

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
ที่ ขบ 54902/ 110 วันที่ 8 สิงหาคม 2555
เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนกรกฎาคม 2555

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ด้วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนกรกฎาคม 2555 เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ประชาสัมพันธ์รายงานรับ-จ่ายเงินสดฯ ดังกล่าว ในเว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยกะปิ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน



(นางสาวจuthทัย ครุฑเดชะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือนกรกฎาคม 2555

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
	67,442,679.20	ยอดยกมา		78,671,448.92
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
12,500,000.00	7,805,669.13	ภาษีอากร	411000	1,032,336.77
2,875,000.00	2,704,795.70	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	225,191.00
170,000.00	489,438.28	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	105,840.71
200,000.00	224,900.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	13,100.00
31,455,000.00	42,503,607.52	ภาษีจัดสรร	421000	7,261,871.88
17,000,000.00	16,558,320.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	-
-	8,028,063.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		1,523,800.00
64,200,000.00	78,314,793.63			10,162,140.36
		เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	336,511.21
	6,107,404.09	เงินสะสม	300000	-
	30,895.58	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	-
	31,500.00	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	19.00
	577.85	ลูกหนี้-ภาษีป้าย	110603	-
	45,942.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ		192,700.00
	966,990.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม		-
	4,199,930.00	งบกลาง	510000	-
	8,562.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	-
	223,040.00	ค่าใช้จ่าย	532000	-
	420.00	ค่าสาธารณูปโภค	534000	-
	31.85			-
	11,615,293.37			529,230.21
	89,930,087.00			10,691,370.57