

สำนักงานเทศบาลตำบลชะอำ

อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

ปีงบประมาณ 2558

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน ตุลาคม 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	16,162,785.84	ยอดยกมา		16,162,785.84
		เงินรายรับ		
112,000.00	-	ภาษีอากร	411000	-
25,000.00	90.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต	412000	90.00
50,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
300,000.00	23,090.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	23,090.00
160,000.00	9,500.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	9,500.00
-	-	รายได้จากทุน	416000	-
13,540,712.00	-	ภาษีจัดสรร	421000	-
13,000,000.00	399,305.99	เงินอุดหนุน	431000	399,305.99
27,187,712.00	431,985.99			431,985.99
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-
	-	เงินอุดหนุนทั่วไปที่ระบุวัตถุประสงค์		-
	-	ลูกหนี้เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	-
	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-
410,400.43		เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	410,400.43
	-	เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	230199	-
	-	เงินสะสม	300000	-
600.00		ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	600.00
411,000.43				411,000.43
842,986.42		รวมรายรับ		842,986.42

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
1,204,720.00	22,409.00	งบกลาง	510000	22,409.00
2,636,000.00	218,720.00	เงินเดือน-ฝ่ายการเมือง	521000	218,720.00
10,657,712.00	795,415.00	เงินเดือน-ฝ่ายประจำ	522000	795,415.00
569,000.00	15,000.00	ค่าตอบแทน	531000	15,000.00
3,184,500.00	1,000.00	ค่าใช้สอย	532000	1,000.00
3,848,280.00	-	ค่าวัสดุ	533000	-
600,000.00	53,020.08	ค่าสาธารณูปโภค	534000	53,020.08
219,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
180,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
4,078,500.00	-	เงินอุดหนุน	561000	-
10,000.00	-	รายจ่ายอื่น	550000	-
27,187,712.00	1,105,564.08			1,105,564.08
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441002	-
	-	เงินอุดหนุนทั่วไปที่ระบุวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประเทศ	441000	-
	-	รายจ่ายร่อยจ่าย	210500	-
3,000.00		รายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210500	3,000.00
-		รายจ่ายเงินโครงการเสริมสร้างสุขภาพกายใจ	210500	-
-		เงินสะสม	30000	-
-		เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	230199	-
447,531.00		เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	447,531.00
-		ลูกหนี้เงินยืม เงินยืมประมาณ	110605	-
569,400.00		ลูกหนี้เงินยืม เงินสะสม	110606	569,400.00
1,019,931.00				1,019,931.00
2,125,495.08		รวมรายจ่าย		2,125,495.08
		สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
(1,282,508.66)		ยอดตกไป		(1,282,508.66)
14,880,277.18				14,880,277.18

ลงชื่อ.....
(นางสาวนงศ์ลักษณ์ หุนดีราช)
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง 7)

ลงชื่อ.....
(นางวัชณี โคชะคำง)
ปลัดเทศบาลตำบลชะอำ

ลงชื่อ.....
(นายแทนมูล มุ่งคุณ)
นายกเทศมนตรีตำบลชะอำ