



บันทึกข้อความ

สำนักปลัด ทต. ห้วยกะปิ
เลขรับ 1402 / 59
วันที่ 13 ก.ค. 2559
เวลา ๑๓.๐๐ น.

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง

ที่ ขบ 54902 / 126

วันที่ 5 กรกฎาคม 2559

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2559

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ด้วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2559 เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองดังกล่าว ในเว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยกะปิ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

(นางสาวจิตติยา ครุฑเดชะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ๕๐๗๖/๔ กองคลัง

ดำเนินการเรียบร้อย

ท. สร้อยเพชร

(นางทอปัด สร้อยเพชร)

หัวหน้าสำนักปลัด

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน มิถุนายน 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			148,811,812.33	ยอดยกมา		132,887,679.87
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
18,284,500.00	-	18,284,500.00	10,977,903.78	ภาษีอากร	411000	1,992,514.80
2,752,500.00	-	2,752,500.00	2,199,712.30	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	310,501.50
1,773,000.00	-	1,773,000.00	1,426,158.38	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	764,317.21
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
220,000.00	-	220,000.00	170,820.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	14,200.00
-	-	-	-	รายได้จากทุน	416000	-
59,470,000.00	-	59,470,000.00	46,741,491.48	ภาษีจัดสรร	421000	6,591,534.01
23,000,000.00	-	23,000,000.00	16,213,808.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
-	-	-	12,551,720.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	3,770,200.00
105,500,000.00	-	105,500,000.00	90,281,613.94	รวม		13,443,267.52
				รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	211000	-
			6,789,857.81	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	1,059,304.65
			276,690.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	9,300.00
			23,450.46	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
			465,099.47	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	30,757.50
			2,753.60	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	2,235.34
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	-
			-	ลูกหนี้รายได้อื่น	113400	-
			129,490.50	เงินสะสม	310000	-
			3,049,384.00	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	163,600.00
			3,049,384.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	-
			620,379.00	ค่าปรับผิดสัญญา (รายรับ)		-
			8,976.00	งบกลางอ/นระบุวัตถุประสงค์		1,600.00
			1,470.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) อ/นระบุวัตถุประสงค์		-
-	-	-	14,416,934.84	รวม		1,266,797.49
105,500,000.00	-	105,500,000.00	104,698,548.78	รวมรายรับ		14,710,065.01

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,576,000.00	7,715,846.00	12,291,846.00	10,330,957.03	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,072,000.00	-	3,072,000.00	2,209,500.00	งบกลาง	511000	934,881.25
28,375,184.00	1,816,470.00	30,191,654.00	20,659,007.73	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	245,500.00
1,462,000.00	-	1,462,000.00	682,155.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	2,325,605.00
11,252,700.00	-	11,252,700.00	6,698,844.05	ค่าตอบแทน	531000	99,310.00
8,205,516.00	195,300.00	8,400,816.00	4,172,671.51	ค่าใช้สอย	532000	816,103.46
1,516,000.00	-	1,516,000.00	805,174.89	ค่าวัสดุ	533000	1,815,118.91
12,507,100.00	-	12,507,100.00	5,753,800.00	ค่าสาธารณูปโภค	534000	109,718.94
26,604,000.00	-	26,604,000.00	4,570,653.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	386,000.00
30,000.00	-	30,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	2,155,000.00
7,899,500.00	65,000.00	7,964,500.00	4,942,678.62	รายจ่ายอื่น ๆ	551000	-
				เงินอุดหนุน	561000	90,000.00
105,500,000.00	9,792,616.00	115,292,616.00	60,825,441.83	รวม		8,977,237.56
		-	41,781,095.87	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	211000	-
		-	5,732,104.44	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	780,861.16
		-	313,940.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	46,550.00
		-	-	เงินสะสม	310000	-
		-	3,049,384.00	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	-
		-	3,049,384.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	163,600.00
		-	1,129,514.81	กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		-
-	-	-	55,055,423.12	รวม		991,011.16
105,500,000.00	9,792,616.00	115,292,616.00	115,880,864.95	รวมรายจ่าย		9,968,248.72
				สูงกว่า		4,741,816.29
				รายรับ	รายจ่าย	
			- 11,182,316.17	(ต่ำกว่า		
			137,629,496.16	ยอดยกไป		137,629,496.16

(นางสาวจุฑาทิพย์ ชูเดชะ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเกษมสันต์ คงแสนคำ)
ปลัดเทศบาล

(นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

อ.วิเศษ