

เทศบาลตำบลท่าเยียม
รายงาน รับ - จ่ายเงินสด
ปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือน สิงหาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			40,194,673.01	ยอดยกมา		45,057,712.68
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,301,000.00		2,301,000.00	2,710,707.52	ภาษีอากร	100	16,341.65
770,000.00		770,000.00	853,442.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	120	67,973.00
230,000.00		230,000.00	362,862.78	รายได้จากทรัพย์สิน	200	163,792.04
-		-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	250	-
199,000.00		199,000.00	122,767.02	รายได้เบ็ดเตล็ด	300	11,300.00
-		-	-	รายได้จากทุน	350	-
22,500,000.00		22,500,000.00	18,586,754.93	ภาษีจัดสรร	1000	1,446,388.51
18,000,000.00		18,000,000.00	17,295,140.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	2002	-
	9,310,312.00	9,310,312.00	14,673,492.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		1,798,915.00
			9,533.00	ลูกหนี้-กรด.		384.00
			9,573.25	ลูกหนี้-กบท.	082	331.55
			1,125,889.76	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		69,598.16
			9,674.00	ลูกหนี้-เงินยืมงบประมาณ		-
			27,700.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม		1,600.00
			1,297.00	เงินเดือน		960.00
			21,463.50	เงินสะสม		-
			2,000.00	งบกลาง		-
44,000,000.00	9,310,312.00	53,310,312.00	55,812,297.26	รวมรายรับ		3,577,583.91
			96,006,970.27			48,635,296.59

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	1,024,107.41	งบกลาง	510000	16,983.00
	7,791,490.00	7,791,490.00	223,280.00	งบกลาง (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)		900.00
15,335,300.00		15,335,300.00	9,663,275.66	เงินเดือน 110,510(บาท)	520000	855,412.91
	323,840.00	323,840.00	89,220.00	ค่าตอบแทน	531000	160,110.00
1,704,000.00		1,704,000.00	420,208.25	ค่าใช้สอย	532000	369,508.16
7,646,600.00	60,000.00	7,706,600.00	3,279,966.25	ค่าวัสดุ	533000	410,121.02
4,056,000.00		4,056,000.00	2,625,458.42	ค่าสาธารณูปโภค	534000	38,251.71
495,000.00		495,000.00	344,486.04	ค่าครุภัณฑ์	410000	87,800.00
3,459,900.00		3,459,900.00	335,400.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	-
2,440,000.00		2,440,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)		-
		648,000.00	648,000.00	รายจ่ายอื่น ๆ	510000	-
1,800,000.00		1,800,000.00	1,699,782.00	เงินอุดหนุน	610000	1,535,200.00
5,480,000.00		5,480,000.00	3,520,080.00	เงินสะสม	310000	585,000.00
			3,552,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	35,500.00
			831,784.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	48,270.00
			11,338,809.00	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	-
			5,938,515.75	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	112002	-
			359,464.65	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	200,139.53
44,000,000.00	8,175,330.00	52,823,330.00	47,371,673.68	รวมรายจ่าย		4,343,196.33
			45,057,712.68	สูงกว่า		724,320.58
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		
			45,057,712.68	ยอดยกไป		45,057,712.68

(นางฐิติรัตน์ พันธุ์โยศรี)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิชันทน์ วรางค์พิสุทธิ)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

(นายสมศักดิ์ ธรรมวุฒิพงศ์)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม