



บันทึกข้อความ

สำนักปลัด ทต.ห้วยกะปิ
เลขรับ 129, 58.
วันที่ 22 มี.ย. 2558
เวลา 11.45 น.

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

ที่ ขบ 54902/83 วันที่ 4 พฤษภาคม 2558

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนเมษายน 2558

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ด้วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนเมษายน 2558 เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ประชาสัมพันธ์รายงานรับ-จ่ายเงินสดฯ ดังกล่าว ในเว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยกะปิ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

(นางสาวดุจหทัย ครุฑเดชะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือนเมษายน 2558

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
	126,129,858.53	ยอดยกมา		128,446,334.45
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
18,280,000.00	8,892,160.09	ภาษีอากร	411000	2,540,747.10
2,846,500.00	2,400,357.38	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	116,696.50
1,798,500.00	844,859.89	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	166,267.10
215,000.00	122,850.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	2,200.00
60,860,000.00	36,249,381.04	ภาษีจัดสรร	421000	5,529,117.53
20,000,000.00	4,111,250.00	เงินอุดหนุนทั่วไป (หมายเหตุ 3)	431002	48,750.00
-	21,095,643.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูแลประมง (หมายเหตุ 4)		2,601,739.00
104,000,000.00	73,716,501.40			11,005,517.23
	7,253,898.10	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	992,763.95
	1,427,975.10	เงินสะสม	300000	1,088,924.00
	65,052.75	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	-
	2,167.90	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	171.37
	3,680.00	ลูกหนี้-ภาษีป้าย	110603	-
	31,021.60	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	-
	33,569.00	งบกลาง	510000	-
	575,240.00	ลูกหนี้-เงินยืมงบประมาณ	510000	15,000.00
	2,967,171.22	ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม		90,962.00
	45,162.48	เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูแลประมง		-
	100.00	เงินเกินบัญชี		-
	-			
	12,405,038.15			2,187,821.32
	86,121,539.55			13,193,338.55

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
		รายจ่าย		
4,461,180.00	2,677,519.35	งบบกลาง	510000	67,791.25
416,000.00	60,000.00	งบบกลาง (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		15,000.00
3,072,000.00	1,718,500.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	245,500.00
24,135,800.00	12,741,211.89	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	1,834,036.30
1,552,000.00	569,006.00	ค่าตอบแทน	531000	78,320.00
9,239,000.00	3,605,030.36	ค่าใช้จ่าย	532000	427,499.94
1,498,800.00	762,400.00	ค่าใช้จ่าย (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		-
5,365,000.00	2,707,927.84	ค่าวัสดุ	533000	240,685.85
2,373,700.00	-	ค่าวัสดุ (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		-
1,656,000.00	565,866.57	ค่าสาธารณูปโภค	534000	86,006.14
3,497,820.00	1,947,823.52	เงินอุดหนุน	561000	551,820.00
4,189,000.00	2,042,000.00	เงินอุดหนุน (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		-
6,605,200.00	809,603.35	ค่าครุภัณฑ์	541000	315,935.20
24,179,100.00	187,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	52,000.00
11,525,500.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		-
30,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
103,796,100.00	30,393,888.88			3,914,594.68
	5,388,738.91	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	1,571,077.00
	576,040.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	800.00
	2,967,171.22	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		-
	6,353,897.67	เงินสะสม	300000	90,962.00
	45,373.00	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	23,827,582.85	รายจ่ายค้างจ่าย	210400	-
	7,300,821.02	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์		2,154,114.00
	5,201.60	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		-
	1,482,286.65	เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		-
	2,270.96	รายรับ		-
	100.00	เงินเกินบัญชี		100.00
	47,949,483.88			3,817,053.00
	78,343,372.76	รวมรายจ่าย		7,731,647.68
	7,778,166.79	สูงกว่า		5,461,690.87
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
	133,908,025.32	ยอดยกไป		133,908,025.32

(นางสาวศุภหทัย คุรุฑเดชะ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเกษมสันต์ คงแสนคำ)
ปลัดเทศบาล

(นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ)
นายกเทศมนตรี

๗