



สำนักปลัด เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
เลขที่ 1550/56
3 ก.ย. 2556

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
ที่ خب 54902/ 132 วันที่ 3 กรกฎาคม 2556
เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนมิถุนายน 2556

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ด้วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนมิถุนายน 2556 เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ประชาสัมพันธ์รายงานรับ-จ่ายเงินสดฯ ดังกล่าว ในเว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยกะปิ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

(นางสาวดุจหทัย ครุฑเดชะ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือนมิถุนายน 2556

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
	94,402,864.08	ยอดยกมา		112,942,026.19
		รายรับ		
14,500,000.00	16,008,112.46	ภาษีอากร	411000	1,024,758.22
2,882,500.00	2,369,470.30	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	259,931.80
477,500.00	906,306.79	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	5,058.13
220,000.00	163,000.40	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	12,200.00
38,565,000.00	49,439,201.90	ภาษีจัดสรร	421000	10,371,348.09
17,390,000.00	19,919,650.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	-
-	9,862,931.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		1,369,280.00
74,035,000.00	98,668,672.85			13,042,576.24
	4,838,598.95	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	991,084.74
	13,892.79	เงินสะสม	300000	-
	149,692.80	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	-
	1,016.81	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	68.02
	195,000.00	ลูกหนี้-ภาษีป้าย	110603	-
	762,780.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	177,400.00
	1,903,800.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		1,305,000.00
	2,494,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด		-
	8,415.20	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	1,741.00
	10,367,196.55			2,475,293.76
	109,035,869.40			15,517,870.00

ผู้รับทราบ

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
		รายจ่าย		
5,092,230.00	2,153,928.71	งบกลาง	510000	56,694.00
3,072,000.00	1,976,729.01	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	135,000.00
22,787,800.00	14,214,161.70	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	1,435,558.00
2,396,000.00	1,504,588.50	ค่าตอบแทน	531000	199,451.00
8,145,000.00	4,327,380.84	ค่าใช้จ่าย	532000	488,016.74
1,092,240.00	807,430.00	ค่าใช้จ่าย (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		-
5,060,000.00	3,911,110.01	ค่าวัสดุ	533000	1,577,054.23
2,279,340.00	-	ค่าวัสดุ (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		-
831,000.00	872,834.76	ค่าสาธารณูปโภค	534000	154,025.03
1,575,000.00	715,000.00	เงินอุดหนุน	561000	-
3,384,200.00	1,984,700.00	เงินอุดหนุน (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		70,000.00
3,847,600.00	1,472,107.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	657,816.00
3,508,380.00	553,950.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	491,050.00
10,618,620.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		-
30,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
73,719,410.00	34,493,920.53			5,264,665.00
	4,410,489.23	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	520,531.43
	925,910.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	165,530.00
	1,903,800.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		-
	20,584,305.59	เงินสะสม	300000	1,116,700.00
	3,030,679.48	รายจ่ายร่อยจ่าย	210500	-
	10,034,947.89	รายจ่ายค้างจ่าย	210400	-
	33,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย		-
	6,502,441.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		2,367,730.00
	2,494,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัดค้างจ่าย		-
	49,920,073.19			4,170,491.43
	84,413,993.72	รวมรายจ่าย		9,435,156.43
	24,621,875.68	สูงกว่า		6,082,713.57
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
		ยอดยกไป		119,024,739.76

(นางสาวดุจดนัย ครุฑเดชะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเกษมสันต์ คงแสนคำ)

ปลัดเทศบาล

(นายเกษมสันต์ คงแสนคำ)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

รับทราบ