

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
รายงาน รับ - จ่ายเงินสด
ปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			40,194,673.01	ยอดยกมา		44,850,776.94
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,301,000.00		2,301,000.00	2,743,262.12	ภาษีอากร	100	32,554.60
770,000.00		770,000.00	922,368.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	120	68,926.00
230,000.00		230,000.00	395,677.08	รายได้จากทรัพย์สิน	200	32,814.30
-		-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	250	-
199,000.00		199,000.00	151,307.02	รายได้เบ็ดเตล็ด	300	28,540.00
-		-	-	รายได้จากทุน	350	-
22,500,000.00		22,500,000.00	22,981,376.29	ภาษีจัดสรร	1000	4,394,621.36
18,000,000.00		18,000,000.00	17,295,140.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	2002	-
	9,310,312.00	9,310,312.00	15,474,677.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		801,185.00
			9,533.00	ลูกหนี้-กรด.		-
			9,593.20	ลูกหนี้-กบพ.	082	19.95
			1,304,784.74	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		178,894.98
			9,674.00	ลูกหนี้-เงินยืมงบประมาณ		-
			28,500.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม		800.00
			1,297.00	เงินเดือน		-
			21,463.50	เงินสะสม		-
			2,000.00	งบกลาง		-
44,000,000.00	9,310,312.00	53,310,312.00	61,350,653.45	รวมรายรับ		5,538,356.19
			101,545,326.46			50,389,133.13

รายการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
1,583,200.00		1,583,200.00	1,046,590.41	รายจ่าย งบกลาง	510000	22,483.00
	7,791,490.00	7,791,490.00	250,280.00	งบกลาง (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)		27,000.00
15,335,300.00		15,335,300.00	11,003,808.66	เงินเดือน	520000	1,221,013.00
	323,840.00	323,840.00	89,220.00			-
1,704,000.00		1,704,000.00	337,168.25	ค่าตอบแทน	531000	36,480.00
7,646,600.00	60,000.00	7,706,600.00	3,914,828.55	ค่าใช้สอย	532000	634,862.30
4,056,000.00		4,056,000.00	2,880,238.76	ค่าวัสดุ	533000	254,780.34
495,000.00		495,000.00	393,299.64	ค่าสาธารณูปโภค	534000	48,813.60
3,459,900.00		3,459,900.00	375,218.30	ค่าครุภัณฑ์	410000	39,818.30
2,440,000.00		2,440,000.00	117,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	117,000.00
		648,000.00	648,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)		-
1,800,000.00		1,800,000.00	1,699,782.00	รายจ่ายอื่น ๆ	510000	-
5,480,000.00		5,480,000.00	3,520,080.00	เงินอุดหนุน	610000	-
			18,000.00	โครงการแก้ไขปัญหาผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด		18,000.00
			3,552,000.00	เงินสะสม	310000	-
			890,136.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	58,352.00
			12,451,579.00	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	113700	1,112,770.00
			5,938,515.75	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	-
			359,464.65	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	112002	-
			1,670,983.36	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	193,147.11
44,000,000.00	8,175,330.00	52,823,330.00	51,156,193.33	รวมรายจ่าย		3,784,519.65
			44,850,776.94	สูงกว่า		- 206,935.74
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		
			44,850,776.94	ยอดยกไป		44,850,776.94

(นางฐิติรัตน์ พันธุ์โยศรี)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิชันทน์ วรวงศ์พิสุทธิ)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลท่าเยื้อง

(นายสมศักดิ์ ธรรมวุฒิพงศ์)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยื้อง