

เทศบาลตำบลท่าเยียม
รายงาน รับ - จ่ายเงินสด
ปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือน มิถุนายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			40,194,673.01	ยอดยกมา		42,214,865.92
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,301,000.00		2,301,000.00	2,583,143.42	ภาษีอากร	100	377,534.28
770,000.00		770,000.00	731,821.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	120	66,795.00
230,000.00		230,000.00	129,495.78	รายได้จากทรัพย์สิน	200	92,307.71
-		-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	250	-
199,000.00		199,000.00	108,977.02	รายได้เบ็ดเตล็ด	300	5,039.02
-		-	-	รายได้จากทุน	350	-
22,500,000.00		22,500,000.00	17,063,543.74	ภาษีจัดสรร	1000	6,673,504.91
18,000,000.00		18,000,000.00	16,029,977.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	2002	-
	9,310,312.00	9,310,312.00	10,929,777.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		-
			9,149.00	ลูกหนี้-กรด.		
			8,968.10	ลูกหนี้-กบพ.	082	38.95
			974,510.54	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		130,681.92
			5,774.00	ลูกหนี้-เงินยืมงบประมาณ		282.00
			16,900.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม		1,600.00
			337.00	เงินเดือน		-
			21,463.50	เงินสะสม		-
			2,000.00	งบกลาง		-
44,000,000.00	9,310,312.00	53,310,312.00	48,615,837.60	รวมรายรับ		7,347,783.79
			88,810,510.61			49,562,649.71

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	510000
			2,967,000.00	เงินสะสม	310000	120,000.00
			771,084.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	-
			10,209,339.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	46,360.00
			5,938,515.75	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	1,086,300.00
			359,464.65	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	112002	-
			969,139.32	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	-
44,000,000.00	8,175,330.00	52,175,330.00	39,247,860.90	รวมรายจ่าย		49,585.43
			42,214,865.92	สูงกว่า		3,291,517.50
				รายรับ		2,151,580.62
				(ต่ำกว่า)		
			42,214,865.92	ยอดยกไป		42,214,865.92

(นางฐิติรัตน์ พันธุ์โยศรี)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิชานนท์ วราพงศ์พิสุทธิ์)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลท่าเยื้อง

(นายสมศักดิ์ ธรรมวุฒิพงศ์)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยื้อง