

เทศบาลตำบลท่าเยียม  
รายงาน รับ - จ่ายเงินสด  
ปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือน กรกฎาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			40,194,673.01	ยอดยกมา		45,782,033.26
2,301,000.00		2,301,000.00	2,694,365.87	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
770,000.00		770,000.00	785,469.50	ภาษีอากร	100	111,222.45
230,000.00		230,000.00	199,070.74	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	120	53,648.00
-		-	-	รายได้จากทรัพย์สิน	200	69,574.96
199,000.00		199,000.00	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	250	-
-		-	111,467.02	รายได้เบ็ดเตล็ด	300	2,490.00
22,500,000.00		22,500,000.00	-	รายได้จากทุน	350	-
18,000,000.00		18,000,000.00	17,140,366.42	ภาษีจัดสรร	1000	76,822.68
			17,295,140.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	2002	1,265,163.00
	9,310,312.00	9,310,312.00	12,874,577.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		1,944,800.00
			9,149.00	ลูกหนี้-กรด.		-
			9,241.70	ลูกหนี้-กบท.	082	273.60
			1,056,291.60	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		81,781.06
			9,674.00	ลูกหนี้-เงินยืมงบประมาณ		3,900.00
			26,100.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม		9,200.00
			337.00	เงินเดือน		-
			21,463.50	เงินสะสม		-
			2,000.00	งบกลาง		-
44,000,000.00	9,310,312.00	53,310,312.00	52,234,713.35	รวมรายรับ		3,618,875.75
			92,429,386.36			49,400,909.01

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	* 1,007,124.41	รายจ่าย		
	7,791,490.00	7,791,490.00	222,380.00	งบกลาง	510000	24,198.00
15,335,300.00		15,335,300.00	* 8,807,862.75	งบกลาง (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)		27,900.00
	323,840.00	323,840.00	89,220.00	เงินเดือน	520000	1,046,381.00
1,704,000.00		1,704,000.00	260,098.25	ค่าตอบแทน	531000	36,990.00
7,646,600.00	60,000.00	7,706,600.00	2,910,458.09	ค่าใช้สอย	532000	32,780.00
4,056,000.00		4,056,000.00	2,215,337.40	ค่าวัสดุ	533000	316,853.62
495,000.00		495,000.00	306,234.33	ค่าสาธารณูปโภค	534000	193,397.80
3,459,900.00		3,459,900.00	247,600.00	ค่าครุภัณฑ์	534000	39,158.63
2,440,000.00		2,440,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	410000	-
1,800,000.00		1,800,000.00	1,699,782.00	รายจ่ายอื่น ๆ	420000	-
5,480,000.00		5,480,000.00	2,632,880.00	เงินอุดหนุน	510000	-
			2,967,000.00	เงินสะสม	610000	648,000.00
			796,284.00	ลูกหนี้เงินยืม	310000	-
			11,290,539.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113100	25,200.00
			5,938,515.75	รายจ่ายค้างจ่าย	113700	1,081,200.00
			359,464.65	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	211000	-
			1,277,696.72	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	112002	-
44,000,000.00	8,175,330.00	52,175,330.00	43,028,477.35	รวมรายจ่าย	900	308,557.40
			45,782,033.26	สูงกว่า		3,780,616.45
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		
			45,782,033.26	ยอดยกไป		3,567,167.34

(นางสุตติรัตน์ พันธุ์โยศรี)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิชานนท์ วรวงศ์พิสุทธิ์)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

(นายสมศักดิ์ ธรรมวุฒินงค์)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม