



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลห้วยกะปิ  
ที่ ชบ 54902/61 วันที่ 7 มีนาคม 2556  
เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ด้วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556 เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ประชาสัมพันธ์รายงานรับ-จ่ายเงินสดฯ ดังกล่าว ในเว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยกะปิ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

(นางสาวดุจทิพย์ ครุฑเดชะ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
	94,402,864.08	ยอดยกมา		81,366,395.97
		รายรับ		
14,500,000.00	3,656,246.27	ภาษีอากร	411000	2,462,642.82
2,882,500.00	1,306,533.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	290,416.50
477,500.00	459,705.37	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	13,145.47
220,000.00	99,100.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	65,400.00
38,565,000.00	24,784,032.30	ภาษีจัดสรร	421000	10,286,316.14
17,390,000.00	8,463,164.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	
-	4,964,351.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		2,073.00
74,035,000.00	43,733,132.44			13,119,993.93
	2,350,752.45	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	506,464.15
	13,892.79	เงินสะสม	300000	-
	117,192.80	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	-
	457.81	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	54.34
	195,000.00	ลูกหนี้-ภาษีป้าย	110603	-
	474,400.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	211,650.00
	2,494,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด		-
	5,645,695.85			718,168.49
	49,378,828.29			13,838,162.42

ส่งฝากซอง

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
		รายจ่าย		
5,092,230.00	1,922,859.71	งบกลาง	510000	204,372.71
3,072,000.00	1,183,100.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	227,500.00
22,787,800.00	8,111,479.50	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	1,621,229.33
2,396,000.00	846,027.00	ค่าตอบแทน	531000	164,647.50
8,145,000.00	2,416,439.65	ค่าใช้จ่าย	532000	440,797.00
1,092,240.00	277,810.00	ค่าใช้จ่าย (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		-
5,060,000.00	1,471,862.46	ค่าวัสดุ	533000	338,806.40
2,279,340.00	-	ค่าวัสดุ (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		-
831,000.00	374,313.22	ค่าสาธารณูปโภค	534000	62,836.83
1,575,000.00	610,000.00	เงินอุดหนุน	561000	245,000.00
3,384,200.00	1,733,700.00	เงินอุดหนุน (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		513,000.00
3,847,600.00	391,401.80	ค่าครุภัณฑ์	541000	31,623.00
3,508,380.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
10,618,620.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		-
30,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
73,719,410.00	19,338,993.34			3,849,812.77
	2,610,751.62	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	825,449.17
	485,200.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	75,450.00
	1,305,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		-
	16,103,385.59	เงินสะสม	300000	2,845,350.00
	3,030,679.48	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	9,437,447.89	รายจ่ายค้างจ่าย	210400	-
	33,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย		-
	1,998,338.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		664,100.00
	2,494,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัดค้างจ่าย		-
	37,498,302.58			4,410,349.17
	56,837,295.92	รวมรายจ่าย		8,260,161.94
		สูงกว่า		5,578,000.48
		รายรับ	รายจ่าย	
	- 7,458,467.63	(ต่ำกว่า)		
	86,944,396.45	ยอดยกไป		86,944,396.45

(นางสาวดุจดัทย์ ครุฑเดชะ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเกษมสันต์ คงแสนคำ)  
ปลัดเทศบาล

(นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ)  
นายกเทศมนตรี

5/11/2561