

## 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



(นางสาวจุฑาทิพย์ ครุฑเดชะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือนกรกฎาคม 2555

| จนถึงปัจจุบัน      |                       | รายการ                           | รหัสบัญชี | เดือนนี้              |
|--------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------|-----------------------|
| ประมาณการ<br>(บาท) | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                                  |           | เกิดขึ้นจริง<br>(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         |
|                    |                       |                                  |           |                       |
|                    | 6,107,404.09          | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)          | 230100    | 336,511.21            |
|                    | 30,895.58             | เงินสะสม                         | 300000    | -                     |
|                    | 31,500.00             | ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน    | 110601    | -                     |
|                    | 577.85                | ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่         | 110602    | 19.00                 |
|                    | 45,942.00             | ลูกหนี้-ภาษีป้าย                 | 110603    | -                     |
|                    | 966,990.00            | ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ      |           | 192,700.00            |
|                    | 4,199,930.00          | ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม          |           | -                     |
|                    | 8,562.00              | งบกลาง                           | 510000    | -                     |
|                    | 223,040.00            | เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)             | 522000    | -                     |
|                    | 420.00                | ค่าใช้จ่าย                       | 532000    | -                     |
|                    | 31.85                 | ค่าสาธารณูปโภค                   | 534000    | -                     |
|                    |                       |                                  |           |                       |
|                    | 11,615,293.37         |                                  |           | 529,230.21            |
|                    | 89,930,087.00         |                                  |           | 10,691,370.57         |