



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง

ที่ ขบ 54902 / 143

วันที่ 5 สิงหาคม 2559

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2559

สำนักปลัด ขต.ห้วยกะปิ
เลขรับ 1667, 59.
วันที่ 15 ส.ค. 2559
เวลา 14.00 น.

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ด้วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2559 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองดังกล่าว ในเว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยกะปิ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

(นางสาวดุจหทัย ครุฑเดชะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- มอบงานให้รณชัย
จำเริญพรหมอยู่

ท. รณชัยพรหมอยู่

(นางทอปัด สร้อยเพชร)

หัวหน้าสำนักปลัด

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน กรกฎาคม 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			148,811,812.33	ยอดยกมา		137,629,496.16
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
18,284,500.00	-	18,284,500.00	13,305,152.20	ภาษีอากร	411000	2,327,248.42
2,752,500.00	-	2,752,500.00	2,363,976.80	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	164,264.50
1,773,000.00	-	1,773,000.00	1,495,597.09	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	69,438.71
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
220,000.00	-	220,000.00	172,820.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	2,000.00
-	-	-	-	รายได้จากทุน	416000	-
59,470,000.00	-	59,470,000.00	54,592,154.94	ภาษีจัดสรร	421000	7,850,663.46
23,000,000.00	-	23,000,000.00	18,142,133.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	1,928,325.00
-	-	-	13,292,320.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	740,600.00
105,500,000.00	-	105,500,000.00	103,364,154.03	รวม		13,082,540.09
				รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)	211000	-
			7,588,989.00	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	799,131.19
			362,570.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	48,630.00
			23,450.46	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	113200	-
			465,099.47	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	-
			2,753.60	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	-
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	-
			-	ลูกหนี้รายได้อื่น	113400	-
			129,490.50	เงินสะสม	310000	-
			3,049,384.00	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	-
			3,049,384.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	-
			620,379.00	ค่าปรับผิดสัญญา (รายรับ)		-
			8,976.00	งบกลางอ/นระบุดูประสงค์		-
			1,470.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) อ/นระบุดูประสงค์		-
-	-	-	15,301,946.03	รวม		847,761.19
105,500,000.00	-	105,500,000.00	118,666,100.06	รวมรายรับ		13,930,301.28

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
4,576,000.00	8,561,396.00	13,137,396.00	11,266,520.28	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,072,000.00	-	3,072,000.00	2,455,000.00	งบกลาง	511000	935,563.25
28,375,184.00	2,020,830.00	30,396,014.00	22,975,842.73	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	245,500.00
1,462,000.00	-	1,462,000.00	722,490.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	2,316,835.00
11,252,700.00	195,300.00	11,448,000.00	7,497,909.76	ค่าตอบแทน	531000	40,335.00
8,205,516.00	-	8,205,516.00	4,327,070.91	ค่าใช้สอย	532000	799,065.71
1,516,000.00	-	1,516,000.00	846,107.30	ค่าวัสดุ	533000	154,399.40
12,507,100.00	-	12,507,100.00	7,227,300.00	ค่าสาธารณูปโภค	534000	40,932.41
26,604,000.00	-	26,604,000.00	5,871,614.26	ค่าครุภัณฑ์	541000	1,473,500.00
30,000.00	-	30,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,300,961.26
7,899,500.00	65,000.00	7,964,500.00	7,414,231.50	รายจ่ายอื่น ๆ	551000	-
				เงินอุดหนุน	561000	2,471,552.88
105,500,000.00	10,842,526.00	116,342,526.00	70,604,086.74	รวม		9,778,644.91
		-	41,781,095.87	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	211000	-
		-	6,535,938.23	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	766,583.79
		-	364,795.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	50,855.00
		-	-	เงินสะสม	310000	-
		-	3,049,384.00	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	-
		-	3,049,384.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	-
		-	1,129,514.81	กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		-
-	-	-	55,910,111.91	รวม		817,438.79
105,500,000.00	10,842,526.00	116,342,526.00	126,514,198.65	รวมรายจ่าย		10,596,083.70

	สูงกว่า	3,334,217.58
- 7,848,098.59	รายรับ	
140,963,713.74	รายจ่าย	
	(ต่ำกว่า)	
	ยอดยกไป	140,963,713.74

(นางสาวดุจดนัย ศรีเดชะ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเกษมสันต์ คงแสนคำ)
ปลัดเทศบาล

(นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

อัมรินทร์