

เทศบาลตำบลท่าเยียม
รายงาน รับ - จ่ายเงินสด
ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			65,556,040.14	ยอดยกมา		68,795,265.89
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,240,800.00		4,240,800.00	261,952.35	ภาษีอากร	41100000	75,876.35
1,030,700.00		1,030,700.00	364,661.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	213,734.00
500,500.00		500,500.00	950.64	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
700.00		700.00	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
106,000.00		106,000.00	3,071.11	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,550.00
200.00		200.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
21,031,100.00		21,031,100.00	2,621,606.97	ภาษีจัดสรร	42100000	906,314.46
34,000,000.00		34,000,000.00	19,393,847.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	8,861,739.00
			-	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
			630.00	ลูกหนี้-กรด.	11043001	63.00
			198.55	ลูกหนี้-กบพ.	11043002	84.55
			600.00	ลูกหนี้ -ภาษีป้าย	11043003	200.00
			167,501.08	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	48,752.81
			6,000.00	ลูกหนี้-เงินยืมงบประมาณ	11041000	4,600.00
			-	ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			-	เงินเดือน	5220000	-
			-	เงินสะสม	30000000	-
			-	งบกลาง	51000000	-
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			-	ค่าใช้สอย		-
			19,560.00	เงินอุดหนุน		-
			7,624.00	รับคืนเงินโครงการ		-
60,910,000.00	0.00	60,910,000.00	22,848,203.10	รวมรายรับ		10,112,914.17
			88,404,243.24			78,908,180.06

เทศบาลตำบลท่าเยียม
รายงาน รับ - จ่ายเงินสด
ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ธันวาคม

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	412,646.56	งบกลาง	51000000	122,656.00
2,848,400.00		2,848,400.00	681,840.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52000000	227,280.00
16,729,700.00		16,729,700.00	2,737,831.22	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52000000	906,505.00
1,034,800.00		1,034,800.00	47,450.00	ค่าตอบแทน	53100000	23,580.00
6,031,600.00		6,031,600.00	790,135.95	ค่าใช้สอย	53200000	551,724.86
3,783,700.00		3,783,700.00	528,344.64	ค่าวัสดุ	53300000	167,617.76
615,000.00		615,000.00	94,863.12	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	27,592.04
381,200.00		381,200.00	138,500.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	53,000.00
7,695,000.00		7,695,000.00	1,329,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,329,000.00
-		-	-	รายจ่ายอื่น ๆ	55100000	-
3,699,000.00		3,699,000.00	1,442,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
			-	เงินสะสม	31000000	-
			3,867,670.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,352,024.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	11047000	-
			2,433,885.22	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	574,344.00
			-	รายจ่ายรอจ่าย	21010001	-
			1,041,964.07	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,041,964.07
			390,040.88	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	62,820.75
60,910,000.00	0.00	60,910,000.00	15,936,171.66	รวมรายจ่าย		6,440,108.48
			6,912,031.44	สูงกว่า		3,672,805.69
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		
			72,468,071.58	ยอดยกไป		72,468,071.58


(นางสาวปรางค์ทิพย์ มุ่งกระโทก)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวภัทรานิษฐ์ อภิทรัพย์ดำรง)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าเยียม


(นายสมศักดิ์ ธรรมวุฒิพงศ์)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยียม