

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มิถุนายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน พิเศษ/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			65,556,040.14	ยอดยกมา		76,908,527.29
4,240,800.00	0.00	4,240,800.00	5,193,375.86	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,030,700.00	0.00	1,030,700.00	988,895.70	หมวดภาษีอากร	41100000	1,258,561.30
500,500.00	0.00	500,500.00	233,592.86	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	92,003.00
700.00	0.00	700.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
106,000.00	0.00	106,000.00	5,596.11	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	0.00
200.00	0.00	200.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	258.00
21,031,100.00	0.00	21,031,100.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
34,000,000.00	0.00	34,000,000.00	15,867,425.20	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	298,023.12
60,910,000.00	0.00	60,910,000.00	25,959,265.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	208,182.00
60,910,000.00	0.00	60,910,000.00	48,248,150.73		รวม	1,857,027.42
0.00	0.00	0.00	21,256,706.00	ลูกหนี้เงินยืม	รวม	1,857,027.42
0.00	0.00	0.00	2,112,880.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11041000	1,217,796.00
0.00	0.00	0.00	90,968.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	11,267.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	1,200.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043002	438.90
0.00	0.00	0.00	14,689,430.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	125,395.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,464.95	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040001	9,155.96
0.00	0.00	0.00	41,758.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040004	806.60
0.00	0.00	0.00	164,177.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	873,527.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040013	17,762.00
0.00	0.00	0.00			21040015	218,965.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มิถุนายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	617,502.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	211,349.00
0.00	0.00	0.00	520,927.68	เงินสะสม	31000000	432,173.78
0.00	0.00	0.00	20,523.30	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	40,531,727.18		รวม	2,108,447.24
60,910,000.00	0.00	60,910,000.00	88,779,877.91	รายจ่าย	รวมรายรับ	3,965,474.66
18,081,600.00	0.00	18,081,600.00	12,747,810.56	งบกลาง	—	
2,848,400.00	0.00	2,848,400.00	2,043,840.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	51100000	1,353,240.00
16,584,700.00	0.00	16,584,700.00	8,206,293.22	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52100000	225,600.00
1,054,900.00	0.00	1,054,900.00	232,430.00	ค่าตอบแทน	52200000	955,285.00
5,878,600.00	0.00	5,878,600.00	2,808,200.32	ค่าใช้จ่าย	53100000	16,800.00
3,698,700.00	0.00	3,698,700.00	2,067,876.06	ค่าวัสดุ	53200000	272,619.54
565,000.00	0.00	565,000.00	272,953.80	ค่าสาธารณูปโภค	53300000	333,196.20
475,100.00	0.00	475,100.00	281,840.00	ค่ารถแท็กซี่	53400000	28,269.44
7,704,000.00	0.00	7,704,000.00	565,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54100000	0.00
4,019,000.00	0.00	4,019,000.00	2,210,520.00	เงินอุดหนุน	54200000	0.00
60,910,000.00	0.00	60,910,000.00	31,436,763.96		56100000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,041,964.07	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	รวม	3,185,010.18
0.00	0.00	0.00	21,299,506.00	ลูกหนี้เงินยืม	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,112,880.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11041000	1,260,596.00
0.00	0.00	0.00	6,220,379.00	รายจ่ายต่างจ่าย	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	14,689,430.00	รายจ่ายผลิตงบไปสำคัญ	21010000	432,173.78
0.00	0.00	0.00	146,408.89	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00			21040001	14,812.11

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มิถุนายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	884.55	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	669.55
0.00	0.00	0.00	186,100.00	เงินรับฝากประกันตนเอง	21040007	186,100.00
0.00	0.00	0.00	146,415.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	18,256.00
0.00	0.00	0.00	873,527.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	218,965.00
0.00	0.00	0.00	674,500.20	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	52,400.70
0.00	0.00	0.00	2,140.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	47,394,135.46		รวม	2,183,973.14
60,910,000.00	0.00	60,910,000.00	78,830,899.42		รวมรายจ่าย	5,368,983.32
0.00	0.00	0.00	9,948,978.49	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,403,508.66
			75,505,018.63	ยอดยกไป		75,505,018.63

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ


(นางสาวพรตะวัน กิตติจรรย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวพรวิมล อภิสิทธิ์วิกรม)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าเยื้อง


นายสมศักดิ์ ชรรษาอุทัยวงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยื้อง