



บันทึกข้อความ

สำนักปลัด ทต.ห้วยกะปิ
เลขรับ 1305 / 59
วันที่ 29 มิ.ย. 2559
เวลา ๑๑.๓๐ น.

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง

ที่ ขบ 54902 / 65

วันที่ 5 เมษายน 2559

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2559

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ด้วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2559 เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองดังกล่าว ในเว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยกะปิ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

(นางสาวดุจน้อย ศัตรูเดชะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- นอปร (นางสาว)
ศิริลักษณ์

๓๘๕๐๐๓๖

(นางทอปัด สร้อยเพชร)
หัวหน้าสำนักปลัด

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี.

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน มีนาคม 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			148,811,812.33	ยอดยกมา		150,957,587.07
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
18,284,500.00	-	18,284,500.00	6,594,993.50	ภาษีอากร	411000	2,442,952.25
2,752,500.00	-	2,752,500.00	1,477,343.80	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	245,019.80
1,773,000.00	-	1,773,000.00	213,624.17	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	15,000.00
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
220,000.00	-	220,000.00	99,720.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	10,500.00
-	-	-	-	รายได้จากทุน	416000	-
59,470,000.00	-	59,470,000.00	29,086,180.98	ภาษีจัดสรร	421000	5,932,758.18
23,000,000.00	-	23,000,000.00	13,862,453.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
-	981,320.00	981,320.00	5,687,500.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	-
105,500,000.00	981,320.00	106,481,320.00	57,021,815.45	รวม		8,646,230.23
				รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)	211000	-
-	-	-	4,172,194.11	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	626,491.83
-	-	-	109,990.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	78,640.00
-	-	-	23,450.46	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	113200	-
-	-	-	434,341.97	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	-
-	-	-	329.30	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	70.87
-	-	-	-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	-
-	-	-	-	ลูกหนี้รายได้อื่น	113400	-
-	-	-	129,490.50	เงินสะสม	310000	40,000.00
-	-	-	1,927,014.00	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	-
-	-	-	2,885,784.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	958,770.00
-	-	-	620,379.00	ค่าปรับผิดสัญญา (รายรับ)		-
-	-	-	7,376.00	งบกลางอ/นระบุวัตถุประสงค์		5,400.00
-	-	-	1,470.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) อ/นระบุวัตถุประสงค์		-
-	-	-	10,311,819.34	รวม		1,709,372.70
105,500,000.00	981,320.00	106,481,320.00	67,333,634.79	รวมรายรับ		10,355,602.93

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
4,576,000.00	5,165,796.00	9,741,796.00	7,514,817.28	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,072,000.00	-	3,072,000.00	1,473,000.00	งบกลาง	511000	945,621.25
28,375,184.00	1,204,620.00	29,579,804.00	13,685,391.45	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	245,500.00
1,462,000.00	-	1,462,000.00	463,145.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	2,267,691.30
11,252,700.00	-	11,252,700.00	3,955,434.02	ค่าตอบแทน	531000	107,300.00
8,205,516.00	-	8,205,516.00	1,871,862.90	ค่าใช้สอย	532000	637,281.19
1,516,000.00	-	1,516,000.00	481,276.53	ค่าวัสดุ	533000	348,766.95
12,507,100.00	-	12,507,100.00	18,000.00	ค่าสาธารณูปโภค	534000	104,816.83
5,604,000.00	-	26,604,000.00	911,653.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
30,000.00	-	30,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	882,000.00
7,899,500.00	-	7,899,500.00	3,527,255.00	รายจ่ายอื่น ๆ	551000	-
				เงินอุดหนุน	561000	332,500.00
105,500,000.00	6,370,416.00	111,870,416.00	33,901,835.18	รวม		5,871,477.52
		-	31,387,095.87	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	211000	12,526,980.25
		-	3,398,980.13	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	510,729.10
		-	263,090.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	193,100.00
		-	-	เงินสะสม	310000	-
		-	2,885,784.00	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	958,770.00
		-	1,927,014.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	-
		-	1,129,514.81	กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		-
		-	-			
		-	-			
		-	-			
-	-	-	40,991,478.81	รวม		14,189,579.35
105,500,000.00	6,370,416.00	111,870,416.00	74,893,313.99	รวมรายจ่าย		20,061,056.87
				สูงกว่า		
			(7,559,679.20)	รายรับ		
			141,252,133.13	(ต่ำกว่า		
				ยอดยกไป		
				รายจ่าย		
						- 9,705,453.94
						141,252,133.13

(นางสาวดุจหยั ครุฑเดชะ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเกษมสันต์ คงแสนคำ)
ปลัดเทศบาล

(นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ