

สำนักงานเทศบาลตำบลปะหว้า

อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

ปีงบประมาณ 2558

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กันยายน 2558

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	15,666,253.44	ยอดยกมา		19,681,147.43
		<u>เงินรายรับ</u>		
112,000.00	129,724.00	ภาษีอากร	411000	-
25,000.00	15,010.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต	412000	7,450.00
50,000.00	129,558.84	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	9,086.52
300,000.00	379,515.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	28,915.00
160,000.00	340,370.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	21,630.00
-	-	รายได้จากทุน	416000	-
13,540,712.00	15,254,913.00	ภาษีจัดสรร	421000	5,635,572.77
13,000,000.00	13,903,424.00	เงินอุดหนุน	431000	-
27,187,712.00	30,152,514.84			5,702,654.29
	1,058,691.00	เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนาประเทศ		-
	8,379,075.00	เงินอุดหนุนทั่วไปที่ระบุวัตถุประสงค์		435,540.00
	8,625,777.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		2,057,315.23
	12,770.00	ลูกหนี้เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	1,000.00
	175,245.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-
	7,540,065.51	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	680,142.43
	1,000.21	เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	230199	491.47
	52,300.00	เงินสะสม	300000	3,500.00
	4,549,810.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	491,510.00
	30,394,733.72			3,669,499.13
	60,547,248.56	รวมรายรับ		9,372,153.42

งบการเงิน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประเภทการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
1,234,720.00	940,975.80	งบกลาง	510000	38,144.00
2,636,000.00	2,624,640.00	เงินเดือน-ฝ่ายการเมือง	521000	218,720.00
10,264,212.00	9,704,401.00	เงินเดือน-ฝ่ายประจำ	522000	1,048,904.00
499,000.00	271,678.00	ค่าตอบแทน	531000	39,170.00
2,821,500.00	1,799,370.36	ค่าใช้สอย	532000	212,586.00
3,833,080.00	3,324,344.71	ค่าวัสดุ	533000	658,393.33
664,000.00	616,725.09	ค่าสาธารณูปโภค	534000	53,815.85
293,000.00	257,000.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
653,700.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
4,278,500.00	4,194,155.96	เงินอุดหนุน	561000	649,918.07
10,000.00	-	รายจ่ายอื่น	550000	-
27,187,712.00	23,733,290.92			2,919,651.25
	8,129,135.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูแลประสงค	441000	1,092,250.00
	1,044,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไปที่ระบุดูแลประสงคเพื่อพัฒนาประเทศ	441001	-
	8,625,777.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441002	2,057,315.23
	544,884.00	รายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210500	541,884.00
	337,675.80	เงินฝาก ก.ส.ท.		-
	-	เงินสะสม	30000	-
	-	เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	230199	-
	7,696,012.08	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	914,178.17
	175,245.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	110605	-
	4,561,810.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินสะสม	110606	162,350.00
	31,114,538.88			4,767,977.40
	54,847,829.80	รวมรายจ่าย		7,687,628.65
	5,699,418.76	สูงกว่า		1,684,524.77
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
	21,365,672.20	ยอดยกไป		21,365,672.20

ลงชื่อ.....

(นางสาวนงคลักษณ์ หุนดิราข)

ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง 7)

ลงชื่อ.....

(นางรัชณี เดชะคำภู)

ปลัดเทศบาลตำบลปะหว้า

ลงชื่อ.....

(นายแทนมูล มุงคุณ)

นายกเทศมนตรีตำบลปะหว้า