



๐๙๔๖๔๗/๐๐๔

## บันทึกข้อความ

|                        |
|------------------------|
| สำนักปลัด ทต. ห้วยกะปิ |
| เลขที่ ๑๖๗ / ๖๑        |
| วันที่ ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๑    |
| เวลา ๑๑.๕๖             |

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง

ที่ ขบ 54902 / ๖๖๐

วันที่ ๔ กันยายน 2561

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2561

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ด้วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองดังกล่าว ในเว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยกะปิ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

(นางสาวดุจหทัย ครุฑเดชะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน สิงหาคม 2561

| จนถึงปัจจุบัน      |                                                     |                |                       | รายการ                                     | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน<br>เดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |
|--------------------|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------------|--------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|
| ประมาณการ<br>(บาท) | เงินอุดหนุนระบุ<br>วัตถุประสงค์ /<br>เฉพาะกิจ (บาท) | รวม<br>(บาท)   | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                                            |           |                                                   |
|                    |                                                     |                | 179,501,295.36        | ยอดยกมา                                    |           | 214,356,860.94                                    |
| 19,080,000.00      | -                                                   | 19,080,000.00  | 23,694,357.81         | รายรับ                                     |           |                                                   |
|                    |                                                     |                |                       | ภาษีอากร                                   | 411000    | 8,034,761.93                                      |
| 2,707,000.00       | -                                                   | 2,707,000.00   | 3,396,355.83          | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต            | 412000    | 218,482.35                                        |
| 1,643,000.00       | -                                                   | 1,643,000.00   | 1,731,904.86          | รายได้จากทรัพย์สิน                         | 413000    | -                                                 |
| -                  | -                                                   | -              | -                     | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์          | 414000    | -                                                 |
| 230,000.00         | -                                                   | 230,000.00     | 503,436.35            | รายได้เบ็ดเตล็ด                            | 415000    | 77,600.10                                         |
| -                  | -                                                   | -              | -                     | รายได้จากทุน                               | 416000    | -                                                 |
| 66,340,000.00      | -                                                   | 66,340,000.00  | 78,784,795.16         | ภาษีจัดสรร                                 | 421000    | 11,403,747.32                                     |
| 30,000,000.00      | -                                                   | 30,000,000.00  | 33,123,335.00         | เงินอุดหนุนทั่วไป                          | 431000    | 120,519.00                                        |
| -                  | -                                                   | -              | -                     | เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | 441000    | -                                                 |
| 120,000,000.00     | -                                                   | 120,000,000.00 | 141,234,185.01        | รวม                                        |           | 19,855,110.70                                     |
|                    |                                                     |                |                       | รายจ่ายค้างจ่าย                            | 211000    | -                                                 |
|                    | -                                                   | -              | 7,057,301.79          | เงินรับฝาก                                 | 215000    | 614,866.19                                        |
|                    | -                                                   | -              | 642,320.00            | ลูกหนี้เงินยืม                             | 113100    | 12,200.00                                         |
|                    | -                                                   | -              | -                     | รายได้จากรัฐบาลค้างรับ                     | 113200    | -                                                 |
|                    | -                                                   | -              | 129,323.93            | ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน               | 113301    | -                                                 |
|                    | -                                                   | -              | 1,379.34              | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่                    | 113302    | 148.76                                            |
|                    | -                                                   | -              | 200.00                | ลูกหนี้ภาษีป้าย                            | 113303    | -                                                 |
|                    | -                                                   | -              | -                     | ลูกหนี้รายได้อื่น                          | 113400    | -                                                 |
|                    | -                                                   | -              | 143,332.49            | เงินสะสม                                   | 310000    | -                                                 |
|                    | -                                                   | -              | -                     | ลูกหนี้เงินสะสม                            | 140300    | -                                                 |
|                    | -                                                   | -              | -                     | เจ้าหนี้เงินสะสม                           | 240100    | -                                                 |
|                    | -                                                   | -              | -                     | เงินเกินบัญชี                              |           | -                                                 |
| -                  | -                                                   | -              | 7,973,857.55          | รวม                                        |           | 627,214.95                                        |
| 120,000,000.00     | -                                                   | 120,000,000.00 | 149,208,042.56        | รวมรายรับ                                  |           | 20,482,325.65                                     |

| จนถึงปัจจุบัน      |                                                     |                |                       | รายการ                         | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน<br>เดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |
|--------------------|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|
| ประมาณการ<br>(บาท) | เงินอุดหนุนระบุ<br>วัตถุประสงค์ /<br>เฉพาะกิจ (บาท) | รวม<br>(บาท)   | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                                |           |                                                   |
| 17,569,263.00      | -                                                   | 17,569,263.00  | 14,111,006.20         | รายจ่าย<br>งบกลาง              | 511000    | 1,110,342.25                                      |
| 3,072,000.00       | -                                                   | 3,072,000.00   | 2,700,500.00          | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)       | 521000    | 245,500.00                                        |
| 34,060,882.00      | -                                                   | 34,060,882.00  | 26,181,798.15         | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)          | 522000    | 2,387,508.50                                      |
| 3,402,000.00       | -                                                   | 3,402,000.00   | 1,093,085.00          | ค่าตอบแทน                      | 531000    | 120,460.00                                        |
| 11,753,400.00      | -                                                   | 11,753,400.00  | 6,691,967.04          | ค่าใช้สอย                      | 532000    | 494,894.00                                        |
| 8,047,055.00       | -                                                   | 8,047,055.00   | 4,634,064.79          | ค่าวัสดุ                       | 533000    | 399,168.76                                        |
| 1,656,000.00       | -                                                   | 1,656,000.00   | 1,250,436.48          | ค่าสาธารณูปโภค                 | 534000    | 108,315.52                                        |
| 9,152,800.00       | -                                                   | 9,152,800.00   | 331,200.00            | ค่าครุภัณฑ์                    | 541000    | -                                                 |
| 20,027,400.00      | -                                                   | 20,027,400.00  | 2,054,800.00          | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       | 542000    | 1,266,800.00                                      |
| 30,000.00          | -                                                   | 30,000.00      | -                     | รายจ่ายอื่น ๆ                  | 551000    | -                                                 |
| 8,229,200.00       | -                                                   | 8,229,200.00   | 6,830,950.15          | เงินอุดหนุน                    | 561000    | 1,025,455.97                                      |
| 117,000,000.00     | -                                                   | 117,000,000.00 | 65,879,807.81         | รวม                            |           | 7,158,445.00                                      |
|                    |                                                     |                | 25,560,975.97         | รายจ่ายค้างจ่าย                | 211000    | -                                                 |
|                    |                                                     |                | 7,609,717.70          | เงินรับฝาก                     | 215000    | 615,645.16                                        |
|                    |                                                     |                | 642,320.00            | ลูกหนี้เงินยืม                 | 113100    | 12,200.00                                         |
|                    |                                                     |                | -                     | เงินสะสม                       | 310000    | -                                                 |
|                    |                                                     |                | -                     | ลูกหนี้เงินสะสม                | 140300    | -                                                 |
|                    |                                                     |                | -                     | เจ้าหนี้เงินสะสม               | 240100    | -                                                 |
|                    |                                                     |                | 1,963,620.01          | กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล     |           | -                                                 |
|                    |                                                     |                | -                     | เงินเกินบัญชี                  |           | -                                                 |
|                    |                                                     |                | -                     | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์    |           | -                                                 |
| -                  | -                                                   | -              | 35,776,633.68         | รวม                            |           | 627,845.16                                        |
| 117,000,000.00     | -                                                   | 117,000,000.00 | 101,656,441.49        | รวมรายจ่าย                     |           | 7,786,290.16                                      |
|                    |                                                     |                | 47,551,601.07         | สูงกว่า                        |           | 12,696,035.49                                     |
|                    |                                                     |                | 227,052,896.43        | รายรับ<br>(ต่ำกว่า)<br>ยอดยกไป | รายจ่าย   | 227,052,896.43                                    |

(นางสาวจุฑาทิพย์ ครุฑเดชะ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเกษมสันต์ คงแสนคำ)  
ปลัดเทศบาล

(นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ)  
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

30/5/2563