

เทศบาลตำบลท่าเยียม
รายงาน รับ - จ่ายเงินสด
ปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			40,194,673.01	ยอดยกมา		40,063,285.30
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,301,000.00		2,301,000.00	2,205,609.14	ภาษีอากร	100	130,994.53
770,000.00		770,000.00	665,026.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	120	75,470.00
230,000.00		230,000.00	37,188.07	รายได้จากทรัพย์สิน	200	1,175.10
-		-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	250	-
199,000.00		199,000.00	103,938.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	300	2,650.00
-		-	-	รายได้จากทุน	350	-
22,500,000.00		22,500,000.00	10,390,038.83	ภาษีจัดสรร	1000	2,310,103.18
18,000,000.00		18,000,000.00	16,029,977.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	2002	1,245,105.00
	9,310,312.00	9,310,312.00	10,929,777.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		1,619,465.00
			9,149.00	ลูกหนี้-กรด.		472.00
			8,929.15	ลูกหนี้-กบพ.	082	24.70
			843,828.62	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		55,338.61
			5,492.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ		-
			15,300.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม		2,300.00
			337.00	เงินเดือน		-
			21,463.50	เงินสะสม		-
			2,000.00	งบกลาง		-
44,000,000.00	9,310,312.00	53,310,312.00	41,268,053.81	รวมรายรับ		5,443,098.12
			81,462,726.82			45,506,383.42

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
1,583,200.00		1,583,200.00	982,926.41	รายจ่าย		
	7,791,490.00	7,791,490.00	194,480.00	งบกลาง	510000	40,663.00
15,335,300.00		15,335,300.00	7,761,481.75	งบกลาง (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)		27,300.00
	323,840.00	323,840.00	52,230.00	เงินเดือน	520000	985,505.00
1,704,000.00		1,704,000.00	227,318.25	ค่าตอบแทน	531000	52,230.00
7,646,600.00	60,000.00	7,706,600.00	2,593,604.47	ค่าใช้สอย	532000	49,450.00
4,056,000.00		4,056,000.00	2,021,939.60	ค่าวัสดุ	533000	407,607.67
495,000.00		495,000.00	267,075.70	ค่าสาธารณูปโภค	534000	388,189.52
3,459,900.00		3,459,900.00	247,600.00	ค่าครุภัณฑ์	410000	38,326.88
2,440,000.00		2,440,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	-
1,800,000.00		1,800,000.00	1,699,782.00	รายจ่ายอื่น ๆ	510000	-
5,480,000.00		5,480,000.00	1,984,880.00	เงินอุดหนุน	610000	120,000.00
			2,967,000.00	เงินสะสม	310000	-
			771,084.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	46,360.00
			10,209,339.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	1,086,300.00
			5,938,515.75	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	-
			359,464.65	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	112002	-
			969,139.32	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	49,585.43
44,000,000.00	8,175,330.00	52,175,330.00	39,247,860.90	รวมรายจ่าย		3,291,517.50
			42,214,865.92	สูงกว่า		2,151,580.62
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		
			42,214,865.92	ยอดยกไป		42,214,865.92

(นางฐิติรัตน์ พันธุ์โยศรี)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิชานนท์ วราพงศ์พิสุทธิ์)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลท่าเยื้อง

(นายสมศักดิ์ ธรรมวุฒิพงศ์)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยื้อง