

เทศบาลตำบลท่าเยียม

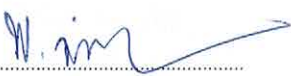
รายงาน รับ - จ่ายเงินสด

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			65,556,040.14	ยอดยกมา		74,358,886.03
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,240,800.00		4,240,800.00	1,285,325.75	ภาษีอากร	41100000	321,884.50
1,030,700.00		1,030,700.00	677,346.20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	92,490.00
500,500.00		500,500.00	232,673.21	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	100,226.20
700.00		700.00	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
106,000.00		106,000.00	4,878.11	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	40.00
200.00		200.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
21,031,100.00		21,031,100.00	11,933,929.10	ภาษีจัดสรร	42100000	2,225,639.86
34,000,000.00		34,000,000.00	20,655,656.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,667.00
			-	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
			4,670.00	ลูกหนี้-กรด.	11043001	1,173.00
			6,777.30	ลูกหนี้-กบพ.	11043002	608.95
			800.00	ลูกหนี้-ภาษีป้าย	11043003	-
			480,441.97	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	51,521.47
			19,100.00	ลูกหนี้-เงินยืมงบประมาณ	11041000	2,400.00
			-	ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			-	เงินเดือน	5220000	-
			61,569.90	เงินสะสม	30000000	61,569.90
			20,523.30	เงินทุนสำรองเงินสะสม	30000000	20,523.30
			-	งบกลาง	51000000	-
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			-	ค่าใช้จ่าย		-
			19,560.00	เงินอุดหนุน		-
			7,624.00	รับคืนเงินโครงการ		-
60,910,000.00	0.00	60,910,000.00	35,410,874.84	รวมรายรับ		2,880,744.18
			100,966,914.98			77,239,630.21

เทศบาลตำบลท่าเยียม
รายงาน รับ - จ่ายเงินสด
ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
18,091,600.00		18,091,600.00	1,543,058.56	รายจ่าย งบกลาง	51000000	663,506.00
2,848,400.00		2,848,400.00	1,363,680.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52000000	227,280.00
16,729,700.00		16,729,700.00	5,415,318.22	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52000000	920,058.00
1,034,800.00		1,034,800.00	138,430.00	ค่าตอบแทน	53100000	15,600.00
6,031,600.00		6,031,600.00	1,580,879.42	ค่าใช้สอย	53200000	204,633.76
3,783,700.00		3,783,700.00	1,511,891.86	ค่าวัสดุ	53300000	459,450.52
615,000.00		615,000.00	176,958.24	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	30,844.98
381,200.00		381,200.00	234,700.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
7,695,000.00		7,695,000.00	1,465,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
-		-	-	รายจ่ายอื่น ๆ	55100000	-
3,699,000.00		3,699,000.00	1,773,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	40,000.00
			-	เงินสะสม	31000000	-
			7,563,736.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,215,000.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	11047000	-
			3,627,705.22	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	445,820.00
			-	รายจ่ายรอจ่าย	21010001	-
			1,041,964.07	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	-
			642,503.71	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	129,347.27
60,910,000.00	0.00	60,910,000.00	28,078,825.30	รวมรายจ่าย		4,351,540.53
			7,332,049.54	สูงกว่า		- 1,470,796.35
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		
			72,888,089.68	ยอดยกไป		72,888,089.68


(นางสาวพรตะวัน กิตติจันวานิตย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวภัทรานิษฐ์ อภิทรัพย์ดำรง)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าเยียม


(นายสมศักดิ์ ธรรมวุฒิพงศ์)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยียม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			65,556,040.14	ยอดยกมา		72,888,089.68
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,240,800.00		4,240,800.00	3,360,193.96	ภาษีอากร	41100000	2,074,868.21
1,030,700.00		1,030,700.00	800,878.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	123,531.80
500,500.00		500,500.00	232,673.21	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
700.00		700.00	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
106,000.00		106,000.00	5,238.11	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	360.00
200.00		200.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
21,031,100.00		21,031,100.00	14,123,795.39	ภาษีจัดสรร	42100000	2,189,866.29
34,000,000.00		34,000,000.00	25,751,083.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	5,095,427.00
		-	-	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
			19,670.00	ลูกหนี้-กรด.	11043001	15,000.00
			8,333.40	ลูกหนี้-ภบท.	11043002	1,556.10
			1,200.00	ลูกหนี้ -ภาษีป้าย	11043003	400.00
			623,035.32	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	142,593.35
			31,220.00	ลูกหนี้-เงินยืมงบประมาณ	11041000	12,120.00
			-	ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			-	เงินเดือน	5220000	-
			61,569.90	เงินสะสม	30000000	-
			20,523.30	เงินทุนสำรองเงินสะสม	30000000	-
			-	งบกลาง	51000000	-
			-	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-
			-	ค่าใช้จ่าย		-
			32,600.00	เงินอุดหนุน		13,040.00
			7,624.00	รับคืนเงินโครงการ		-
60,910,000.00	0.00	60,910,000.00	45,079,637.59	รวมรายรับ		9,668,762.75
			110,635,677.73			82,556,852.43

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
รายงาน รับ - จ่ายเงินสด
ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน เมษายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
18,091,600.00		18,091,600.00	1,669,114.56	รายจ่าย		
2,848,400.00		2,848,400.00	1,590,960.00	งบกลาง	51000000	126,056.00
16,729,700.00		16,729,700.00	6,333,163.22	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52000000	227,280.00
1,034,800.00		1,034,800.00	170,630.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52000000	917,845.00
6,031,600.00		6,031,600.00	1,728,657.19	ค่าตอบแทน	53100000	32,200.00
3,783,700.00		3,783,700.00	1,654,326.86	ค่าใช้สอย	53200000	147,777.77
615,000.00		615,000.00	212,547.29	ค่าวัสดุ	53300000	142,435.00
381,200.00		381,200.00	240,140.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	35,589.05
7,695,000.00		7,695,000.00	1,465,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	5,440.00
-		-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
3,699,000.00		3,699,000.00	1,773,000.00	รายจ่ายอื่น ๆ	55100000	-
			-	เงินอุดหนุน	56100000	-
			-	เงินสะสม	31000000	-
			8,823,940.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,260,204.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	11047000	-
			4,338,705.22	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	711,000.00
			-	รายจ่ายรอจ่าย	21010001	-
			1,041,964.07	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	-
			715,658.30	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	73,154.59
60,910,000.00	0.00	60,910,000.00	31,757,806.71	รวมรายจ่าย		3,678,981.41
			13,321,830.88	สูงกว่า		5,989,781.34
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		
			78,877,871.02	ยอดยกไป		78,877,871.02


(นางสาวพรตะวัน กิตติจันวานิตย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวภัทรานิษฐ์ อภิทรัพย์ดำรง)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม


(นายสมศักดิ์ ธรรมวุฒิพงศ์)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม