



บันทึกข้อความ

สำนักปลัด ทต.ห้วยกะปิ
เลขรับ 1214 / 2557
วันที่ 25 ก.ค. 2557
เวลา 12:00 น.

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

ที่ ขบ 54902/ 97 วันที่ 5 มิถุนายน 2557

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนพฤษภาคม 2557

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ด้วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ประชาสัมพันธ์รายงานรับ-จ่ายเงินสดฯ ดังกล่าว ในเว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยกะปิ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

(นางสาวอุจจายัย ครุฑเดชะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือนพฤษภาคม 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
	123,320,483.19	ยอดยกมา		127,807,983.00
		รายรับ		
16,580,000.00	8,785,656.56	ภาษีอากร	411000	1,155,605.43
2,852,000.00	2,100,894.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	161,338.50
553,000.00	1,197,785.58	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	272,179.55
150,000.00	130,200.09	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	58,000.00
53,000,000.00	41,120,588.16	ภาษีจัดสรร	421000	11,181,000.73
20,000,000.00	20,092,010.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	-
-	10,065,542.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		454,502.00
93,135,000.00	83,492,676.89			13,282,626.21
	9,900.00	รายจ่ายร่อยจ่าย		-
	0.09	เงินเกินบัญชี		-
	4,482,235.00	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		631,584.16
	1,185,124.46	เงินสะสม		-
	87,007.50	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		-
	1,356.05	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่		-
	94,302.00	ลูกหนี้-ภาษีป้าย		-
	99,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด		-
	564,480.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ		197,080.00
	1,890,800.00	ลูกหนี้-เงินยืมสะสม		-
	165,409.46	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		-
	152.64	ค่าใช้จ่าย		-
	19,440.00	งบกลาง		-
	9,030.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-
	8,608,737.20			828,664.16
	92,101,414.09			14,111,290.37

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
		รายจ่าย		
4,493,630.00	2,708,184.31	งบกลาง	510000	154,498.00
3,072,000.00	1,964,000.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	245,500.00
22,570,940.00	13,579,692.10	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	1,799,826.55
2,493,000.00	701,339.20	ค่าตอบแทน	531000	119,929.00
8,155,000.00	3,887,776.60	ค่าใช้สอย	532000	792,047.30
1,571,600.00	1,571,600.00	ค่าใช้สอย (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		-
5,320,000.00	2,437,355.04	ค่าวัสดุ	533000	249,176.95
2,297,540.00	-	ค่าวัสดุ (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		-
1,546,000.00	573,022.39	ค่าสาธารณูปโภค	534000	36,680.39
9,446,000.00	2,999,000.00	เงินอุดหนุน	561000	646,000.00
3,852,000.00	3,852,000.00	เงินอุดหนุน (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		1,926,000.00
4,968,800.00	665,607.51	ค่าครุภัณฑ์	541000	192,815.00
11,013,140.00	2,465,962.50	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
12,278,860.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		-
30,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
93,108,510.00	37,405,539.65			6,162,473.19
	4,417,751.37	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	757,754.71
	1,026,680.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	471,600.00
	1,890,800.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		-
	20,159,290.13	เงินสะสม	300000	-
	669,937.00	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	8,438,795.40	รายจ่ายค้างจ่าย	210400	2,267,400.00
	99,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัดค้างจ่าย		-
	140,600.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย		-
	9,379.46	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	-
	3,074,608.71	เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		-
	6,547,872.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		718,902.00
	0.09	เงินเกินบัญชี		-
	46,475,214.16			4,215,656.71
	83,880,753.81	รวมรายจ่าย		10,378,129.90
	8,220,660.28	สูงกว่า		3,733,160.47
	131,541,143.47	รายรับ	รายจ่าย	131,541,143.47
		(ต่ำกว่า)		
		ยอดยกไป		

(นางสาวดุจดุขหทัย ครุฑเดชะ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเกษมสันต์ คงแสนคำ)
ปลัดเทศบาล

(นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ)
นายกเทศมนตรี