

เทศบาลตำบลท่าเยียม

รายงาน รับ - จ่ายเงินสด

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)				
				รายจ่าย		
18,091,600.00		18,091,600.00	289,990.56	งบกลาง	51000000	189,490.56
2,848,400.00		2,848,400.00	454,560.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52000000	227,280.00
16,729,700.00		16,729,700.00	1,831,326.22	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52000000	913,838.00
1,034,800.00		1,034,800.00	23,870.00	ค่าตอบแทน	53100000	13,270.00
6,031,600.00		6,031,600.00	238,411.09	ค่าใช้จ่าย	53200000	173,654.89
3,783,700.00		3,783,700.00	360,726.88	ค่าวัสดุ	53300000	326,026.88
615,000.00		615,000.00	67,271.08	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	30,765.89
381,200.00		381,200.00	85,500.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	85,500.00
7,695,000.00		7,695,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
-		-	-	รายจ่ายอื่น ๆ	55100000	-
3,699,000.00		3,699,000.00	1,442,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
			-	เงินสะสม	31000000	-
			2,515,646.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,294,086.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	11047000	-
			1,859,541.22	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,447,000.00
			-	รายจ่ายรอจ่าย	21010001	-
			-	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	-
			327,220.13	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	110,450.28
60,910,000.00	0.00	60,910,000.00	9,496,063.18	รวมรายจ่าย		4,811,362.50
			3,239,225.75	สูงกว่า		7,657,842.62
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		
			68,795,265.89	ยอดยกไป		68,795,265.89



(นางสาวปรารงค์ทิพย์ มุ่งกระโทก)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวภัทราณีษฐ์ อภิทรัพย์ดำรง)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าเยียม



(นายสมศักดิ์ ธรรมวุฒิพงศ์)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยียม

เทศบาลตำบลท่าเยียม

รายงาน รับ - จ่ายเงินสด

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			65,556,040.14	ยอดยกมา		61,137,423.27
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,240,800.00		4,240,800.00	186,076.00	ภาษีอากร	41100000	101,902.80
1,030,700.00		1,030,700.00	150,927.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	82,250.40
500,500.00		500,500.00	950.64	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	950.64
700.00		700.00	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
106,000.00		106,000.00	1,521.11	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,508.11
200.00		200.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
21,031,100.00		21,031,100.00	1,715,292.51	ภาษีจัดสรร	42100000	1,693,007.98
34,000,000.00		34,000,000.00	10,532,108.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	10,532,108.00
			-	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
			567.00	ลูกหนี้-กรด.	11043001	567.00
			114.00	ลูกหนี้-ภบท.	11043002	114.00
			400.00	ลูกหนี้ -ภาษีป้าย	11043003	400.00
			118,748.27	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	47,972.19
			1,400.00	ลูกหนี้-เงินยืมงบประมาณ	11041000	800.00
			-	ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			-	เงินเดือน	5220000	-
			-	เงินสะสม	30000000	-
			-	งบกลาง	51000000	-
			-	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-
			-	ค่าใช้จ่าย		-
			19,560.00	เงินอุดหนุน		-
			7,624.00	รับคืนเงินโครงการ		7,624.00
60,910,000.00	0.00	60,910,000.00	12,735,288.93	รวมรายรับ		12,469,205.12
			78,291,329.07			73,606,628.39