

เทศบาลตำบลภูเขียว

อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2554

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2555

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
	29,016,889.43	<b>ยอดยกมา</b>		29,016,889.43
		<b>รายรับ</b>		
1,070,520.00	2,640.00	ภาษีอากร	411000	2,640.00
398,730.00	14,347.85	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	412100	14,347.85
385,110.00	3,710.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	3,710.00
23,806,200.00	3,569,279.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	3,569,279.00
16,851,790.00	454,222.21	ภาษีที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้	421000	454,222.21
2,487,650.00	162,645.00	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	162,645.00
		รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	
	66,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441000	66,000.00
<b>45,000,000.00</b>	<b>4,272,844.06</b>	<b>รวมรายรับตามประมาณการ</b>		<b>4,272,844.06</b>
	14,480.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	14,480.00
	9,000.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	9,000.00
		ลูกหนี้ค่าป่วยการเกินสิทธิ์	110604	
		ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	
		ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	
		เงินสะสม	310000	
	8,940.17	เงินรับฝาก	230100	8,940.17
<b>45,000,000.00</b>	<b>32,420.17</b>	<b>รวมรายรับตามงบประมาณ</b>		<b>32,420.17</b>
	<b>4,305,264.23</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>4,305,264.23</b>
	<b>33,322,153.66</b>			<b>33,322,153.66</b>

ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ	รหัสบัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท
		<b>รายจ่าย</b>		
4,598,160.00	127,822.00	งบกลาง(1)	110000	127,822.00
	2,870.00	งบกลาง(2)	110000	2,870.00
6,341,280.00	542,113.48	เงินเดือน	220100	542,113.48
814,560.00	68,650.00	ค่าจ้างประจำ	220500	68,650.00
6,258,240.00	492,430.00	ค่าจ้างชั่วคราว(1)	220700	492,430.00
	68,400.00	ค่าจ้างชั่วคราว(2)	220700	68,400.00
2,725,360.00	351,730.00	ค่าตอบแทน	310000	351,730.00
9,161,380.00	53,763.51	ค่าใช้สอย	320000	53,763.51
6,606,220.00	171,825.14	ค่าวัสดุ	330000	171,825.14
644,500.00	55,214.55	ค่าสาธารณูปโภค	340000	55,214.55
1,103,100.00		ค่าครุภัณฑ์	410000	
944,000.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(1)	420000	
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(2)	420000	
5,803,200.00		เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น	610000	
<b>45,000,000.00</b>	<b>1,934,818.68</b>	<b>รวมรายจ่ายตามประมาณการ</b>		<b>1,934,818.68</b>
	75,651.28	เงินรับฝาก	230100	75,651.28
	50,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	50,000.00
	439,462.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	439,462.00
		รายจ่ายรอจ่าย	210500	
		เงินฝาก ก.ส.ท.	120200	
	717,700.00	เงินสะสม	310000	717,700.00
	<b>1,282,813.28</b>	<b>รวมรายจ่ายตามประมาณการ</b>		<b>1,282,813.28</b>
	3,217,631.96			3,217,631.96
	1,087,632.27	รายรับ สูง/(ต่ำ) รายจ่าย		1,087,632.27
	<b>30,104,521.70</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>30,104,521.70</b>