

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			65,556,040.14	ยอดยกมา		72,468,071.58
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,240,800.00		4,240,800.00	463,424.30	ภาษีอากร	41100000	201,471.95
1,030,700.00		1,030,700.00	488,668.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	124,006.60
500,500.00		500,500.00	131,496.37	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	130,545.73
700.00		700.00	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
106,000.00		106,000.00	4,482.11	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,411.00
200.00		200.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
21,031,100.00		21,031,100.00	7,184,220.78	ภาษีจัดสรร	42100000	4,562,613.81
34,000,000.00		34,000,000.00	20,652,989.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,259,142.00
			-	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
			2,586.00	ลูกหนี้-ภรด.	11043001	1,956.00
			5,019.80	ลูกหนี้-ภบท.	11043002	4,821.25
			600.00	ลูกหนี้-ภาษีป้าย	11043003	-
			206,828.23	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	39,327.15
			16,700.00	ลูกหนี้-เงินยืมงบประมาณ	11041000	10,700.00
			-	ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			-	เงินเดือน	5220000	-
			-	เงินสะสม	30000000	-
			-	งบกลาง	51000000	-
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			-	ค่าใช้จ่าย		-
			19,560.00	เงินอุดหนุน		-
			12,624.00	รับคืนเงินโครงการ		5,000.00
			29,189,198.59			6,340,995.49
60,910,000.00	0.00	60,910,000.00	94,745,238.73	รวมรายรับ		78,809,067.07

เทศบาลตำบลท่าเยียม
รายงาน รับ - จ่ายเงินสด
ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มกราคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
18,091,600.00		18,091,600.00	756,446.56	งบกลาง	51000000	343,800.00
2,848,400.00		2,848,400.00	909,120.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52000000	227,280.00
16,729,700.00		16,729,700.00	3,604,376.22	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52000000	866,545.00
1,034,800.00		1,034,800.00	104,330.00	ค่าตอบแทน	53100000	56,880.00
6,031,600.00		6,031,600.00	1,205,123.74	ค่าใช้จ่าย	53200000	414,987.79
3,783,700.00		3,783,700.00	754,281.54	ค่าวัสดุ	53300000	225,936.90
615,000.00		615,000.00	116,817.29	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	21,954.17
381,200.00		381,200.00	174,700.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	36,200.00
7,695,000.00		7,695,000.00	1,465,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	136,000.00
			-	รายจ่ายอื่น ๆ	55100000	-
3,699,000.00		3,699,000.00	1,553,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	111,000.00
			-	เงินสะสม	31000000	-
			5,117,196.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,249,526.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	11047000	-
			3,171,885.22	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	738,000.00
			-	รายจ่ายรอจ่าย	21010001	-
			1,041,964.07	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	-
			446,242.59	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	56,201.71
60,910,000.00	0.00	60,910,000.00	20,420,483.23	รวมรายจ่าย		4,484,311.57
			8,768,715.36	สูงกว่า		1,856,683.92
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		
			74,324,755.50	ยอดยกไป		74,324,755.50

๖๗,๕๑๒

(นางสาวปรังคทีพย์ มุ่งกระโทก)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวภัทรานิชฐ์ อภิทรย์ดำรง)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าเยียม

(นายสมศักดิ์ ธรรมวุฒิพงศ์)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยียม