



ขบ.54902/บค.

บันทึกข้อความ

สำนักปลัด ทต.ห้วยกะปิ
เลขรับ 2024 / 61
วันที่ ๒๔ ต.ค. ๒๕๖๖
11.20

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง

ที่ ขบ 54902 / 381

วันที่ 5 ตุลาคม 2561

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ด้วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองดังกล่าว ในเว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยกะปิ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

(นางสาวดุจหทัย ครุฑเดชะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กันยายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			179,501,295.36	ยอดยกมา		227,052,896.43
				รายรับ		
19,080,000.00	-	19,080,000.00	24,659,652.54	ภาษีอากร	411000	965,294.73
2,707,000.00	-	2,707,000.00	3,594,259.83	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	197,904.00
1,643,000.00	-	1,643,000.00	2,101,453.47	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	369,548.61
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
230,000.00	-	230,000.00	551,636.35	รายได้เปิดเตล็ด	415000	48,200.00
-	-	-	-	รายได้จากทุน	416000	-
66,340,000.00	-	66,340,000.00	88,551,935.50	ภาษีจัดสรร	421000	9,767,140.34
30,000,000.00	-	30,000,000.00	32,989,864.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	133,471.00
-	-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	-
120,000,000.00	-	120,000,000.00	152,448,801.69	รวม		11,214,616.68
				รายจ่าย		
	-	-	34,635,263.97	รายจ่ายค้ำจ่าย	211000	34,635,263.97
	-	-	7,637,754.68	เงินรับฝาก	215000	580,452.89
	-	-	652,570.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	10,250.00
	-	-	-	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	113200	-
	-	-	129,323.93	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	-
	-	-	1,416.58	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	37.24
	-	-	200.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	-
	-	-	-	ลูกหนี้รายได้อื่น	113400	-
	-	-	2,723,469.32	เงินสะสม	310000	2,580,136.83
	-	-	-	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	-
	-	-	-	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	-
	-	-	14,700.00	รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ		14,700.00
	-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไป		-
-	-	-	45,794,698.48	รวม		37,820,840.93
120,000,000.00	-	120,000,000.00	198,243,500.17	รวมรายรับ		49,035,457.61

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
18,359,263.00	-	18,359,263.00	15,276,270.45	รายจ่าย งบกลาง	511000	1,165,264.25
3,072,000.00	-	3,072,000.00	2,946,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	245,500.00
28,745,282.00	-	28,745,282.00	28,564,158.15	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	2,382,360.00
3,753,500.00	-	3,753,500.00	3,609,955.38	ค่าตอบแทน	531000	2,516,870.38
8,470,600.00	-	8,470,600.00	7,631,052.77	ค่าใช้สอย	532000	939,085.73
7,982,155.00	-	7,982,155.00	6,574,586.90	ค่าวัสดุ	533000	1,940,522.11
1,581,000.00	-	1,581,000.00	1,370,519.27	ค่าสาธารณูปโภค	534000	120,082.79
11,539,600.00	-	11,539,600.00	11,171,200.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	10,840,000.00
26,547,400.00	-	26,547,400.00	24,642,003.54	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	22,587,203.54
30,000.00	-	30,000.00	30,000.00	รายจ่ายอื่น ๆ	551000	30,000.00
6,919,200.00	-	6,919,200.00	6,830,950.15	เงินอุดหนุน	561000	-
117,000,000.00	-	117,000,000.00	108,646,696.61	รวม		42,766,888.80
		-	28,256,812.80	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	2,695,836.83
		-	8,359,443.55	เงินรับฝาก	215000	749,725.85
		-	667,270.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	24,950.00
		-	-	เงินสะสม	310000	-
		-	-	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	-
		-	-	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	-
		-	1,963,620.01	กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		-
		-	-	เงินเกินบัญชี		-
		-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		-
		-	333,636.77	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	333,636.77
		-	149,852.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	149,852.00
		-	-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	-
		-	500.00	สินทรัพย์หมุนเวียน		500.00
		-	-			
-	-	-	39,731,135.13	รวม		3,954,501.45
117,000,000.00	-	117,000,000.00	148,377,831.74	รวมรายจ่าย		46,721,390.25
			49,865,668.43	สูงกว่า		2,314,067.36
			229,366,963.79	รายรับ (ต่ำกว่า) ยอดยกไป	รายจ่าย	229,366,963.79

(นางสาวดุจทิพย์ ครุฑเดชะ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเกษมสันต์ คงแสนคำ)
ปลัดเทศบาล

(นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

จว.สกลนคร