟื้นฟูยาเสพติด (ผู้ผ่านการบำบัด)	-	50,000.00	50,000.00
สนับสนุน ศพด. (ค่าวัสดุการเรียนการสอน)	-	70,000.00	70,000.00
สำหรับ ศพด. เป็นค่าเงินเดือนเบิกเหลือในปี	-	8,610.00	8,610.00
สำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางการศึกษาบุตรครู	-	32,454.00	32,454.00
สำหรับพัฒนา อปท. กรณีเร่งด่วน คก.ถนนและท่อสายหนองกระเทียม6	-	4,117,000.00	4,117,000.00
สำหรับพัฒนาประเทศ (กล่องวงจรปิด)	-	1,134,312.00	1,134,312.00
รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	17,709,947.48	17,709,947.48
รวมรายรับทั้งสิ้น	104,000,000.00	135,788,545.34	31,788,545.34

รายการ	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	สูง/ต่ำ
รายจ่าย			
รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย			
หมวดงบกลาง			
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	695,900.00	691,127.00	4,773.00
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	200,000.00	-	200,000.00
- เบี้ยยังชีพคนพิการ	132,000.00	-	132,000.00
- เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	180,000.00	180,000.00	-
- เงินสำรองจ่าย	456,000.00	167,700.00	288,300.00
- รายจ่ายตามข้อผูกพัน	709,180.00	575,582.60	133,597.40
- เงินช่วยเหลือ	-	-	-
บำเหน็จ/บำนาญ	1,680,000.00	1,680,000.00	-
รวมหมวดงบกลาง	4,053,080.00	3,294,409.60	758,670.40
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,946,000.00	2,946,000.00	-
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	22,147,480.00	22,117,660.04	29,819.96
หมวดค่าตอบแทน	3,364,190.00	3,358,313.73	5,876.27
หมวดค่าใช้สอย	7,360,360.00	7,330,074.79	30,285.21
หมวดค่าใช้สอย (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)	1,498,800.00	1,498,800.00	-
หมวดค่าวัสดุ	4,805,250.00	4,788,092.52	17,157.48
หมวดค่าวัสดุ (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)	2,373,700.00	2,243,830.46	129,869.54
หมวดค่าสาธารณูปโภค	1,112,300.00	1,111,640.25	659.75
หมวดเงินอุดหนุน	3,088,340.00	3,056,331.52	32,008.48
หมวดเงินอุดหนุน (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)	4,189,000.00	4,136,500.00	52,500.00
หมวดรายจ่ายอื่น	30,000.00	30,000.00	-
รวม	52,915,420.00	55,911,652.91	2,996,232.91
รายจ่ายแผนงานพัฒนา			
หมวดครุภัณฑ์	11,049,200.00	10,943,766.45	105,433.55
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,252,900.00	24,099,955.00	152,945.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)	11,522,500.00	11,522,500.00	-
รวม	46,824,600.00	46,566,221.45	258,378.55
รวมรายจ่ายตามงบประมาณ	103,793,100.00	102,477,874.36	1,315,225.64

รายการ	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	สูง/ต่ำ
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			
สำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	8,428,800.00	8,428,800.00
สำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	-	1,128,000.00	1,128,000.00
สำหรับสนับสนุน ศพด. (เงินเดือนสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก)	-	1,556,760.48	1,556,760.48
สำหรับสนับสนุน ศพด. (ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพฯ ผดด.)	-	736,911.00	736,911.00
สำหรับสนับสนุน ศพด. (ค่าจัดการเรียนการสอน)	-	447,100.00	447,100.00
สำหรับสนับสนุนฟื้นฟูยาเสพติด (ผู้ผ่านการบำบัด)	-	50,000.00	50,000.00
สนับสนุน ศพด. (ค่าวัสดุการเรียนการสอน)	-	70,000.00	70,000.00
สำหรับ ศพด. เป็นค่าเงินเดือนเบิกเหลิ้มปี	-	8,610.00	8,610.00
สำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางการศึกษาบุตรครู	-	32,454.00	32,454.00
สำหรับพัฒนา อปท. กรณีเร่งด่วน กก. ถนนและท่อสายหนองกระแสม6	-	4,117,000.00	4,117,000.00
สำหรับพัฒนาประเทศ (กล้องวงจรปิด)	-	1,050,000.00	1,050,000.00
รวมรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	17,625,635.48	17,625,635.48
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	103,793,100.00	120,103,509.84	16,310,409.84