



บันทึกข้อความ

สำนักปลัด ทต.ห้วยกะปิ
เลขรับ 1511/58
วันที่ 24 ก.ค. 2558
งานบริหารทั่วไป/ม/๐๐๓

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
ที่ ชบ 54902/ ๖๒ วันที่ 3 กรกฎาคม 2558
เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนมิถุนายน 2558

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ด้วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนมิถุนายน 2558 เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ประชาสัมพันธ์รายงานรับ-จ่ายเงินสดฯ ดังกล่าว ในเว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยกะปิ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

(นางสาวดุจหทัย ครุฑเดชะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือนมิถุนายน 2558

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
	126,129,858.53	ยอดยกมา		135,199,687.53
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
18,280,000.00	13,523,004.09	ภาษีอากร	411000	2,254,624.73
2,846,500.00	3,026,576.43	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	384,042.05
1,798,500.00	1,483,009.82	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	94,637.21
215,000.00	147,550.40	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	24,100.40
60,860,000.00	51,033,688.94	ภาษีจัดสรร	421000	9,434,072.16
20,000,000.00	6,093,875.00	เงินอุดหนุนทั่วไป (หมายเหตุ 3)	431002	-
-	22,654,753.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประจําวัตถุประสงค์ (หมายเหตุ 4)		1,473,010.00
104,000,000.00	97,962,457.68			13,664,486.55
	8,437,714.95	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	575,106.42
	2,234,875.10	เงินสะสม	300000	806,900.00
	75,852.75	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	10,800.00
	2,598.52	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	430.62
	3,680.00	ลูกหนี้-ภาษีป้าย	110603	-
	31,021.60	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	-
	33,569.00	งบกลาง	510000	-
	632,340.00	ลูกหนี้-เงินยืมงบประมาณ	510000	56,300.00
	4,577,771.22	ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม		803,700.00
	45,162.48	เงินอุดหนุนทั่วไปประจําวัตถุประสงค์		-
	100.40	เงินเกินบัญชี		0.40
	16,074,686.02			2,253,237.44
	114,037,143.70			15,917,723.99

5/6/58

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
		รายจ่าย		
4,461,180.00	2,893,295.85	งบกลาง	510000	83,126.25
416,000.00	60,000.00	งบกลาง (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		-
3,072,000.00	2,209,500.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	245,500.00
24,135,800.00	16,424,231.89	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	1,841,510.00
1,552,000.00	799,006.00	ค่าตอบแทน	531000	125,880.00
9,239,000.00	5,552,492.14	ค่าใช้จ่าย	532000	1,340,561.06
1,498,800.00	1,130,600.00	ค่าใช้จ่าย (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		-
5,365,000.00	3,493,753.07	ค่าวัสดุ	533000	381,939.95
2,373,700.00	1,159,464.84	ค่าวัสดุ (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		1,159,464.84
1,656,000.00	769,663.81	ค่าสาธารณูปโภค	534000	172,606.50
3,497,820.00	2,052,823.52	เงินอุดหนุน	561000	-
4,189,000.00	3,115,500.00	เงินอุดหนุน (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		-
6,605,200.00	1,308,023.35	ค่าครุภัณฑ์	541000	473,420.00
24,179,100.00	2,161,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,134,000.00
11,525,500.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		-
30,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
103,796,100.00	43,129,854.47			6,958,008.60
	7,880,548.83	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	969,360.96
	632,340.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	22,050.00
	4,577,771.22	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		803,700.00
	7,964,497.67	เงินสะสม	300000	803,700.00
	45,373.00	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	27,071,982.85	รายจ่ายค้างจ่าย	210400	2,721,990.00
	10,735,303.02	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์		2,199,130.00
	5,201.60	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		-
	1,482,286.65	เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		-
	2,270.96	รายรับ		-
	100.00	เงินเกินบัญชี		-
	60,397,675.80			7,519,930.96
	103,527,530.27	รวมรายจ่าย		14,477,939.56
	10,509,613.43	สูงกว่า		1,439,784.43
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
	136,639,471.96	ยอดยกไป		136,639,471.96

(นางสาวดวงหทัย ครุฑเดชะ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายเศรษฐพร ถนัดหัตถกรรม
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลฯ

(นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ)
นายกเทศมนตรี

อ.อ. อ.อ. อ.อ.