

สำนักงานเทศบาลตำบลปะหว่า

อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

ปีงบประมาณ 2558

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน ธันวาคม 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	16,162,785.84	ยอดยกมา		20,068,686.98
		<u>เงินรายรับ</u>		
112,000.00	-	ภาษีอากร	411000	-
25,000.00	2,680.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต	412000	410.00
50,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
300,000.00	83,815.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	29,575.00
160,000.00	168,000.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	14,000.00
-	-	รายได้จากทุน	416000	-
13,540,712.00	1,428,959.69	ภาษีจัดสรร	421000	28,402.00
13,000,000.00	2,195,170.00	เงินอุดหนุน	431000	-
27,187,712.00	3,878,624.69			72,387.00
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-
	2,149,265.00	เงินอุดหนุนทั่วไปที่ระบุวัตถุประสงค์		438,190.00
	-	ลูกหนี้เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	-
	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-
	3,080,386.37	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	410,429.81
	-	เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	230199	-
	-	เงินสะสม	300000	-
	1,136,800.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	1,135,600.00
	6,366,451.37			1,984,219.81
	10,245,076.06	รวมรายรับ		2,056,606.81

ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
				เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
1,204,720.00	458,509.48	งบกลาง	510000	358,524.36
2,636,000.00	656,160.00	เงินเดือน-ฝ่ายการเมือง	521000	218,720.00
10,657,712.00	2,418,885.00	เงินเดือน-ฝ่ายประจำ	522000	816,589.00
569,000.00	54,612.00	ค่าตอบแทน	531000	19,812.00
3,184,500.00	114,833.67	ค่าใช้สอย	532000	82,995.00
3,848,280.00	391,953.81	ค่าวัสดุ	533000	368,413.81
600,000.00	111,284.72	ค่าสาธารณูปโภค	534000	47,506.83
219,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
180,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
4,078,500.00	1,394,449.11	เงินอุดหนุน	561000	1,394,449.11
10,000.00	-	รายจ่ายอื่น	550000	-
27,187,712.00	5,600,687.79			3,307,010.11
	1,931,045.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูแลประสงค	441001	1,931,045.00
	-	เงินอุดหนุนทั่วไปที่ระบุดูแลประสงคเพื่อพัฒนาประเทศ	441000	-
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
3,000.00		รายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210500	-
-		รายจ่ายเงินโครงการเสริมสร้างสุขภาพกายใจ	210500	-
-		เงินสะสม	30000	-
-		เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	230199	-
2,420,022.56		เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	1,570,932.13
53,760.00		ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	110605	53,760.00
1,136,800.00		ลูกหนี้เงินยืม เงินสะสม	110606	-
5,544,627.56				3,555,737.13
11,145,315.35		รวมรายจ่าย		6,862,747.24
-		สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
(900,239.29)		(ต่ำกว่า)		(4,806,140.43)
15,262,546.55		ยอดยกไป		15,262,546.55

ลงชื่อ.....

(นางสาวนงคัลลักษณ์ หุนติริาช)

ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง 7)

ลงชื่อ.....

(นางรัชณี เดชะคำฎ)

ปลัดเทศบาลตำบลปะหว้า

ลงชื่อ.....

(นายแทนมูล มุ่งคุณ)

นายกเทศมนตรีตำบลปะหว้า