

เทศบาลตำบลโคกสูง
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2555

รายงาน รับ-จ่าย เงินสด

ประจำเดือนกรกฎาคม 2555

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	29,120,642.43			31,989,501.37
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,440,000.00	1,728,637.58	ภาษีอากร	0100	216,746.60
775,500.00	637,948.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	56,685.00
150,000.00	238,362.24	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	59,397.20
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	-
540,830.00	132,960.50	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	12,078.00
-	-	รายได้จากทุน	0350	-
16,860,000.00	11,271,507.42	ภาษีจัดสรร	1000	670,933.71
14,456,000.00	13,393,851.00	เงินอุดหนุน	2000	-
-	11,720,924.38	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3000	78,692.00
34,222,330.00	39,124,191.62			1,094,532.51
	307,045.08	เงินรับฝาก(หมายเหตุ2)	900	15,144.35
	-	รายจ่ายค้างจ่าย	600	-
	-	รายจ่ายรอจ่าย	-	-
	18,697.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	-
	75,700.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	-
	74,392.00	เงินสะสม	700	500.00
	-	รับคืนหมวดงบกลาง	000	-
	1,998.00	รับคืนหมวดเงินเดือน	100	-
	800.00	รับคืนหมวดค่าจ้างชั่วคราว	130	-
	-	รับคืนหมวดค่าใช้สอย	250	-
	1.27	รับคืนหมวดค่าสาธารณูปโภค	300	1.27
	161.20	เงินขาดบัญชี	091	-
	5,000.00	เงินเกินบัญชี		-
	-	บัญชีภาษีหน้าฎีกา	999	-
	483,794.55			15,645.62
	39,607,986.17	รวมรายรับ		1,110,178.13

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		<u>รายการจ่าย</u>		
3,087,308.00	2,022,972.08	งบกลาง	000	55,065.00
6,912,990.00	5,432,802.99	เงินเดือน	100	551,897.00
566,460.00	498,897.00	ค่าจ้างประจำ	120	45,345.00
3,073,000.00	2,489,474.00	ค่าจ้างชั่วคราว	130	317,090.00
2,775,800.00	1,748,825.25	ค่าตอบแทน	200	191,370.75
7,512,942.00	3,762,187.82	ค่าใช้สอย	250	299,206.00
3,517,360.00	2,318,850.29	ค่าวัสดุ	270	76,876.78
465,000.00	290,901.51	ค่าสาธารณูปโภค	300	3,903.47
1,561,600.00	1,385,999.44	เงินอุดหนุน	400	194,399.44
465,600.00	294,900.00	ค่าครุภัณฑ์	450	25,000.00
4,284,270.00	2,845,498.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	392,000.00
-	-	รายการจ่ายอื่น	550	-
34,222,330.00	23,091,308.38			2,152,153.44
	1,698,931.95	รายการค้างจ่าย	600	-
	889,669.37	รายการรอจ่าย	-	-
	3,804,409.00	เงินสะสม	700	729,600.00
	669,152.87	เงินฝากเงินทุนสมทบกิจการเทศบาล	701	-
	498,284.67	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	900	11,638.64
	5,000.00	เงินเกินบัญชี	-	-
	12,299.04	บัญชีภาษีหน้าฎีกา	999	-
	6,442,319.40	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	63,099.50
	3,111,066.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	1,637,000.00
	17,131,132.30			2,441,338.14
	40,222,440.68			4,593,491.58
		รวมรายการ สูงกว่า		
	(614,454.51)	รายรับ (ต่ำกว่า)		(3,483,313.45)
	28,506,187.92	ยอดยกไป		28,506,187.92

.....นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง

.....ปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง

.....ผู้อำนวยการกองคลังเทศบาลตำบลโคกสูง