



บันทึกข้อความ

สำนักปลัด ทด. ห้วยกะปิ
เลขที่ 1499 / 60
วันที่ 25 ก.ค. 2560
เวลา ๑๗.๓๐ น.

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง

ที่ ขบ 54902 / 243

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2560

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ด้วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2560 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองดังกล่าว ในเว็บไซต์เทศบาลตำบล ห้วยกะปิ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

เรียน ผอ. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
อักษ งานการเงินและบัญชี กองคลัง
ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย
และงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2560
เสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อม จ้าง ๑.๕๐. ให้ทราบโดยทั่วกัน
ขอรับ เว็บไซต์เทศบาล
(พร.จก.จก.)
๒๕ ก.ค. ๒๕๖๐

(นางสาวดุจหทัย ครุฑเดชะ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ผอ.เทศบาลตำบล
อำเภอเมือง
๒๕ ก.ค. ๒๕๖๐

นางทอปิด สร้อยเพชร
หัวหน้าสำนักปลัด
๒๕ ก.ค. ๒๕๖๐

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มิถุนายน 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			142,643,004.14	ยอดยกมา		164,873,582.42
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
16,780,000.00	-	16,780,000.00	13,515,930.92	ภาษีอากร	411000	863,142.03
2,698,000.00	-	2,698,000.00	2,428,275.30	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	346,064.00
1,643,000.00	-	1,643,000.00	1,223,167.97	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	15,000.00
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
230,000.00	-	230,000.00	133,701.01	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	16,300.00
-	-	-	-	รายได้จากทุน	416000	-
63,800,000.00	-	63,800,000.00	54,243,248.24	ภาษีจัดสรร	421000	7,436,377.01
36,849,000.00	-	36,849,000.00	27,591,359.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	646,350.00
-	-	-	412,162.16	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	-
122,000,000.00	-	122,000,000.00	99,547,844.60	รวม		9,323,233.04
				รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)	211000	-
			6,006,791.68	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	503,736.79
			411,835.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	318,575.00
			-	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	113200	-
			244,196.10	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	-
			331.52	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	12.38
			157,251.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	-
			-	ลูกหนี้รายได้อื่น	113400	-
			193,897.74	เงินสะสม	310000	-
			37,180.75	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	-
			0.20	ค่าปรับผิดสัญญา (รายรับ)		-
-	-	-	7,051,483.99	รวม		822,324.17
122,000,000.00	-	122,000,000.00	106,599,328.59	รวมรายรับ		10,145,557.21

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
15,680,960.00	-	15,680,960.00	11,418,587.04	รายจ่าย (หมายเหตุ 2) งบกลาง	511000	1,026,582.25
3,072,000.00	-	3,072,000.00	2,209,500.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	245,500.00
34,659,380.00	-	34,659,380.00	20,975,114.78	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	2,342,610.00
3,314,000.00	-	3,314,000.00	790,665.00	ค่าตอบแทน	531000	85,470.00
11,442,000.00	-	11,442,000.00	6,445,344.45	ค่าใช้สอย	532000	1,033,137.00
7,462,960.00	-	7,462,960.00	4,959,449.05	ค่าวัสดุ	533000	1,068,403.90
1,590,000.00	-	1,590,000.00	804,495.29	ค่าสาธารณูปโภค	534000	74,982.71
7,548,500.00	-	7,548,500.00	2,863,200.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	32,000.00
28,969,000.00	-	28,969,000.00	1,811,200.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	867,700.00
30,000.00	-	30,000.00	-	รายจ่ายอื่น ๆ	551000	-
8,101,200.00	-	8,101,200.00	4,835,373.89	เงินอุดหนุน	561000	587,373.89
121,870,000.00	-	121,870,000.00	57,112,929.50	รวม		7,363,759.75
			-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	211000	-
			16,839,107.21	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	811,930.76
			6,171,519.06	ลูกหนี้เงินยืม	113100	875.00
			411,835.00	เงินสะสม	310000	-
			31,250.00	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	-
			37,180.75	กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		-
			1,384,414.89	เงินเกินบัญชี		-
			0.20	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		-
			411,522.00			-
-	-	-	25,286,829.11	รวม		812,805.76
121,870,000.00	-	121,870,000.00	82,399,758.61	รวมรายจ่าย		8,176,565.51
			24,199,569.98	สูงกว่า		1,968,991.70
			166,842,574.12	รายรับ (ต่ำกว่า) ยอดยกไป		166,842,574.12

(นางสาวดุจดัทย์ ครุฑเดชะ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเกษมสันต์ คงแสนคำ)
ปลัดเทศบาล

(นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

สั่งจ่าย