

สำนักงานเทศบาลตำบลชะอำ

อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

ปีงบประมาณ 2558

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน มิถุนายน 2558

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	15,666,253.44	ยอดยกมา		20,475,132.76
		เงินรายรับ		
112,000.00	126,173.00	ภาษีอากร	411000	3,040.00
25,000.00	5,670.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต	412000	90.00
50,000.00	57,287.27	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	3,880.10
300,000.00	284,645.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	33,690.00
160,000.00	269,900.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	24,000.00
-	-	รายได้จากทุน	416000	-
13,540,712.00	6,427,514.40	ภาษีจัดสรร	421000	579,004.39
13,000,000.00	11,927,922.00	เงินอุดหนุน	431000	-
27,187,712.00	19,099,111.67			643,704.49
	1,058,691.00	เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนาประเทศ		-
	6,597,061.00	เงินอุดหนุนทั่วไปที่ระบุดตุประสงค์		490,000.00
	4,219,222.02	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		1,294,222.02
	10,370.00	ลูกหนี้เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	1,500.00
	107,760.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-
	5,696,320.25	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	447,533.16
	508.74	เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	230199	-
	13,900.00	เงินสะสม	300000	-
	3,548,340.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	505,300.00
	21,252,173.01			2,738,555.18
	40,351,284.68	รวมรายรับ		3,382,259.67

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมวลการบาท	เกิดขึ้นจริงบาท			เกิดขึ้นจริงบาท
		รายจ่าย		
1,204,720.00	777,657.80	งบกลาง	510000	39,757.00
2,636,000.00	1,968,480.00	เงินเดือน-ฝ่ายการเมือง	521000	218,720.00
10,536,212.00	7,137,192.00	เงินเดือน-ฝ่ายประจำ	522000	768,198.00
602,000.00	192,634.00	ค่าตอบแทน	531000	20,790.00
3,132,500.00	1,016,392.72	ค่าใช้จ่าย	532000	44,099.25
3,882,780.00	1,846,901.63	ค่าวัสดุ	533000	140,331.55
632,000.00	408,974.33	ค่าสาธารณูปโภค	534000	49,138.60
293,000.00	24,700.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	6,200.00
180,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
4,078,500.00	1,688,449.11	เงินอุดหนุน	561000	-
10,000.00	-	รายจ่ายอื่น	550000	-
27,187,712.00	15,061,381.59			1,287,234.40
	6,056,591.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	441000	605,760.00
	1,044,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไปที่ระบุวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประเทศ	441001	-
	4,219,222.02	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441002	1,294,222.02
	3,000.00	รายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210500	-
	337,675.80	เงินฝาก ก.ส.ท.		-
	-	เงินสะสม	30000	-
	-	เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	230199	-
	5,753,405.09	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	433,313.39
	171,960.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	110605	-
	3,638,740.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินสะสม	110606	505,300.00
	21,224,593.91			2,838,595.41
	36,285,975.50	รวมรายจ่าย		4,125,829.81
	4,065,309.18	สูงกว่า		- 743,570.14
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
	19,731,562.62	ยอดยกไป		19,731,562.62

ลงชื่อ.....

(นางสาวนงคัลักษณ์ หุนดีราช)

ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง 7)

ลงชื่อ.....

(นางรัชณี เดชะคำภู)

ปลัดเทศบาลตำบลบะหว้า

ลงชื่อ.....

(นายแทนมูล มุ่งคุณ)

นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า