

เทศบาลตำบลกุมภวาปี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน กันยายน 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะ กิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ ที่ เกิดขึ้นจริง (บาท)
			27,181,975.29	ยอดยกมา		32,837,694.19
3,770,000.00		3,770,000.00	4,334,346.71	รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000	
705,000.00		705,000.00	930,222.50	ภาษีอากร	411000	29,076.61
1,400,000.00		1,400,000.00	1,415,427.28	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	108,236.00
			590,793.27	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	214,575.66
820,000.00		820,000.00	120,390.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	57,756.20
28,650,000.00		28,650,000.00	33,580,524.09	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	8,630.00
00,000.00		15,500,000.00	12,292,416.00	ภาษีจัดสรร	421000	2,843,265.73
	14,841,121.00	14,841,121.00	14,529,101.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	-
	1,000,000.00	1,000,000.00	690,000.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	431004	133,371.00
			1,283,913.59	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจอื่นๆ	441003	-
			679,067.50	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 3)	215000	13,993.62
			1,847,800.00	เงินสะสม	310000	565,800.00
			9,776,990.00	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	1,847,800.00
			1,765,386.00	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	121000	
			36,700.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	249,276.00
			6,459,320.00	เงินทุนสำรองสะสม	320000	36,700.00
			11,207.95	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	-
			120.00	ค่าสาธารณูปโภค (รับคืน)	534000	2,221.32
			2,577.94	ค่าใช้สอย	532000	-
			7,500.00	เงินเดือน(รับคืน)	522000	-
			14,200.00	งบกลาง (รับคืน)	511000	-
			38,060.00	ค่าตอบแทน	53201	-
			941,601.00	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	53201	-
			6,459,320.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	113700	99,801.00
				ลูกหนี้เงินสะสม	190004	-
50,845,000.00	15,841,121.00	66,686,121.00	97,806,984.83	รวมรายรับ		6,210,503.14

เทศบาลตำบลกุมภวาปี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน กันยายน 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือน นี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง(บาท)			
				รายจ่าย		
1,865,654.00	10,281,021.00	12,146,675.00	11,938,053.09	งบกลาง	511000	1,113,563.00
2,848,320.00		2,848,320.00	2,848,320.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	237,360.00
16,183,070.00	1,212,900.00	17,395,970.00	17,345,764.94	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,555,970.00
776,314.00	10,200.00	786,514.00	756,511.00	ค่าตอบแทน	531000	88,482.00
15,517,590.00	1,052,000.00	16,569,590.00	15,877,744.23	ค่าใช้สอย	532000	1,394,052.40
7,962.00	340,000.00	5,547,962.00	5,449,366.08	ค่าวัสดุ	533000	711,656.36
2,052,190.00		2,052,190.00	1,805,517.14	ค่าสาธารณูปโภค	534000	191,377.77
458,300.00		458,300.00	457,700.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	457,700.00
2,280,500.00	2,945,000.00	5,225,500.00	5,225,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,410,000.00
2,153,100.00		2,153,100.00	2,087,468.97	เงินอุดหนุน	560000	357,008.97
			6,459,320.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	290001	-
			1,765,386.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	6,800.00
			987,621.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	113700	15,800.00
			6,459,320.00	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	-
			9,846,294.00	เงินสะสม	310000	49,300.00
			2,690,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	419,000.00
			146,800.00	เจ้าหน้าที่เงินกู้ธนาคารออมสิน	221102	146,800.00
			1,555,371.41	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230100	15,392.46
			408,967.89	เงินฝาก-ก.ส.ท.	112002	-
			4,700.00	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	4,700.00
			200.00	ลูกหนี้-ภาษีป้าย	113303	200.00
49,343,000.00	15,841,121.00	65,184,121.00	94,115,925.75	รวมรายจ่าย		8,175,162.96
			3,691,059.08	สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		- 1,964,659.82
			30,873,034.37	ยอดยกไป		30,873,034.37