



บันทึกข้อความ

สำนักปลัด ทต. ห้วยกะปิ
เลขรับ 1902 / 58
วันที่ 18 ก.ย. 2558
เวลา 11.45 น.

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

ที่ ขบ 54902/ 146 วันที่ 5 สิงหาคม 2558

เรื่อง ขอดความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนกรกฎาคม 2558

เรียน หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล

ด้วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ประชาสัมพันธ์รายงานรับ-จ่ายเงินสดฯ ดังกล่าว ในเว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยกะปิ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

(นางสาวอุบลทัย ครุฑเดชะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวอุบลทัย ครุฑเดชะ
ผู้อำนวยการกองคลัง

ท. 18/09/58

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือนกรกฎาคม 2558

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
	126,129,858.53	ยอดยกมา		136,639,471.96
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
18,280,000.00	20,528,930.36	ภาษีอากร	411000	7,005,926.27
2,846,500.00	3,324,468.43	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	297,892.00
1,798,500.00	1,622,852.15	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	139,842.33
215,000.00	154,550.80	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	7,000.40
60,860,000.00	54,357,195.10	ภาษีจัดสรร	421000	3,323,506.16
20,000,000.00	8,129,886.00	เงินอุดหนุนทั่วไป (หมายเหตุ 3)	431002	2,036,011.00
	23,407,007.00	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ประสงค์ (หมายเหตุ 4)		752,254.00
104,000,000.00	111,524,889.84			13,562,432.16
	8,902,724.79	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	465,009.84
	3,038,575.10	เงินสะสม	300000	803,700.00
	75,852.75	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	-
	3,107.16	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	508.64
	3,680.00	ลูกหนี้-ภาษีป้าย	110603	-
	31,021.60	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	-
	33,569.00	งบกลาง	510000	-
	640,990.00	ลูกหนี้-เงินยืมงบประมาณ	510000	8,650.00
	4,577,771.22	ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม		-
	45,162.48	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ประสงค์		-
	100.40	เงินเกินบัญชี		-
	7,729,679.00	เงินอุดหนุนทั่วไป		7,729,679.00
	25,082,233.50			9,007,547.48
	136,607,123.34			22,569,979.64

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือน
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
		รายจ่าย		
4,461,180.00	2,961,475.10	งบกลาง	510000	68,179.25
416,000.00	75,000.00	งบกลาง (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		15,000.00
3,072,000.00	2,455,000.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	245,500.00
24,135,800.00	18,280,367.81	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	1,856,135.92
1,552,000.00	924,091.00	ค่าตอบแทน	531000	125,085.00
9,239,000.00	5,931,345.02	ค่าใช้สอย	532000	378,852.88
1,498,800.00	1,498,800.00	ค่าใช้สอย (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		368,200.00
5,365,000.00	3,963,897.42	ค่าวัสดุ	533000	470,144.35
2,373,700.00	1,159,464.84	ค่าวัสดุ (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		-
1,656,000.00	852,791.91	ค่าสาธารณูปโภค	534000	83,128.10
3,497,820.00	2,390,323.52	เงินอุดหนุน	561000	337,500.00
4,189,000.00	4,136,500.00	เงินอุดหนุน (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		1,021,000.00
6,605,200.00	1,486,253.35	ค่าครุภัณฑ์	541000	178,230.00
24,179,100.00	2,861,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	699,500.00
11,525,500.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		-
30,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
103,796,100.00	48,976,309.97			5,846,455.50
	8,438,187.48	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	557,638.65
	763,990.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	131,650.00
	5,566,850.14	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		989,078.92
	7,964,497.67	เงินสะสม	300000	-
	45,373.00	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	28,301,182.85	รายจ่ายค้างจ่าย	210400	1,229,200.00
	19,282,907.02	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์		8,547,604.00
	5,201.60	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		-
	1,482,286.65	เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		-
	2,270.96	รายรับ		-
	100.40	เงินเกินบัญชี		0.40
	71,852,847.77			11,455,171.97
	120,829,157.74	รวมรายจ่าย		17,301,627.47
	15,777,965.60	สูงกว่า		5,268,352.17
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
		ยอดยกไป		
	141,907,824.13			141,907,824.13

(นางสาวคณทิพย์ คุรุฑเดชะ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเกษมสันต์ คงแสนคำ)
ปลัดเทศบาล

(นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

รับสั่ง