

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2553

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการบาท	เกิดขึ้นจริงบาท			เกิดขึ้นจริง	
	19,453,937.70	ยอดยกมา			29,153,448.41
		<u>รายรับ</u> (หมายเหตุ 1)			
276,800.00	349,584.45	ภาษีอากร	0100	791.35	
18,800.00	24,307.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	1,110.00	
236,900.00	180,932.09	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	25,602.62	
0.00	0.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0205	0.00	
234,800.00	88,900.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	17,950.00	
0.00	0.00	รายได้จากทุน	0350	0.00	
11,083,400.00	15,358,159.64	ภาษีจัดสรร	1000	2,775,007.82	
12,369,300.00	13,923,814.00	เงินอุดหนุน	2000	0.00	
24,220,000.00	29,925,697.18			2,820,461.79	
	13,315,850.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 2)	3000	17,231.00	
	3,235,632.00	ลูกหนี้เงินยืมตามงบประมาณ	090	547,900.00	
	1,773,773.81	เงินสะสม	700	69,647.05	
	3,160,500.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	526,500.00	
	623,239.23	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	900	90,734.47	
	0.00	รายจ่ายค้างจ่าย(เบิกตัดปี)	600	0.00	
	0.00	รายจ่ายรอจ่าย	601	0.00	
	290,841.28	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		94,394.99	
	57,058.87	ภาษีหน้าฎีกา	999	0.00	
	899,600.00	เจ้าหนี้เงินกู้-ธนาคาร ธกส.สาขาภูมทาวปี	.	0.00	
	23,356,495.19			1,346,407.51	
	53,282,192.37	รวมรายรับ		4,166,869.30	

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง	
		รายจ่าย			
4,401,798.00	3,835,710.00	งบบุกลาง	000	459,834.00	
3,473,876.00	3,448,328.00	เงินเดือน	100	290,754.00	
1,941,504.00	1,762,658.00	ค่าจ้างชั่วคราว	130	145,920.00	
2,290,400.00	1,640,232.00	ค่าตอบแทน	200	160,347.00	
2,778,712.00	2,523,584.14	ค่าใช้สอย	250	520,197.00	
2,713,000.00	1,920,436.05	ค่าวัสดุ	270	193,639.25	
307,000.00	239,745.25	ค่าสาธารณูปโภค	300	38,095.96	
3,079,250.00	2,998,245.42	เงินอุดหนุน	400	0.00	
169,300.00	168,300.00	ค่าครุภัณฑ์	450	0.00	
2,212,910.00	727,200.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	388,000.00	
852,250.00	505,440.00	รายจ่ายอื่น	550	51,177.20	
24,220,000.00	19,769,878.86			2,247,964.41	
	12,694,800.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3000	544,052.00	
	3,271,632.00	ลูกหนี้เงินยืมตามงบประมาณ	090	325,800.00	
	520,044.89	รายจ่ายค้างจ่าย(เบิกตัดปี)	600	0.00	
	0.00	รายจ่ายรอจ่าย	602	0.00	
	495,462.55	เงินสะสม (หมายเหตุ 4)	700	0.00	
	1,205,946.07	เงินทุนสำรองเงินสะสม	701	0.00	
	495,462.55	เงินฝาก ก.ล.ท. หรือ กสย	703	0.00	
	3,206,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	309,000.00	
	294,158.25	เงินรับฝาก	900	67,415.27	
	57,058.87	ภาษีหน้าฎีกา	999	0.00	
	899,600.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินกู้)		0.00	
	23,140,165.18			1,246,267.27	
	42,910,044.04	รวมรายจ่าย		3,494,231.68	
	10,372,148.33	สูงกว่า		672,637.62	
		รายรับ			
		(ต่ำกว่า)			
	29,826,086.03	ยอดยกไป		29,826,086.03	

(นางอรนุช สุขรัมย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายลาโรช แก้วคำแลน)

ปลัดเทศบาล

(นายสวัสดิกรมล ศรีโบริภานฐิติ)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงคำ