



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

ที่ ชบ 54902/103 วันที่ 4 มิถุนายน 2558

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนพฤษภาคม 2558

สำนักปลัด ทต.ห้วยกะปิ  
เลขรับ 1510 / 58  
วันที่ 24 ก.ค. 2558  
เวลา ๑๖:๐๐ น. / ๑๖:๐๑

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ด้วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ประชาสัมพันธ์รายงานรับ-จ่ายเงินสดฯ ดังกล่าว ในเว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยกะปิ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

(นางสาวดุจทิพย์ ครุฑเดชะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

## รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือนพฤษภาคม 2558

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
	126,129,858.53	ยอดยกมา		133,908,025.32
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
18,280,000.00	11,268,379.36	ภาษีอากร	411000	2,376,219.27
2,846,500.00	2,642,534.38	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	242,177.00
1,798,500.00	1,388,372.61	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	543,512.72
215,000.00	123,450.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	600.00
60,860,000.00	41,599,616.78	ภาษีจัดสรร	421000	5,350,235.74
20,000,000.00	6,093,875.00	เงินอุดหนุนทั่วไป (หมายเหตุ 3)	431002	1,982,625.00
-	21,181,743.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปการะสงเคราะห์ (หมายเหตุ 4)		86,100.00
104,000,000.00	84,297,971.13			10,581,469.73
	7,862,608.53	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	608,710.43
	1,427,975.10	เงินสะสม	300000	-
	65,052.75	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	-
	2,167.90	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-
	3,680.00	ลูกหนี้-ภาษีป้าย	110603	-
	31,021.60	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	-
	33,569.00	งบกลาง	510000	-
	576,040.00	ลูกหนี้-เงินยืมงบประมาณ	510000	800.00
	3,774,071.22	ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม		806,900.00
	45,162.48	เงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปการะสงเคราะห์		-
	100.00	เงินเกินบัญชี		-
	13,821,448.58			1,416,410.43
	98,119,419.71			11,997,880.16

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
		<b>รายจ่าย</b>		
4,461,180.00	2,810,169.60	งบกลาง	510000	132,650.25
416,000.00	60,000.00	งบกลาง (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		-
3,072,000.00	1,964,000.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	245,500.00
24,135,800.00	14,582,721.89	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	1,841,510.00
1,552,000.00	673,126.00	ค่าตอบแทน	531000	104,120.00
9,239,000.00	4,211,931.08	ค่าใช้สอย	532000	606,900.72
1,498,800.00	1,130,600.00	ค่าใช้สอย (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		368,200.00
5,365,000.00	3,111,813.12	ค่าวัสดุ	533000	403,885.28
2,373,700.00	-	ค่าวัสดุ (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		-
1,656,000.00	597,057.31	ค่าสาธารณูปโภค	534000	31,190.74
3,497,820.00	2,052,823.52	เงินอุดหนุน	561000	105,000.00
4,189,000.00	3,115,500.00	เงินอุดหนุน (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		1,073,500.00
6,605,200.00	834,603.35	ค่าครุภัณฑ์	541000	25,000.00
24,179,100.00	1,027,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	840,500.00
11,525,500.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		-
30,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
103,796,100.00	36,171,845.87			5,777,956.99
	6,911,187.87	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	1,522,448.96
	610,290.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	34,250.00
	3,774,071.22	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		806,900.00
	7,160,797.67	เงินสะสม	300000	806,900.00
	45,373.00	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	24,349,992.85	รายจ่ายค้างจ่าย	210400	522,410.00
	8,536,173.02	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์		1,235,352.00
	5,201.60	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		-
	1,482,286.65	เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		-
	2,270.96	รายรับ		-
	100.00	เงินเกินบัญชี		-
	52,877,744.84			4,928,260.96
	89,049,590.71	<b>รวมรายจ่าย</b>		10,706,217.95
	9,069,829.00	<b>สูงกว่า</b>		1,291,662.21
		<b>รายรับ</b>	<b>รายจ่าย</b>	
		(ต่ำกว่า)		
	135,199,687.53	ยอดยกไป		135,199,687.53

(นางสาวดวงหทัย คุรุฑเดชะ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเกษมสันต์ คงแสนคำ)  
ปลัดเทศบาล

(นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ)  
นายกเทศมนตรี

5 มิ.ย. 67