

สำนักงานเทศบาลตำบลบะหว้า

อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

ปีงบประมาณ 2558

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน มีนาคม 2558

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	15,666,253.44	ยอดยกมา		17,425,388.93
		<u>เงินรายรับ</u>		
112,000.00	108,863.00	ภาษีอากร	411000	11,919.00
25,000.00	5,220.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต	412000	2,080.00
50,000.00	43,945.90	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	9,515.15
300,000.00	180,535.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	29,845.00
160,000.00	230,000.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	49,000.00
-	-	รายได้จากทุน	416000	-
13,540,712.00	3,077,358.21	ภาษีจัดสรร	421000	648,658.41
13,000,000.00	9,635,167.00	เงินอุดหนุน	431000	1,870,233.00
27,187,712.00	13,281,089.11			2,621,250.56
	1,058,691.00	เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนาประเทศ		-
	4,642,006.00	เงินอุดหนุนทั่วไปที่ระบุดัตถุประสงค์		1,435,241.00
	333,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		333,000.00
	6,570.00	ลูกหนี้เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	5,670.00
	53,760.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-
	4,370,024.72	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	420,408.18
	508.74	เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	230199	508.74
	5,000.00	เงินสะสม	300000	-
	1,136,800.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-
	11,606,360.46			2,194,827.92
	24,887,449.57	รวมรายรับ		4,816,078.48

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
1,204,720.00	557,626.80	งบกลาง	510000	47,893.32
2,636,000.00	1,312,320.00	เงินเดือน-ฝ่ายการเมือง	521000	218,720.00
10,607,712.00	4,760,164.00	เงินเดือน-ฝ่ายประจำ	522000	778,620.00
569,000.00	131,394.00	ค่าตอบแทน	531000	34,732.00
3,152,500.00	357,408.40	ค่าใช้สอย	532000	26,900.00
3,879,780.00	973,025.90	ค่าวัสดุ	533000	178,797.60
632,000.00	259,221.62	ค่าสาธารณูปโภค	534000	4,986.37
237,500.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
180,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
4,078,500.00	2,042,449.11	เงินอุดหนุน	561000	648,000.00
10,000.00	-	รายจ่ายอื่น	550000	-
27,187,712.00	10,393,609.83			1,938,649.29
	2,556,945.00	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์	441000	-
	1,044,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไปที่วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประเทศ	441001	-
	333,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441002	333,000.00
	3,000.00	รายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210500	-
	337,675.80	เงินฝาก ก.ส.ท.		-
	-	เงินสะสม	30000	-
	-	เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	230199	-
	4,451,618.54	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	427,644.28
	53,760.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	110605	-
	2,440,780.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินสะสม	110606	602,860.00
	11,220,779.34			1,363,504.28
	21,614,389.17	รวมรายจ่าย		3,302,153.57
	3,273,060.40	สูงกว่า		1,513,924.91
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
	18,939,313.84	ยอดยกไป		18,939,313.84

ลงชื่อ.....

(นางสาวนงคัลลักษณ์ หุนตริราช)

ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง 7)

ลงชื่อ.....

(นางรัชณี เดชะคำภู)

ปลัดเทศบาลตำบลปะหว้า

ลงชื่อ.....

(นายแทนมูล มุ่งคุณ)

นายกเทศมนตรีตำบลปะหว้า