

เทศบาลตำบลท่าเยียม

รายงาน รับ - จ่ายเงินสด

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			65,556,040.14	ยอดยกมา		65,556,040.14
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,240,800.00		4,240,800.00	84,173.20	ภาษีอากร	41100000	84,173.20
1,030,700.00		1,030,700.00	68,677.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	68,677.00
500,500.00		500,500.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
700.00		700.00	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
106,000.00		106,000.00	13.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	13.00
200.00		200.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
21,031,000.00		21,031,100.00	22,284.53	ภาษีจัดสรร	42100000	22,284.53
34,000,000.00		34,000,000.00	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
			-	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
			-	ลูกหนี้-กรด.	11043001	-
			-	ลูกหนี้-กบพ.	11043002	-
			-	ลูกหนี้ -ภาษีป้าย	11043003	-
			70,776.08	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	70,776.08
			600.00	ลูกหนี้-เงินยืมงบประมาณ	11041000	600.00
			-	ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			-	เงินเดือน	52200000	-
			-	เงินสะสม	30000000	-
			-	งบกลาง	51000000	-
			-	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-
			-	ค่าใช้จ่าย		-
			19,560.00	เงินอุดหนุน		19,560.00
60,910,000.00	0.00	60,910,000.00	266,083.81	รวมรายรับ		266,083.81
			65,822,123.95			65,822,123.95

เทศบาลตำบลท่าเยียม
รายงาน รับ - จ่ายเงินสด
ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
18,091,600.00		18,091,600.00	100,500.00	งบกลาง	51000000	100,500.00
2,848,400.00		2,848,400.00	227,280.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52000000	227,280.00
16,729,700.00		16,729,700.00	917,488.22	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52000000	917,488.22
1,034,800.00		1,034,800.00	10,600.00	ค่าตอบแทน	53100000	10,600.00
6,031,600.00		6,031,600.00	64,756.20	ค่าใช้สอย	53200000	64,756.20
3,783,700.00		3,783,700.00	34,700.00	ค่าวัสดุ	53300000	34,700.00
615,000.00		615,000.00	36,505.19	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	36,505.19
381,200.00		381,200.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
7,695,000.00		7,695,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
-		-	-	รายจ่ายอื่น ๆ	55100000	-
3,699,000.00		3,699,000.00	1,442,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	1,442,000.00
			-	เงินสะสม	31000000	-
			1,221,560.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,221,560.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	11047000	-
			412,541.22	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	412,541.22
			-	รายจ่ายรอจ่าย	21010001	-
			-	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	-
			216,769.85	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	216,769.85
60,910,000.00	0.00	60,910,000.00	4,684,700.68	รวมรายจ่าย		4,684,700.68
			- 4,418,616.87	สูงกว่า		- 4,418,616.87
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		
			61,137,423.27	ยอดคงไป		61,137,423.27



(นางสาวปราศรัย มุ่งกระโทก)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวภัทรานิชฐ์ อภิทรัพย์ดำรง)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าเยียม



(นายสมศักดิ์ ธรรมวุฒิพงศ์)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยียม