

สำนักงานเทศบาลตำบลบะหว้า

อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

ปีงบประมาณ 2558

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กรกฎาคม 2558

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	15,666,253.44	ยอดยกมา		19,731,562.62
		<u>เงินรายรับ</u>		
112,000.00	126,407.00	ภาษีอากร	411000	234.00
25,000.00	7,250.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต	412000	1,580.00
50,000.00	115,412.43	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	58,125.16
300,000.00	318,800.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	34,155.00
160,000.00	306,440.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	36,540.00
-	-	รายได้จากทุน	416000	-
13,540,712.00	8,492,759.74	ภาษีจัดสรร	421000	2,065,245.34
13,000,000.00	13,903,424.00	เงินอุดหนุน	431000	1,975,502.00
27,187,712.00	23,270,493.17			4,171,381.50
	1,058,691.00	เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนาประเทศ		-
	7,840,395.00	เงินอุดหนุนทั่วไปที่ระบุดัตถุประสงค์		1,243,334.00
	4,925,222.02	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		706,000.00
	10,870.00	ลูกหนี้เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	500.00
	175,245.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	67,485.00
	6,230,614.91	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	534,294.66
	508.74	เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	230199	-
	48,800.00	เงินสะสม	300000	34,900.00
	3,548,340.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-
	23,838,686.67			2,586,513.66
	47,109,179.84	รวมรายรับ		6,757,895.16

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
1,204,720.00	880,944.80	งบกกลาง	510000	103,287.00
2,636,000.00	2,187,200.00	เงินเดือน-ฝ่ายการเมือง	521000	218,720.00
10,536,212.00	7,896,532.00	เงินเดือน-ฝ่ายประจำ	522000	759,340.00
602,000.00	212,496.00	ค่าตอบแทน	531000	19,862.00
3,132,500.00	1,507,394.36	ค่าใช้จ่าย	532000	491,001.64
3,882,780.00	2,265,466.78	ค่าวัสดุ	533000	418,565.15
632,000.00	465,227.57	ค่าสาธารณูปโภค	534000	56,253.24
293,000.00	73,500.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	48,800.00
180,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
4,078,500.00	2,620,449.11	เงินอุดหนุน	561000	932,000.00
10,000.00	-	รายจ่ายอื่น	550000	-
27,187,712.00	18,109,210.62			3,047,829.03
	6,161,085.00	เงินอุดหนุนทั่วไประดับวัตถุประสงค์	441000	104,494.00
	1,044,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไปที่ระดับวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประเทศ	441001	-
	4,925,222.02	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441002	706,000.00
	3,000.00	รายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210500	-
	337,675.80	เงินฝาก ก.ส.ท.		-
	-	เงินสะสม	30000	-
	-	เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	230199	-
	6,336,553.25	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	583,148.16
	175,245.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	110605	3,285.00
	4,142,140.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินสะสม	110606	503,400.00
	23,124,921.07			1,900,327.16
	41,234,131.69	รวมรายจ่าย		4,948,156.19
	5,875,048.15	สูงกว่า		1,809,738.97
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
	21,541,301.59	ยอดยกไป		21,541,301.59

ลงชื่อ.....

(นางสาวนงคัลักษณ์ หุนตราช)

ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง 7)

ลงชื่อ.....

(นางรัชณี เดชะคำภู)

ปลัดเทศบาลตำบลพะห้ว

ลงชื่อ.....

(นายแทนมูล มุ่งคุณ)

นายกเทศมนตรีตำบลพะห้ว