



บันทึกข้อความ

สำนักปลัด ทต.ห้วยกะปิ
เลขรับ ๘๕๑๐ / ๒๕๕๗
วันที่ 20 พ.ย. 2557
เวลา ๑๑:๓๐ น.

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
ที่ ขบ 54902/ 159 วันที่ 3 ตุลาคม 2557
เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนกันยายน 2557

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ด้วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนกันยายน 2557 เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ประชาสัมพันธ์รายงานรับ-จ่ายเงินสดฯ ดังกล่าว ในเว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยกะปิ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

(นางสาวดุจทิพย์ ศรีทุเดชะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือนกันยายน 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
	123,320,483.19	ยอดยกมา		131,983,148.31
		รายรับ		
16,580,000.00	20,232,436.65	ภาษีอากร	411000	665,983.86
2,852,000.00	2,820,964.10	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	156,816.70
553,000.00	1,945,697.96	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	146,796.77
150,000.00	307,499.59	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	15,700.50
53,000,000.00	65,266,394.99	ภาษีจัดสรร	421000	6,860,205.46
20,000,000.00	20,505,914.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	413,904.00
-	11,203,699.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		453,502.00
93,135,000.00	122,282,606.29			8,712,909.29
	28,782,193.82	รายจ่ายค้างจ่าย	210400	28,782,193.82
	58,473.00	รายจ่ายรอจ่าย	210500	48,573.00
	0.09	เงินเกินบัญชี		-
	8,598,988.61	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	549,777.84
	5,336,324.46	เงินสะสม	300000	4,151,200.00
	87,007.50	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	-
	1,687.51	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	44.84
	94,302.00	ลูกหนี้-ภาษีป้าย	110603	-
	105,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด		6,000.00
	1,096,490.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ		26,660.00
	2,331,800.00	ลูกหนี้-เงินยืมสะสม		294,000.00
	460,819.46	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	8,000.00
	152.64	ค่าใช้จ่าย	532000	-
	41,040.00	งบกลาง	510000	10,800.00
	9,030.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-
	47,003,809.09			33,877,249.50
	169,286,415.38			42,590,158.79

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
		รายจ่าย		
3,097,130.00	3,083,927.31	งบกลาง	510000	109,493.00
2,949,000.00	2,946,000.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	245,500.00
20,290,440.00	20,229,090.30	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	1,775,160.00
4,945,700.00	4,693,952.61	ค่าตอบแทน	531000	3,685,701.41
6,340,300.00	6,125,178.81	ค่าใช้สอย	532000	621,601.99
1,571,600.00	1,571,600.00	ค่าใช้สอย (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		-
4,487,000.00	4,385,083.16	ค่าวัสดุ	533000	596,684.25
2,297,540.00	2,074,172.56	ค่าวัสดุ (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		947,170.82
1,048,000.00	1,011,641.17	ค่าสาธารณูปโภค	534000	108,293.75
4,141,680.00	4,088,891.90	เงินอุดหนุน	561000	360,000.00
3,852,000.00	3,852,000.00	เงินอุดหนุน (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		-
5,098,200.00	4,824,148.50	ค่าครุภัณฑ์	541000	3,269,597.00
17,311,060.00	17,145,753.20	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	13,790,848.50
12,278,860.00	12,256,860.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		11,869,860.00
3,400,000.00	3,398,014.75	รายจ่ายอื่น	551000	3,398,014.75
93,108,510.00	91,686,314.27			40,777,925.47
	8,441,575.62	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	524,430.74
	1,096,490.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	7,060.00
	2,331,800.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		147,000.00
	75,852.75	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	75,852.75
	3,680.00	ลูกหนี้-ภาษีป้าย	110603	3,680.00
	22,104,617.74	เงินสะสม	300000	1,798,327.61
	4,172,337.00	รายจ่ายรอจ่าย	210500	3,502,400.00
	22,006,195.40	รายจ่ายค้างจ่าย	210400	207,800.00
	105,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัดค้างจ่าย		6,000.00
	140,600.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย		-
	21,379.46	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	4,000.00
	3,074,608.71	เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		-
	11,212,729.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		1,385,612.00
	0.09	เงินเกินบัญชี		-
	3,360.00	ถอนคืนเงินรายได้		3,360.00
	74,790,725.77			7,665,523.10
	166,477,040.04	รวมรายจ่าย		48,443,448.57
	2,809,375.34	สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		- 5,853,289.78
	126,129,858.53	ยอดยกไป		126,129,858.53

(นางสาวจตุรทัย คุรุฑเดชะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเกษมสันต์ คงแสนคำ)

ปลัดเทศบาล

(นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ)

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

สมศักดิ์