เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

รายงาน รับ - จ่ายเงินสด

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			65,556,040.14	ยอดยกมา		74,320,790.50
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,240,800.00		4,240,800.00	963,441.25	ภาษีอากร	41100000	500,016.95
1,030,700.00		1,030,700.00	584,856.20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	95,153.20
500,500.00		500,500.00	132,447.01	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	950.64
700.00		700.00	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
106,000.00		106,000.00	4,838.11	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	356.00
200.00		200.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
21,031,100.00		21,031,100.00	9,708,289.24	ภาษีจัดสรร	42100000	2,524,068.46
34,000,000.00		34,000,000.00	20,652,989.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
		-	-	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
			3,497.00	ลูกหนี้-ภรด.	11043001	911.00
			6,168.35	ลูกหนี้-ภบท.	11043002	1,148.55
			800.00	ลูกหนี้ -ภาษีป้าย	11043003	200.00
			428,920.50	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	222,092.27
			16,700.00	ลูกหนี้-เงินยืมงบประมาณ	11041000	-
			-	ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			-	เงินเดือน	5220000	-
			-	เงินสะสม	30000000	-
			-	งบกลาง	51000000	-
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			-	ค่าใช้สอย		-
			19,560.00	เงินอุดหนุน		-
			7,624.00	รับคืนเงินโครงการ		-
60,910,000.00	0.00	60,910,000.00	32,530,130.66	รวมรายรับ		3,344,897.07
			98,086,170.80			77,665,687.57

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

รายงาน รับ - จ่ายเงินสด

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				<u>รายจ่าย</u>		
18,091,600.00		18,091,600.00	879,552.56	งบกลาง	51000000	123,106.00
2,848,400.00		2,848,400.00	1,136,400.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52000000	227,280.00
16,729,700.00		16,729,700.00	4,495,260.22	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52000000	890,884.00
1,034,800.00		1,034,800.00	122,830.00	ค่าตอบแทน	53100000	18,500.00
6,031,600.00		6,031,600.00	1,376,245.66	ค่าใช้สอย	53200000	171,121.92
3,783,700.00		3,783,700.00	1,052,441.34	ค่าวัสดุ	53300000	298,159.80
615,000.00		615,000.00	146,113.26	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	29,295.97
381,200.00		381,200.00	234,700.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	60,000.00
7,695,000.00		7,695,000.00	1,465,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
-		-	-	รายจ่ายอื่น ๆ	55100000	-
3,699,000.00		3,699,000.00	1,733,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	180,000.00
			-	เงินสะสม	31000000	-
			6,348,736.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,231,540.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	11047000	-
			3,181,885.22	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	10,000.00
			-	รายจ่ายรอจ่าย	21010001	-
			1,041,964.07	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	-
			513,156.44	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	66,913.85
60,910,000.00	0.00	60,910,000.00	23,727,284.77	**รวมรายจ่าย**		3,306,801.54
			8,802,845.89	สูงกว่า		*38,095.53*
				รายรับ รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)		
			74,358,886.03	ยอดยกไป		74,358,886.03

(นางสาวพรตะวัน กิติจันวานิตย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวภัทรานิษฐ์ อภิทรัพย์ดำรง)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

(นายสมศักดิ์ ธรรมวุฒิพงศ์)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม