



## บันทึกข้อความ

สำนักปลัด ทส.ห้วยกะปิ
เลขรับ 1199 / 2558
วันที่ 12 มิ.ย. 2558
เวลา ๑๖.๐๐ น.

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

ที่ ขบ 54902/ 37 วันที่ 5 มีนาคม 2558

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ด้วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ประชาสัมพันธ์รายงานรับ-จ่ายเงินสดฯ ดังกล่าว ในเว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยกะปิ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

(นางสาวดุจฉายี ครุฑเดชะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
	126,129,858.53	ยอดยกมา		118,253,616.74
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
18,280,000.00	3,418,898.18	ภาษีอากร	411000	2,428,370.14
2,846,500.00	2,074,439.88	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	388,327.50
7,798,500.00	195,773.13	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	12,643.84
215,000.00	57,450.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	8,950.00
60,860,000.00	24,774,548.01	ภาษีจัดสรร	421000	3,859,690.37
20,000,000.00	4,062,500.00	เงินอุดหนุนทั่วไป (หมายเหตุ 3)	431002	-
-	14,099,521.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบுவัตถุประสงค์ (หมายเหตุ 4)		8,212,409.00
104,000,000.00	48,683,130.20			14,910,390.85
	4,471,048.31	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	1,332,501.90
	339,051.10	เงินสะสม	300000	183,947.22
	65,052.75	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	-
	1,996.53	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	34.96
	3,680.00	ลูกหนี้-ภาษีป้าย	110603	-
	31,021.60	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	-
	33,569.00	งบกลาง	510000	-
	150,040.00	ลูกหนี้-เงินยืมงบประมาณ		128,990.00
	1,975,347.22	ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม		97,100.00
	7,070,806.51			1,742,574.08
	55,753,936.71			16,652,964.93

งบปัจจุบัน				เดือนนี้
แผนการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	เกิดขึ้นจริง (บาท)
		รายจ่าย		
4,461,180.00	2,526,532.85	งบกลาง	510000	484,555.25
416,000.00	45,000.00	งบกลาง (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		15,000.00
3,072,000.00	1,227,500.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	245,500.00
24,135,800.00	9,097,547.63	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	1,817,715.00
1,552,000.00	421,216.00	ค่าตอบแทน	531000	128,340.00
9,239,000.00	2,257,292.15	ค่าใช้จ่าย	532000	503,578.23
1,498,800.00	762,400.00	ค่าใช้จ่าย (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		368,200.00
5,365,000.00	2,015,807.97	ค่าวัสดุ	533000	538,075.90
2,373,700.00	-	ค่าวัสดุ (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		-
1,656,000.00	401,218.51	ค่าสาธารณูปโภค	534000	121,200.44
3,497,820.00	1,396,003.52	เงินอุดหนุน	561000	130,000.00
4,189,000.00	2,042,000.00	เงินอุดหนุน (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		1,021,000.00
6,605,200.00	391,698.15	ค่าครุภัณฑ์	541000	224,392.60
24,179,100.00	50,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
11,525,500.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		-
30,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
103,796,100.00	22,634,216.78			5,597,557.42
	3,281,960.66	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	1,088,188.21
	541,540.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	391,500.00
	2,066,309.22	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		188,062.00
	5,362,073.67	เงินสะสม	300000	97,100.00
	45,373.00	รายจ่ายรอจ่าย	210500	10,920.00
	20,321,599.66	รายจ่ายค้างจ่าย	210400	5,408,237.36
	5,011,154.54	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์		992,937.22
	5,201.60	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		-
	1,482,286.65	เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		-
	2,270.96	รายรับ		2,270.96
	38,119,769.96			8,179,215.75
	60,753,986.74	รวมรายจ่าย		13,776,773.17
		สูงกว่า		2,876,191.76
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
	5,000,050.03	ยอดยกไป		
	121,129,808.50			121,129,808.50

(นางสาวดุจทรัพย์ คุรุฑเดชะ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเกษมสันต์ คงแสนคำ)  
ปลัดเทศบาล

(นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ)  
นายกเทศมนตรี