



บันทึกข้อความ

สำนักปลัด พต.ห้วยกะปิ
เลขรับ 1884 / 60
วันที่ 21 ก.ย. 2560
เวลา ๗๔๓๕๔๗

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง

ที่ ขบ 54902 / 282

วันที่ 5 สิงหาคม 2560

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2560

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ด้วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2560 เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองดังกล่าว ในเว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยกะปิ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

(นางสาวดุจหทัย ครุฑเดชะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			142,643,004.14	ยอดยกมา		166,842,574.12
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
16,780,000.00	-	16,780,000.00	23,116,318.33	ภาษีอากร	411000	9,600,387.41
2,698,000.00	-	2,698,000.00	2,615,454.80	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	187,179.50
1,643,000.00	-	1,643,000.00	1,541,793.29	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	318,625.32
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
230,000.00	-	230,000.00	143,001.01	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	9,300.00
-	-	-	-	รายได้จากทุน	416000	-
63,800,000.00	-	63,800,000.00	63,079,141.23	ภาษีจัดสรร	421000	8,835,892.99
36,849,000.00	-	36,849,000.00	32,331,782.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	4,740,423.00
-	-	-	412,162.16	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	-
122,000,000.00	-	122,000,000.00	123,239,652.82	รวม		23,691,808.22
				รายจ่ายค้ำจ่าย	211000	-
			6,958,310.13	เงินรับฝาก	215000	951,518.45
			514,835.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	103,000.00
			-	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	113200	-
			244,196.10	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	-
			336.74	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	5.22
			157,251.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	-
			-	ลูกหนี้รายได้อื่น	113400	-
			193,897.74	เงินสะสม	310000	-
			37,180.75	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	-
			0.20	ค่าปรับผิดสัญญา (รายรับ)		-
-	-	-	8,106,007.66	รวม		1,054,523.67
122,000,000.00	-	122,000,000.00	131,345,660.48	รวมรายรับ		24,746,331.89

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
รายการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
15,680,960.00	-	15,680,960.00	12,447,940.29	รายจ่าย (หมายเหตุ 2) งบกลาง	511000	1,029,353.25
3,072,000.00	-	3,072,000.00	2,455,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	245,500.00
34,659,380.00	-	34,659,380.00	23,331,931.83	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	2,356,817.05
3,314,000.00	-	3,314,000.00	893,985.00	ค่าตอบแทน	531000	103,320.00
11,442,000.00	-	11,442,000.00	7,468,377.35	ค่าใช้สอย	532000	1,023,032.90
7,462,960.00	-	7,462,960.00	5,372,031.10	ค่าวัสดุ	533000	412,582.05
1,590,000.00	-	1,590,000.00	909,599.31	ค่าสาธารณูปโภค	534000	105,104.02
7,548,500.00	-	7,548,500.00	2,863,200.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
28,969,000.00	-	28,969,000.00	3,027,200.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,216,000.00
30,000.00	-	30,000.00	-	รายจ่ายอื่น ๆ	551000	-
8,101,200.00	-	8,101,200.00	5,677,373.89	เงินอุดหนุน	561000	842,000.00
121,870,000.00	-	121,870,000.00	64,446,638.77	รวม		7,333,709.27
			16,839,107.21	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	-
			6,705,981.54	เงินรับฝาก	215000	534,462.48
			552,785.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	140,950.00
			62,250.00	เงินสะสม	310000	31,000.00
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	-
			37,180.75	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	-
			1,384,414.89	กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		-
			0.20	เงินเกินบัญชี		-
			411,522.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		-
-	-	-	25,993,241.59	รวม		706,412.48
121,870,000.00	-	121,870,000.00	90,439,880.36	รวมรายจ่าย		8,040,121.75
			40,905,780.12	สูงกว่า		16,706,210.14
				รายรับ		
				รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)		
				ยอดยกไป		
			183,548,784.26			183,548,784.26

(นายสมชาย ทรัพย์สมบูรณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเกษมสันต์ คงแสนคำ)
ปลัดเทศบาล

(นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ