



วคจ.พ.ท./๒๕๖

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง

ที่ ขบ 54902 / 430

วันที่ ๕ พฤศจิกายน 2561

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2561

สำนักปลัด ทล.ท.ท.ท.
เลขรับ ๒1๖๖ / ๖1
วันที่ - ๗ พ.ย. ๒๕๖๑
เวลา 1๕.๑5

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ด้วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองดังกล่าว ในเว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยกะปิ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

(นางสาวดุจหทัย ครุฑเดชะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ตุลาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			229,366,963.79	ยอดยกมา		229,366,963.79
				รายรับ		
17,074,000.00	-	17,074,000.00	37,869.94	ภาษีอากร	411000	37,869.94
2,457,000.00	-	2,457,000.00	221,578.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	221,578.00
1,685,000.00	-	1,685,000.00	2,500.00	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	2,500.00
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
130,000.00	-	130,000.00	300.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	300.00
-	-	-	-	รายได้จากทุน	416000	-
65,240,000.00	-	65,240,000.00	11,322,837.31	ภาษีจัดสรร	421000	11,322,837.31
36,414,000.00	-	36,414,000.00	11,560,073.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	11,560,073.00
-	30,700.00	30,700.00	-	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	-
123,000,000.00	30,700.00	123,030,700.00	23,145,158.25	รวม		23,145,158.25
				รายจ่าย		
-	-	-	-	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	-
-	-	-	966,795.23	เงินรับฝาก	215000	966,795.23
-	-	-	14,700.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	14,700.00
-	-	-	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
-	-	-	153,424.46	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	153,424.46
-	-	-	-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	-
-	-	-	145,492.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	145,492.00
-	-	-	-	ลูกหนี้รายได้อื่น	113400	-
-	-	-	735.50	เงินสะสม	310000	735.50
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	-
-	-	-	-	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	-
-	-	-	1,281,147.19	รวม		1,281,147.19
123,000,000.00	30,700.00	123,030,700.00	24,426,305.44	รวมรายรับ		24,426,305.44

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
19,207,980.00	-	19,207,980.00	1,166,493.25	รายจ่าย งบกลาง	511000	1,166,493.25
4,427,000.00	-	4,427,000.00	353,160.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	353,160.00
35,687,170.00	-	35,687,170.00	2,451,944.60	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	2,451,944.60
3,789,000.00	-	3,789,000.00	34,900.00	ค่าตอบแทน	531000	34,900.00
13,590,750.00	-	13,590,750.00	-	ค่าใช้จ่าย	532000	-
10,918,400.00	-	10,918,400.00	145,307.44	ค่าวัสดุ	533000	145,307.44
1,666,000.00	-	1,666,000.00	48,035.54	ค่าสาธารณูปโภค	534000	48,035.54
6,911,300.00	30,700.00	6,942,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
15,863,000.00	-	15,863,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
30,000.00	-	30,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
9,209,400.00	-	9,209,400.00	-	เงินอุดหนุน	561000	-
121,300,000.00	30,700.00	121,330,700.00	4,199,840.83	รวม		4,199,840.83
-	-	-	1,465,710.67	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	1,465,710.67
-	-	-	583,807.28	เงินรับฝาก	215000	583,807.28
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืม	113100	-
-	-	-	3,239,800.00	เงินสะสม	310000	3,239,800.00
-	-	-	14,700.00	รายจ่ายผลัดส่งไปสำคัญ		14,700.00
-	-	-	-	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	-
-	-	-	5,304,017.95	รวม		5,304,017.95
121,300,000.00	30,700.00	121,330,700.00	9,503,858.78	รวมรายจ่าย		9,503,858.78
			14,922,446.66	สูงกว่า		14,922,446.66
			244,289,410.45	รายรับ (ต่ำกว่า) ยอดยกไป	รายจ่าย	244,289,410.45

(นางสาวดวงหทัย ครุฑเดชะ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเกษมสันต์ คงแสนคำ)
ปลัดเทศบาล

(นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

ส่วนที่