



บันทึกข้อความ

สำนักปลัด ทต.ห้วยกะปิ
เลขรับ..... 1339, 2557
วันที่..... 8 ส.ค. 2557
เวลา..... ๗:๒๗:๐๐ น.

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

ที่ ชบ 54902/ 110

วันที่ 4 กรกฎาคม 2557

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนมิถุนายน 2557

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ด้วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนมิถุนายน 2557 เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ประชาสัมพันธ์รายงานรับ-จ่ายเงินสดฯ ดังกล่าว ในเว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยกะปิ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน


(นางสาวดุจน้อย คุรุฑเดชะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือนมิถุนายน 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
	123,320,483.19	ยอดยกมา		131,541,143.47
		รายรับ		
16,580,000.00	14,987,078.95	ภาษีอากร	411000	6,201,422.39
2,852,000.00	2,337,848.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	236,954.00
553,000.00	1,610,357.17	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	412,571.59
150,000.00	177,100.09	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	46,900.00
53,000,000.00	45,007,435.59	ภาษีจัดสรร	421000	3,886,847.43
20,000,000.00	20,092,010.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	-
-	10,065,542.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-
93,135,000.00	94,277,372.30			10,784,695.41
	9,900.00	รายจ่ายร่อยจ่าย		-
	0.09	เงินเกินบัญชี		-
	6,543,399.63	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	2,061,164.63
	1,185,124.46	เงินสะสม	300000	-
	87,007.50	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	-
	1,616.35	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	260.30
	94,302.00	ลูกหนี้-ภาษีป้าย	110603	-
	99,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด		-
	1,026,680.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ		462,200.00
	1,890,800.00	ลูกหนี้-เงินยืมสะสม		-
	436,819.46	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	271,410.00
	152.64	ค่าใช้จ่าย	532000	-
	30,240.00	งบกกลาง	510000	10,800.00
	9,030.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-
	11,414,572.13			2,805,834.93
	105,691,944.43			13,590,530.34

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
		รายจ่าย		
4,493,630.00	2,778,682.31	งบกลาง	510000	70,498.00
3,072,000.00	2,209,500.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	245,500.00
22,570,940.00	15,203,337.10	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	1,623,645.00
2,493,000.00	808,846.20	ค่าตอบแทน	531000	107,507.00
8,155,000.00	4,720,039.12	ค่าใช้จ่าย	532000	832,262.52
1,571,600.00	1,571,600.00	ค่าใช้จ่าย (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		-
5,320,000.00	2,958,426.49	ค่าวัสดุ	533000	521,071.45
2,297,540.00	-	ค่าวัสดุ (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		-
1,546,000.00	686,451.88	ค่าสาธารณูปโภค	534000	113,429.49
9,446,000.00	3,074,000.00	เงินอุดหนุน	561000	75,000.00
3,852,000.00	3,852,000.00	เงินอุดหนุน (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		-
4,968,800.00	1,319,827.50	ค่าครุภัณฑ์	541000	654,219.99
11,013,140.00	2,955,962.50	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	490,000.00
12,278,860.00	387,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		387,000.00
30,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
93,108,510.00	42,525,673.10			5,120,133.45
	5,071,104.97	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	653,353.60
	1,039,530.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	12,850.00
	1,890,800.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		-
	20,159,290.13	เงินสะสม	300000	-
	669,937.00	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	15,240,995.40	รายจ่ายค้างจ่าย	210400	6,802,200.00
	99,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัดค้างจ่าย		-
	140,600.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย		-
	9,379.46	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	-
	3,074,608.71	เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		-
	7,715,072.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		1,167,200.00
	0.09	เงินเกินบัญชี		-
	55,110,817.76			8,635,603.60
	97,636,490.86	รวมรายจ่าย		13,755,737.05
	8,055,453.57	สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
		ยอดยกไป		165,206.71
	131,375,936.76			131,375,936.76

(นางสาวดุจทรัพย์ ครุฑเดชะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเกษมสันต์ คงแสนคำ)

ปลัดเทศบาล

(นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ)

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ