



บันทึกข้อความ

สำนักปลัด ทต.ห้วยกะปิ
เลขรับ..... 1140 / 2558
วันที่..... 12 มิ.ย. 2558
เวลา..... 14.00 น.

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

ที่ خب 54902/ ๒9 วันที่ 9 เมษายน 2558

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนมีนาคม 2558

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ด้วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนมีนาคม 2558 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ประชาสัมพันธ์รายงานรับ-จ่ายเงินสดฯ ดังกล่าว ในเว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยกะปิ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

(นางสาวอุทัย ครุธเดชะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือนมีนาคม 2558

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
	126,129,858.53	ยอดยกมา		121,129,808.50
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
18,280,000.00	6,351,412.99	ภาษีอากร	411000	2,932,514.81
2,846,500.00	2,283,660.88	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	209,221.00
1,798,500.00	678,592.79	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	482,819.66
215,000.00	120,650.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	63,200.00
60,860,000.00	30,720,263.51	ภาษีจัดสรร	421000	5,945,715.50
20,000,000.00	4,062,500.00	เงินอุดหนุนทั่วไป (หมายเหตุ 3)	431002	-
-	18,493,904.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์ (หมายเหตุ 4)		4,394,383.00
104,000,000.00	62,710,984.17			14,027,853.97
	6,261,134.15	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	1,790,085.84
	339,051.10	เงินสะสม	300000	-
	65,052.75	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	-
	1,996.53	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-
	3,680.00	ลูกหนี้-ภาษีป้าย	110603	-
	31,021.60	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	-
	33,569.00	งบกลาง	510000	-
	560,240.00	ลูกหนี้-เงินยืมงบประมาณ		410,200.00
	2,876,209.22	ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม		900,862.00
	45,162.48	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์		45,162.48
	100.00	เงินเกินบัญชี		100.00
	10,217,216.83			3,146,410.32
	72,928,201.00			17,174,264.29

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
		รายจ่าย		
4,461,180.00	2,609,728.10	งบกลาง	510000	83,195.25
416,000.00	45,000.00	งบกลาง (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		-
3,072,000.00	1,473,000.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	245,500.00
24,135,800.00	10,907,175.59	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	1,809,627.96
1,552,000.00	490,686.00	ค่าตอบแทน	531000	69,470.00
9,239,000.00	3,177,530.42	ค่าใช้จ่าย	532000	920,238.27
1,498,800.00	762,400.00	ค่าใช้จ่าย (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		-
5,365,000.00	2,467,241.99	ค่าวัสดุ	533000	451,434.02
2,373,700.00	-	ค่าวัสดุ (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		-
1,656,000.00	479,860.43	ค่าสาธารณูปโภค	534000	78,641.92
3,497,820.00	1,396,003.52	เงินอุดหนุน	561000	-
4,189,000.00	2,042,000.00	เงินอุดหนุน (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		-
6,605,200.00	493,668.15	ค่าครุภัณฑ์	541000	101,970.00
24,179,100.00	135,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	85,000.00
11,525,500.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		-
30,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
103,796,100.00	26,479,294.20			3,845,077.42
	3,817,661.91	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	535,701.25
	575,240.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	33,700.00
	2,967,171.22	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		900,862.00
	6,262,935.67	เงินสะสม	300000	900,862.00
	45,373.00	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	23,827,582.85	รายจ่ายค้างจ่าย	210400	3,505,983.19
	5,146,707.02	เงินอุดหนุนทั่วไประบุดัตถุประสงค์		135,552.48
	5,201.60	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		-
	1,482,286.65	เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		-
	2,270.96	รายรับ		-
	44,132,430.88			6,012,660.92
	70,611,725.08	รวมรายจ่าย		9,857,738.34
	2,316,475.92	สูงกว่า		7,316,525.95
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
	128,446,334.45	ยอดยกไป		128,446,334.45

(นางสาวดุจหยั (ตรงเคหะ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเกษมสันต์ คงแสนคำ)
ปลัดเทศบาล

(นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ)
นายกเทศมนตรี