

สำนักงานเทศบาลตำบลบะหว้า

อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

ปีงบประมาณ 2558

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	16,162,785.84	ยอดยกมา		14,880,277.18
		<u>เงินรายรับ</u>		
112,000.00	-	ภาษีอากร	411000	-
25,000.00	2,270.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต	412000	2,180.00
50,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
300,000.00	54,240.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	31,150.00
160,000.00	154,000.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	144,500.00
-	-	รายได้จากทุน	416000	-
13,540,712.00	1,400,557.69	ภาษีจัดสรร	421000	1,001,251.70
13,000,000.00	2,195,170.00	เงินอุดหนุน	431000	2,195,170.00
27,187,712.00	3,806,237.69			3,374,251.70
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-
	1,711,075.00	เงินอุดหนุนทั่วไปที่ระบุวัตถุประสงค์		1,711,075.00
	-	ลูกหนี้เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	-
	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-
	2,669,956.56	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	2,259,556.13
	-	เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	230199	-
	-	เงินสะสม	300000	-
	1,200.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	600.00
	4,382,231.56			3,971,231.13
	8,188,469.25	รวมรายรับ		7,345,482.83

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
1,204,720.00	99,985.12	งบกลาง	510000	77,576.12
2,636,000.00	437,440.00	เงินเดือน-ฝ่ายการเมือง	521000	218,720.00
10,657,712.00	1,602,296.00	เงินเดือน-ฝ่ายประจำ	522000	806,881.00
569,000.00	34,800.00	ค่าตอบแทน	531000	19,800.00
3,184,500.00	31,838.67	ค่าใช้สอย	532000	30,838.67
3,848,280.00	23,540.00	ค่าวัสดุ	533000	23,540.00
600,000.00	63,777.89	ค่าสาธารณูปโภค	534000	10,757.81
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	2,293,677.68			1,188,113.60
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441002	-
	-	เงินอุดหนุนทั่วไปที่ระบุวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประเทศ	441000	-
	-	รายจ่ายร่อยจ่าย	210500	-
3,000.00		รายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210500	-
-		รายจ่ายเงินโครงการเสริมสร้างสุขภาพกายใจ	210500	-
-		เงินสะสม	30000	-
-		เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	230199	-
849,090.43		เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	401,559.43
-		ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	110605	-
1,136,800.00		ลูกหนี้เงินยืม เงินสะสม	110606	567,400.00
1,988,890.43				968,959.43
4,282,568.11		รวมรายจ่าย		2,157,073.03
3,905,901.14		สูงกว่า		5,188,409.80
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
20,068,686.98		ยอดยกไป		20,068,686.98

ลงชื่อ.....

(นางสาวนงคัลลักษณ์ หุนดिरาช)

ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง 7)

ลงชื่อ.....

(นางรัชนี เดชะคำภู)

ปลัดเทศบาลตำบลปะทิว

ลงชื่อ.....

(นายแทนมูล มุ่งคุณ)

นายกเทศมนตรีตำบลปะทิว