



๑๒๙/๒๕๖๑/๐๒๓

บันทึกข้อความ

สำนักปลัด ทต.ห้วยกะปิ
เลขที่: 1356 / 51
วันที่: 6 ก.ค. 2559
เวลา:

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง

ที่ ขบ 54902 / 102

วันที่ 3 มิถุนายน 2559

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2559

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ด้วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2559 เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองดังกล่าว ในเว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยกะปิ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

(นางสาวดุจดุทิตา ครุฑเดชะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน พฤษภาคม 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			148,811,812.33	ยอดยกมา		138,857,898.31
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
18,284,500.00	-	18,284,500.00	8,985,388.98	ภาษีอากร	411000	1,074,748.74
2,752,500.00	-	2,752,500.00	1,889,210.80	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	136,108.00
1,773,000.00	-	1,773,000.00	661,841.17	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	443,217.00
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
220,000.00	-	220,000.00	156,620.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	20,500.00
-	-	-	-	รายได้จากทุน	416000	-
59,470,000.00	-	59,470,000.00	40,149,957.47	ภาษีจัดสรร	421000	10,538,608.49
23,000,000.00	-	23,000,000.00	16,213,808.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
-	-	-	8,781,520.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	590,800.00
105,500,000.00	-	105,500,000.00	76,838,346.42	รวม		12,803,982.23
				รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	211000	-
			5,730,553.16	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	1,047,692.34
			267,390.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	4,300.00
			23,450.46	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
			434,341.97	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	-
			518.26	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	188.96
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	-
			-	ลูกหนี้รายได้อื่น	113400	-
			129,490.50	เงินสะสม	310000	-
			2,885,784.00	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	958,770.00
			3,049,384.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	163,600.00
			620,379.00	ค่าปรับผิดสัญญา (รายรับ)		-
			7,376.00	งบกลางอ/นระบุดูวัตถุประสงค์		-
			1,470.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) อ/นระบุดูวัตถุประสงค์		-
			13,150,137.35	รวม		2,174,551.30
105,500,000.00	-	105,500,000.00	89,988,483.77	รวมรายรับ		14,978,533.53

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
4,576,000.00	6,869,596.00	11,445,596.00	9,396,075.78	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,072,000.00	-	3,072,000.00	1,964,000.00	งบกลาง	511000	938,923.25
28,375,184.00	1,613,340.00	29,988,524.00	18,333,402.73	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	245,500.00
1,462,000.00	-	1,462,000.00	582,845.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	2,370,396.28
11,252,700.00	-	11,252,700.00	5,882,740.59	ค่าตอบแทน	531000	89,400.00
8,205,516.00	-	8,205,516.00	2,357,552.60	ค่าใช้สอย	532000	1,204,013.50
1,516,000.00	-	1,516,000.00	695,455.95	ค่าวัสดุ	533000	236,140.10
12,507,100.00	-	12,507,100.00	5,367,800.00	ค่าสาธารณูปโภค	534000	155,921.35
26,604,000.00	-	26,604,000.00	2,415,653.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	5,237,810.00
30,000.00	-	30,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,414,000.00
7,899,500.00	65,000.00	7,964,500.00	4,852,678.62	รายจ่ายอื่น ๆ	551000	-
				เงินอุดหนุน	561000	1,039,000.00
105,500,000.00	8,547,936.00	114,047,936.00	51,848,204.27	รวม		12,931,104.48
-	-	-	41,781,095.87	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	211000	6,376,720.00
-	-	-	4,951,243.28	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	514,257.49
-	-	-	267,390.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	4,300.00
-	-	-	-	เงินสะสม	310000	-
-	-	-	3,049,384.00	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	163,600.00
-	-	-	2,885,784.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	958,770.00
-	-	-	1,129,514.81	กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		-
-	-	-	54,064,411.96	รวม		8,017,647.49
105,500,000.00	8,547,936.00	114,047,936.00	105,912,616.23	รวมรายจ่าย		20,948,751.97
			15,924,132.46	สูงกว่า		
			132,887,679.87	รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า		5,970,218.44
				ยอดยกไป		132,887,679.87

(นางสาวดวงหทัย อรุณเดชะ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเกษมสันต์ คงแสนคำ)
ปลัดเทศบาล

(นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

วินัยคุณ