



## บันทึกข้อความ

สำนักปลัด ทต.ห้วยกะปิ
เลขรับ 1303/59
วันที่ 29 มี.ย. 2559
เวลา ๑๑.๔๕ น.

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง

ที่ ขบ 54902 / ๒๘

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2559

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ด้วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2559 เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองดังกล่าว ในเว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยกะปิ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

(นางสาวดุจหทัย ครุฑเดชะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ๑๐๐๔๑๑๓๖๖๖/๒๘

ดี/เกศมณฑล

๓๑/๑๐๐/๒๘

(นางทอปัด สร้อยเพชร)

หัวหน้าสำนักปลัด

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน มกราคม 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			148,811,812.33	ยอดยกมา		145,978,172.16
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
18,284,500.00	-	18,284,500.00	1,042,497.52	ภาษีอากร	411000	996,115.57
2,752,500.00	-	2,752,500.00	936,280.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	305,661.50
1,773,000.00	-	1,773,000.00	17,500.00	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	5,000.00
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
220,000.00	-	220,000.00	85,120.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
-	-	-	-	รายได้จากทุน	416000	-
59,470,000.00	-	59,470,000.00	15,797,845.37	ภาษีจัดสรร	421000	3,423,914.31
23,000,000.00	-	23,000,000.00	13,862,453.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	7,162,117.00
-	-	-	5,687,500.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	2,248,060.00
105,500,000.00	-	105,500,000.00	37,429,195.89	รวม		14,140,868.38
				รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	211000	-
			2,906,715.21	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	1,073,214.71
			31,350.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	-
			23,450.46	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
			434,341.97	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	-
			228.22	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	15.12
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	-
			-	ลูกหนี้รายได้อื่น	113400	-
			9,690.50	เงินสะสม	310000	-
			1,927,014.00	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	-
			1,927,014.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	-
			620,379.00	ค่าปรับผิดสัญญา (รายรับ)		-
			800.00	รับคืนงบกลางอ/ระบุวัตถุประสงค์		800.00
			7,880,983.36	รวม		1,074,029.83
105,500,000.00	-	105,500,000.00	45,310,179.25	รวมรายรับ		15,214,898.21

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
4,576,000.00	3,449,732.00	8,025,732.00	5,621,785.78	รายจ่าย (หมายเหตุ 2) งบกลาง	511000	1,409,080.03
3,072,000.00	-	3,072,000.00	982,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	245,500.00
28,375,184.00	803,080.00	29,178,264.00	9,157,562.68	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	2,539,685.48
1,462,000.00	-	1,462,000.00	269,225.00	ค่าตอบแทน	531000	74,570.00
11,252,700.00	-	11,252,700.00	2,964,811.08	ค่าใช้สอย	532000	826,556.00
8,205,516.00	-	8,205,516.00	1,042,170.20	ค่าวัสดุ	533000	388,428.60
1,516,000.00	-	1,516,000.00	252,680.12	ค่าสาธารณูปโภค	534000	39,677.31
12,507,100.00	-	12,507,100.00	18,000.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	18,000.00
26,604,000.00	-	26,604,000.00	29,653.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	11,753.00
30,000.00	-	30,000.00	-	รายจ่ายอื่น ๆ	551000	-
7,899,500.00	-	7,899,500.00	2,945,000.00	เงินอุดหนุน	561000	1,906,000.00
105,500,000.00	4,252,812.00	109,752,812.00	23,282,887.86	รวม		7,459,250.42
-	-	-	12,751,607.62	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	211000	2,417,775.00
-	-	-	2,244,484.41	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	487,926.07
-	-	-	31,350.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	-
-	-	-	-	เงินสะสม	310000	-
-	-	-	1,927,014.00	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	-
-	-	-	1,927,014.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	-
-	-	-	1,129,514.81	กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		-
-	-	-	20,010,984.84	รวม		2,905,701.07
105,500,000.00	4,252,812.00	109,752,812.00	43,293,872.70	รวมรายจ่าย		10,364,951.49
			2,016,306.55	สูงกว่า		4,849,946.72
			150,828,118.88	รายรับ (ต่ำกว่า) ยอดยกไป	รายจ่าย	150,828,118.88

(นางสาวคณิศจันทร์ ศรีเทศะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเกษมสันต์ คงแสนคำ)

ปลัดเทศบาล

(นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ)

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

สงวนสิทธิ์