

สำนักงานเทศบาลตำบลบะหว้า

อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

ปีงบประมาณ 2558

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน มกราคม 2558

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	16,162,785.84	ยอดยกมา		15,262,546.55
		<u>เงินรายรับ</u>		
112,000.00	6,568.00	ภาษีอากร	411000	6,568.00
25,000.00	2,860.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต	412000	180.00
50,000.00	34,430.75	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	34,430.75
300,000.00	119,920.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	36,105.00
160,000.00	181,000.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	13,000.00
-	-	รายได้จากทุน	416000	-
13,540,712.00	5,224,013.81	ภาษีจัดสรร	421000	3,795,054.12
13,000,000.00	2,195,170.00	เงินอุดหนุน	431000	-
27,187,712.00	7,763,962.56			3,885,337.87
	1,058,691.00	เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนาประเทศ		1,058,691.00
	2,780,865.00	เงินอุดหนุนทั่วไปที่ระบุวัตถุประสงค์		631,600.00
	-	ลูกหนี้เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	-
	53,760.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	53,760.00
	3,521,772.26	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	441,385.89
	-	เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	230199	-
	5,000.00	เงินสะสม	300000	5,000.00
	1,136,800.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-
	8,556,888.26			2,190,436.89
	16,320,850.82	รวมรายรับ		6,075,774.76

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
1,204,720.00	488,346.48	งบกลาง	510000	29,837.00
2,636,000.00	874,880.00	เงินเดือน-ฝ่ายการเมือง	521000	218,720.00
10,657,712.00	3,205,304.00	เงินเดือน-ฝ่ายประจำ	522000	786,419.00
569,000.00	72,912.00	ค่าตอบแทน	531000	18,300.00
3,184,500.00	253,043.40	ค่าใช้สอย	532000	138,209.73
3,848,280.00	569,504.22	ค่าวัสดุ	533000	177,550.41
600,000.00	160,014.56	ค่าสาธารณูปโภค	534000	48,729.84
219,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
180,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
4,078,500.00	1,394,449.11	เงินอุดหนุน	561000	-
10,000.00	-	รายจ่ายอื่น	550000	-
27,187,712.00	7,018,453.77			1,417,765.98
	2,405,145.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	441001	474,100.00
	-	เงินอุดหนุนทั่วไปที่ระบุวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประเทศ	441000	-
	-	รายจ่ายรอกจ่าย	210500	-
	3,000.00	รายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210500	-
	-	รายจ่ายเงินโครงการเสริมสร้างสุขภาพกายใจ	210500	-
	-	เงินสะสม	30000	-
	-	เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	230199	-
	3,606,522.37	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	1,186,499.81
	53,760.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินบประมาณ	110605	-
	1,233,760.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินสะสม	110606	96,960.00
	7,302,187.37	รวมรายจ่าย สูงกว่า รายรับ (ต่ำกว่า) ยอดยกไป		1,757,559.81
	14,320,641.14			3,175,325.79
	2,000,209.68			2,900,448.97
	18,162,995.52			18,162,995.52

ลงชื่อ.....

(นางสาวนงศ์ลักษณ์ หุนติริาช)

ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง 7)

ลงชื่อ.....

(นางรัชนี เตชะคำภู)

ปลัดเทศบาลตำบลบะหว้า

ลงชื่อ.....

(นายแทนมูล มุ่งคุณ)

นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า