



## บันทึกข้อความ

สำนักปลัด ทต.ห้วยกะปิ
เลขรับ 128 / 58
วันที่ 20 ม.ค. 2558
เวลา ๗๗๓๖๕๗๗

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

ที่ ขบ 54902/191 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนตุลาคม 2557

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ด้วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนตุลาคม 2557 เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ประชาสัมพันธ์รายงานรับ-จ่ายเงินสดฯ ดังกล่าว ในเว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยกะปิ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

(นางสาวดุจดัทพ์ คุรุฑเดชะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

## รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือนตุลาคม 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
	126,129,858.53	ยอดยกมา		126,129,858.53
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
18,280,000.00	198,866.44	ภาษีอากร	411000	198,866.44
2,846,500.00	304,293.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	304,293.50
1,798,500.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
215,000.00	5,600.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	5,600.00
60,860,000.00	435,931.22	ภาษีจัดสรร	421000	435,931.22
20,000,000.00	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	-
-	1,134,312.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประจําวัตถุประสงค		1,134,312.00
104,000,000.00	2,079,003.16			2,079,003.16
	1,054,797.95	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	1,054,797.95
	12,110.36	เงินสะสม	300000	12,110.36
	65,052.75	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	65,052.75
	1,679.32	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	1,679.32
	3,680.00	ลูกหนี้-ภาษีป้าย	110603	3,680.00
	5,201.60	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	5,201.60
	1,142,521.98			1,142,521.98
	3,221,525.14			3,221,525.14

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
		รายจ่าย		
4,461,180.00	74,955.00	งบกกลาง	510000	74,955.00
416,000.00	-	งบกกลาง		-
3,072,000.00	245,500.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	245,500.00
24,135,800.00	1,790,293.84	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	1,790,293.84
1,552,000.00	26,750.00	ค่าตอบแทน	531000	26,750.00
9,239,000.00	9,300.00	ค่าใช้จ่าย	532000	9,300.00
1,498,800.00	-	ค่าใช้จ่าย (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		-
5,365,000.00	315,689.76	ค่าวัสดุ	533000	315,689.76
2,373,700.00	-	ค่าวัสดุ (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		-
1,656,000.00	79,950.32	ค่าสาธารณูปโภค	534000	79,950.32
3,497,820.00	-	เงินอุดหนุน	561000	-
4,189,000.00	-	เงินอุดหนุน (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		-
6,605,200.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
24,179,100.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
11,525,500.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		-
30,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
103,796,100.00	2,542,438.92			2,542,438.92
	424,176.14	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	424,176.14
	11,450.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	11,450.00
	917,100.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		917,100.00
	-	เงินสะสม	300000	-
	34,453.00	รายจ่ายรอจ่าย	210500	34,453.00
	456,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210400	456,000.00
	-	อุดหนุนทั่วไปประวัตฤตประสงค์		-
	5,201.60	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	5,201.60
	1,848,380.74			1,848,380.74
	4,390,819.66	รวมรายจ่าย		4,390,819.66
		สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
	- 1,169,294.52	(ต่ำกว่า)		- 1,169,294.52
	124,960,564.01	ยอดยกไป		124,960,564.01

(นางสาวดุจทิพย์ ศรีทงเดชะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเกษมสันต์ คงแสนคำ)

ปลัดเทศบาล

(นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ)

นายกเทศมนตรี

สั่ง