



บันทึกข้อความ

สำนักปลัด ทต.ห้วยกะปิ
เลขรับ 1196 / ๕๓๕7
วันที่ 16 ก.ย. 2557
เวลา ๑7.๕๓๐๓๔ (พ)

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

ที่ ขบ 54902/131 วันที่ 5 กันยายน 2557

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนสิงหาคม 2557

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ด้วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนสิงหาคม 2557 เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ประชาสัมพันธ์รายงานรับ-จ่ายเงินสดฯ ดังกล่าว ในเว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยกะปิ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

(นางสาวดุจหทัย ครุฑเดชะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

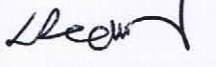
ประจำเดือนสิงหาคม 2557


จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
	123,320,483.19	ยอดยกมา		132,951,553.76
		รายรับ		
16,580,000.00	19,566,452.79	ภาษีอากร	411000	1,855,417.08
2,852,000.00	2,664,147.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	103,692.50
553,000.00	1,798,901.19	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	56,115.98
150,000.00	291,799.09	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	4,600.00
53,000,000.00	58,406,189.53	ภาษีจัดสรร	421000	6,423,196.84
20,000,000.00	20,092,010.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	-
-	10,750,197.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		474,655.00
93,135,000.00	113,569,697.00			8,917,677.40
	9,900.00	รายจ่ายรอจ่าย		-
	0.09	เงินเกินบัญชี		-
	8,049,210.77	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	457,351.29
	1,185,124.46	เงินสะสม	300000	-
	87,007.50	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	-
	1,642.67	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-
	94,302.00	ลูกหนี้-ภาษีป้าย	110603	-
	99,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด		-
	1,069,830.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ		4,300.00
	2,037,800.00	ลูกหนี้-เงินยืมสะสม		147,000.00
	452,819.46	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	12,000.00
	152.64	ค่าใช้จ่าย	532000	-
	30,240.00	งบกกลาง	510000	-
	9,030.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-
	13,126,559.59			620,651.29
	126,696,256.59			9,538,328.69

๑๖๕๓๗๖

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
		รายจ่าย		
4,493,630.00	2,974,434.31	งบกลาง	510000	79,693.00
3,072,000.00	2,700,500.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	245,500.00
22,570,940.00	18,453,930.30	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	1,626,715.00
2,493,000.00	1,008,251.20	ค่าตอบแทน	531000	93,370.00
8,155,000.00	5,503,576.82	ค่าใช้สอย	532000	359,683.50
1,571,600.00	1,571,600.00	ค่าใช้สอย (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		-
5,320,000.00	3,788,398.91	ค่าวัสดุ	533000	348,529.17
2,297,540.00	1,127,001.74	ค่าวัสดุ (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		-
1,546,000.00	903,347.42	ค่าสาธารณูปโภค	534000	86,370.84
9,446,000.00	3,728,891.90	เงินอุดหนุน	561000	60,000.00
3,852,000.00	3,852,000.00	เงินอุดหนุน (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		-
4,968,800.00	1,554,551.50	ค่าครุภัณฑ์	541000	124,780.00
11,013,140.00	3,354,904.70	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	99,938.00
12,278,860.00	387,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		-
30,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
93,108,510.00	50,908,388.80			3,124,579.51
	7,917,144.88	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	1,582,409.63
	1,089,430.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	19,600.00
	2,184,800.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		147,000.00
	20,306,290.13	เงินสะสม	300000	147,000.00
	669,937.00	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	21,798,395.40	รายจ่ายค้างจ่าย	210400	4,290,000.00
	99,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัดค้างจ่าย		-
	140,600.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย		-
	17,379.46	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	8,000.00
	3,074,608.71	เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		-
	9,827,117.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		1,188,145.00
	0.09	เงินเกินบัญชี		-
	67,125,202.67			7,382,154.63
	118,033,591.47	รวมรายจ่าย		10,506,734.14
	8,662,665.12	สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		- 968,405.45
	131,983,148.31	ยอดยกไป		131,983,148.31

(นางสาวดวงทัย คุรุฑเดชะ)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายเกษมสันต์ คงแสนคำ)
ปลัดเทศบาล


(นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ