

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			179,501,295.36	ยอดยกมา		193,842,865.73
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
19,080,000.00	-	19,080,000.00	11,613,941.59	ภาษีอากร	411000	1,888,457.30
2,707,000.00	-	2,707,000.00	2,703,781.98	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	852,989.18
1,643,000.00	-	1,643,000.00	967,841.83	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	79,863.52
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
230,000.00	-	230,000.00	425,736.25	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	15,200.00
-	-	-	-	รายได้จากทุน	416000	-
66,340,000.00	-	66,340,000.00	51,084,055.10	ภาษีฉัฏสร	421000	12,719,429.19
30,000,000.00	-	30,000,000.00	27,319,049.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
-	-	-	-	เงินอุดหนุนไปโครงการ/วัตถุประสงค์เฉพาะกิจ	441000	-
120,000,000.00	-	120,000,000.00	94,114,405.75	รวม		15,555,939.19
				รายจ่ายค้ำจาย	211000	-
			5,385,644.09	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	659,729.85
			157,600.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	11,100.00
			-	รายได้จากรัฐบาลค้ำจาย	113200	-
			129,323.93	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	-
			1,034.31	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	3.32
			200.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	-
			-	ลูกหนี้รายได้อื่น	113400	-
			143,332.49	เงินสะสม	310000	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	-
			-	เงินเกินบัญชี		-
-	-	-	5,817,134.82	รวม		670,833.17
120,000,000.00	-	120,000,000.00	99,931,540.57	รวมรายรับ		16,226,772.36

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
17,569,263.00	-	17,569,263.00	10,767,705.45	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,072,000.00	-	3,072,000.00	1,964,000.00	งบกลาง	511000	1,120,049.25
34,060,882.00	-	34,060,882.00	18,983,160.71	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	245,500.00
3,402,000.00	-	3,402,000.00	707,945.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	2,395,940.00
11,753,400.00	-	11,753,400.00	4,136,092.16	ค่าตอบแทน	531000	111,780.00
8,047,055.00	-	8,047,055.00	2,453,984.55	ค่าใช้สอย	532000	726,823.00
1,656,000.00	-	1,656,000.00	783,732.18	ค่าวัสดุ	533000	249,470.10
9,152,800.00	-	9,152,800.00	275,300.00	ค่าสาธารณูปโภค	534000	179,730.31
7,027,400.00	-	20,027,400.00	513,000.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	52,900.00
30,000.00	-	30,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
8,229,200.00	-	8,229,200.00	4,242,964.18	รายจ่ายอื่น ๆ	551000	-
				เงินอุดหนุน	561000	1,157,764.18
117,000,000.00	-	117,000,000.00	44,827,884.23	รวม		6,239,956.84
			25,062,975.97	รายจ่าย ค้างจ่าย	211000	1,184,490.00
			5,556,707.01	เงินรับฝาก	215000	770,042.54
			500,800.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	354,300.00
			-	เงินสะสม	310000	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	-
			1,963,620.01	กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		-
			-	เงินเกินบัญชี		-
-	-	-	33,084,102.99	รวม		2,308,832.54
117,000,000.00	-	117,000,000.00	77,911,987.22	รวมรายจ่าย		8,548,789.38

22,019,553.35	สูงกว่า	7,677,982.98
201,520,848.71	รายรับ (ต่ำกว่า) ยอดยกไป	201,520,848.71

(นางสาวดุจหยั ครุฑเดชะ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเกษมสันต์ คงแสนคำ)
ปลัดเทศบาล

(นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

ณ วันที่