

เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

เดือน กันยายน 2558

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

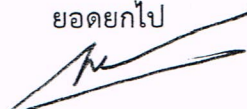
ปีงบประมาณ 2558

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	151,128,169.00	ยอดยกมา		182,274,176.61
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
8,295,000.00	10,751,353.60	ภาษีอากร	411000	105,562.55
3,095,000.00	2,939,227.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	277,952.00
2,000,000.00	1,952,573.18	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	88,512.74
-	0.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	0.00
330,000.00	1,177,915.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	104,300.00
-	0.00	รายได้จากทุน	416000	0.00
100,600,000.00	106,412,340.23	ภาษีจัดสรร	421000	11,230,526.42
35,680,000.00	24,226,020.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	420000	0.00
	147,459,429.51			11,806,853.71
	17,661,183.00	เงินอุดหนุนทั่วไป(ระบุวัตถุประสงค์)		607,850.00
	1,420,999.09	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	440000	16,999.09
	7,797,785.26	รับฝาก (หมายเหตุ 1)		1,771,708.34
	3,188.20	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		-
	91,946.00	รับคืนเงินเข้าบัญชีเงินสะสม		-
	153,449.92	รับคืนเงินปีปัจจุบัน		4,184.93
	40.00	เงินฝากเกินบัญชี		-
150,000,000.00	174,584,832.78	รวมรายรับ		14,207,596.07

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
6,910,060.00	6,366,730.73	งบกลาง	000	2,284,020.38
4,426,920.00	4,415,242.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	100	368,910.00
19,906,700.00	14,863,734.28	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		1,281,447.28
372,000.00	380,670.00	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	120	30,910.00
9,440,900.00	8,147,965.89	ค่าจ้างพนักงานจ้าง	130	1,313,954.89
5,503,000.00	1,414,617.75	ค่าตอบแทน	200	476,476.50
28,753,450.00	16,223,098.36	ค่าใช้สอย	250	3,066,159.67
7,667,070.00	5,216,559.28	ค่าวัสดุ	270	1,659,968.16
1,635,000.00	1,497,296.38	ค่าสาธารณูปโภค	300	210,525.19
3,400,000.00	3,400,000.00	เงินอุดหนุน(ตราเทศบาลบัญญัติ)	400	-
7,348,900.00	2,778,869.32	ค่าครุภัณฑ์	450	1,250,706.00
54,606,000.00	15,356,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	6,671,000.00
30,000.00	30,000.00	รายจ่ายอื่น	550	30,000.00
	13,617,288.09	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(ไม่ตราเทศบาลบัญญัติ)		1,002,366.09
	1,996,245.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	23,675.00
	3,051,704.00	ลูกหนี้เงินยืม (ยืมเงินสะสมทดรองจ่าย)		135,422.00
	278,900.00	ลูกหนี้เงินยืม (เงินอุดหนุน/ระบุดัตถุประสงค์)		112,400.00
	15,409,749.35	จ่ายขาดเงินสะสม	700	9,618,849.35
	34,337,592.94	รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 3)	600	-
	6,462,262.66	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	2,133,517.09
	2,657,037.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(ค้างจ่าย)		-
	2,999,973.67	รายจ่ายร่อยจ่าย(โบนัส)		-
	40.00	เงินฝากเกินบัญชี		40.00
150,000,000	160,901,576.70	รวมรายจ่าย		31,670,347.60
		สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
	13,683,256.08	(ต่ำกว่า)		(17,462,751.53)
	164,811,425.08	ยอดยกไป		164,811,425.08

(ลงชื่อ)  (นางสาวเดือนเรม...คงทน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)  (นางสาวเรณู...นิตเนติธรรม)

ปลัดเทศบาลตำบลทับมา

(ลงชื่อ)  (นายประเสริฐ วงษ์ศรี)

นายกเทศมนตรีตำบลทับมา