



บันทึกข้อความ

สำนักปลัด ทต.ห้วยกะปิ
เลขรับ..... ๒๖๕ / ๒๕๕๗
วันที่..... 12. ก.พ. 2557
เวลา.....

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

ที่ ขบ 54902/238 วันที่ 4 ธันวาคม 2556

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ด้วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ประชาสัมพันธ์รายงานรับ-จ่ายเงินสดฯ ดังกล่าว ในเว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยกะปิ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

(นางสาวดุจหทัย ครุฑเดชะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

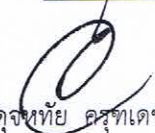
รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556


จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
	123,320,483.19	ยอดยกมา		122,754,686.59
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
16,580,000.00	75,989.89	ภาษีอากร	411000	28,708.62
2,852,000.00	562,607.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	287,867.50
553,000.00	20,000.00	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	15,000.00
150,000.00	14,500.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	13,800.00
53,000,000.00	9,516,002.13	ภาษีจัดสรร	421000	4,029,488.46
20,000,000.00	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	-
-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-
93,135,000.00	10,189,099.02			4,374,864.58
	769,795.95	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	379,350.97
	9,379.46	เงินสะสม	300000	7,284.46
	87,007.50	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	56,250.00
	709.09	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	224.60
	94,302.00	ลูกหนี้-ภาษีป้าย	110603	-
	99,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด		-
	8,130.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ		8,130.00
	9,379.46	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		9,379.46
	152.64	ค่าใช้จ่าย		152.64
	-			
	1,078,356.10			460,772.13
	11,267,455.12			4,835,636.71

ผู้จัดทำ

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
		รายจ่าย		
4,493,630.00	212,952.60	งบกลาง	510000	187,952.60
3,072,000.00	491,000.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	245,500.00
22,570,940.00	3,066,653.71	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	1,556,350.00
2,493,000.00	156,349.00	ค่าตอบแทน	531000	91,126.50
8,155,000.00	189,258.51	ค่าใช้สอย	532000	189,258.51
1,571,600.00	798,800.00	ค่าใช้สอย (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		798,800.00
5,320,000.00	276,837.24	ค่าวัสดุ	533000	158,418.95
2,297,540.00	-	ค่าวัสดุ (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		-
1,546,000.00	85,982.00	ค่าสาธารณูปโภค	534000	40,767.10
9,446,000.00	143,000.00	เงินอุดหนุน	561000	143,000.00
3,852,000.00	-	เงินอุดหนุน (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		-
4,968,800.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
11,013,140.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
12,278,860.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		-
30,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
93,108,510.00	5,420,833.06			3,411,173.66
	918,671.94	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	388,546.46
	58,110.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	49,980.00
	1,743,800.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		871,000.00
	3,636,490.13	เงินสะสม	300000	930,000.00
	41,100.00	รายจ่ายรอกจ่าย	210500	9,900.00
	1,777,695.40	รายจ่ายค้างจ่าย	210400	1,037,985.40
	99,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย		-
	9,379.46	ค่าใช้สอย		9,379.46
	8,284,746.93			3,296,791.32
	13,705,579.99	รวมรายจ่าย		6,707,964.98
		สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
	- 2,438,124.87	(ต่ำกว่า)		- 1,872,328.27
	120,882,358.32	ยอดยกไป		120,882,358.32


 (นางสาวจตุรทัย ครุฑเดชะ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายเกษมสันต์ คงแสนคำ)
 ปลัดเทศบาล


 (นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ)
 นายกเทศมนตรี