

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (ธ.กส. 010532165745)	111201	64,336,860.10	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (ธ.กรุงไทย 376-0-07296-8)	111201	18,652,764.38	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (ธ.อิสลาม 063-1-02265-1)	111201	86,423.21	
เงินฝาก-ประจำ (ธ.กส. 053-4-04208-4)	111202	49,983,011.24	
เงินฝาก-ประจำ (ธ.อิสลาม 063-2-00242-5)	111202	13,160,000.00	
เงินฝาก-กระแสรายวัน (ธ.กส. 000535000722)	111203	-	
เงินฝาก-กระแสรายวัน (ธ.กรุงไทย 376-6-00286-4)	111203	3,531,924.21	
เงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.)		10,670,435.56	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	-	
ยืมได้จากรัฐบาลค้ำรับ	113200	3,300,670.46	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	113301	233,214.50	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	4,164.97	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	39,602.00	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	113400	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	1,030,550.46	
งบกลาง	511000	880,248.25	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	245,500.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	2,008,516.87	
ค่าตอบแทน	531000	41,500.00	
ค่าใช้สอย	532000	45,500.00	
ค่าวัสดุ	533000	71,729.30	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	7,619.36	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
เงินอุดหนุน	561000	-	
เงินรายรับ	190001		5,802,995.89
เงินรับฝาก	215000		1,157,763.58
รายจ่ายค้างจ่าย	211000		43,790,080.62
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		1,030,550.46
เงินสะสม	300000		67,471,272.27
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		49,077,572.05
รวม		168,330,234.87	168,330,234.87

(นางสาวดุจดนัย คุรุฑเดชะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเกษมสันต์ คงแสนคำ)

ปลัดเทศบาล

(นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ)

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

ผู้ตรวจการ

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน ตุลาคม 2558

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			148,811,812.33	ยอดยกมา		148,811,812.33
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
18,284,500.00	-	18,284,500.00	7,671.56	ภาษีอากร	411000	7,671.56
2,752,500.00	-	2,752,500.00	153,348.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	153,348.00
1,773,000.00	-	1,773,000.00	10,000.00	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	10,000.00
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
220,000.00	-	220,000.00	46,000.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	46,000.00
-	-	-	-	รายได้จากทุน	416000	-
59,470,000.00	-	59,470,000.00	5,585,976.33	ภาษีจัดสรร	421000	5,585,976.33
23,000,000.00	-	23,000,000.00	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
-	2,625,900.00	2,625,900.00	-	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	-
105,500,000.00	2,625,900.00	108,125,900.00	5,802,995.89	รวม		5,802,995.89
-	-	-	-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	211000	-
-	-	-	478,187.28	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	478,187.28
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืม	113100	-
-	-	-	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
-	-	-	421,841.97	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	421,841.97
-	-	-	180.32	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	180.32
-	-	-	-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	-
-	-	-	-	ลูกหนี้รายได้อื่น	113400	-
-	-	-	9,690.50	เงินสะสม	310000	9,690.50
-	-	-	2,500.00	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	2,500.00
-	-	-	861,300.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	861,300.00
-	-	-	1,773,700.07	รวม		1,773,700.07
105,500,000.00	2,625,900.00	108,125,900.00	7,576,695.96	รวมรายรับ		7,576,695.96

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
4,576,000.00	858,800.00	5,434,800.00	880,248.25	รายจ่าย งบกลาง	511000	880,248.25
3,072,000.00	-	3,072,000.00	245,500.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	245,500.00
28,375,184.00	-	28,375,184.00	2,008,516.87	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	2,008,516.87
1,462,000.00	-	1,462,000.00	41,500.00	ค่าตอบแทน	531000	41,500.00
11,252,700.00	-	11,252,700.00	45,500.00	ค่าใช้สอย	532000	45,500.00
8,205,516.00	-	8,205,516.00	71,729.30	ค่าวัสดุ	533000	71,729.30
1,516,000.00	-	1,516,000.00	7,619.36	ค่าสาธารณูปโภค	534000	7,619.36
12,507,100.00	-	12,507,100.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
604,000.00	-	26,604,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
30,000.00	-	30,000.00	-	รายจ่ายอื่น ๆ	551000	-
7,899,500.00	-	7,899,500.00	-	เงินอุดหนุน	561000	-
105,500,000.00	858,800.00	106,358,800.00	3,300,613.78	รวม		3,300,613.78
-	-	-	1,820,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	211000	1,820,000.00
-	-	-	653,111.37	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	653,111.37
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืม	113100	-
-	-	-	-	เงินสะสม	310000	-
-	-	-	861,300.00	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	861,300.00
-	-	-	2,500.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	2,500.00
-	-	-	3,336,911.37	รวม		3,336,911.37
105,500,000.00	858,800.00	106,358,800.00	6,637,525.15	รวมรายจ่าย		6,637,525.15
			939,170.81	สูงกว่า		939,170.81
			149,750,983.14	รายรับ (ต่ำกว่า ยอดยกไป	รายจ่าย	149,750,983.14

(นางสาวดุจน้อย สุทธิเดชะ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเกษมสันต์ คงแสนคำ)
ปลัดเทศบาล

(นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ