

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ตาว

อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ปีงบประมาณ 2554

รายงาน รับ-จ่าย เงินสด

ประจำเดือน ตุลาคม 2553

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท	
	11,296,565.40	ยอดยกมา		11,296,565.40	
		รายรับ			
1,273,000.00		ภาษีอากร	0100		
582,000.00	49,622.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	49,622.00	
150,000.00	2,779.21	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	2,779.21	
100,000.00	19,216.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	19,216.00	
176,000.00	1,680.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	1,680.00	
11,491,949.00	3,360.00	ภาษีจัดสรร	1000	3,360.00	
7,000,000.00		เงินอุดหนุน	2000		
20,772,949.00	76,657.21			76,657.21	
	15,026.58	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 1)		15,026.58	
	3,600.00	เงินสะสม		3,600.00	
	18,626.58			18,626.58	
	95,283.79	รวมรายรับ		95,283.79	

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท	
		รายจ่าย			
4,461,545	508,500	งบกลาง	000	508,500	00
3,607,642	287,780	เงินเดือน	100	287,780	00
2,170,240	152,750	ค่าจ้างชั่วคราว	130	152,750	00
1,822,400	112,861	ค่าตอบแทน	200	112,861	00
3,830,462	21,544	ค่าใช้สอย	250	21,544	00
2,147,360	1,250	ค่าวัสดุ	270	1,250	00
730,000	39,564	ค่าสาธารณูปโภค	300	39,564	44
1,408,800		เงินอุดหนุน	400		
197,500		ค่าครุภัณฑ์	450		
325,000		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500		
72,000		รายจ่ายอื่น	550		
20,772,949	1,124,249			1,124,249	44
	15,733	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 1)		15,733	41
	73,854	ลูกหนี้ - เงินงบประมาณ	090	73,854	00
	821,371	รายจ่ายค้างจ่าย	600	821,371	00
	910,958			910,958	41
	2,035,207	รวมรายจ่าย		2,035,207	85
	-	รายรับ	รายจ่าย	-	1,939,924
	1,939,924	(ต่ำกว่า)			06
	9,356,641	ยอดยกไป		9,356,641	34

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นายสมเกียรติ วังวงษ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ
(นางสาวรุ่งฟ้า สานอินสี)
หัวหน้ากองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นางอำไพพรรณ บุพศิริ)
ปลัดเทศบาลตำบลแม่ตาว

(ลงชื่อ).....
(นายศรศักดิ์ ดวงมณี)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ตาว

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ตาว

อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ปีงบประมาณ 2554

รายงาน รับ-จ่าย เงินสด

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2553

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท	
	11,296,565.40	ยอดยกมา		9,356,641.34	
		รายรับ			
1,273,000.00		ภาษีอากร	0100		
582,000.00	95,102.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	45,480.00	
150,000.00	8,476.06	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	5,696.85	
100,000.00	40,392.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	21,176.00	
176,000.00	4,090.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	2,410.00	
11,491,949.00	1,005,705.08	ภาษีจัดสรร	1000	1,002,345.08	
7,000,000.00		เงินอุดหนุน	2000		
20,772,949.00	1,153,765.14			1,077,107.93	
	40,540.49	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 1)		25,513.91	
	17,530.00	เงินสะสม	700	13,930.00	
	1,045,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3000	1,045,000.00	
	1,103,070.49			1,084,443.91	
	2,256,835.63	รวมรายรับ		2,161,551.84	

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท	
		รายจ่าย			
4,461,546	701,432	งบกลาง	000	192,932	00
3,607,642	575,640	เงินเดือน	100	287,860	00
2,170,240	317,040	ค่าจ้างชั่วคราว	130	164,290	00
1,822,400	261,987	ค่าตอบแทน	200	149,126	00
3,845,462	92,224	ค่าใช้สอย	250	70,680	73
2,132,359	145,997	ค่าวัสดุ	270	144,747	00
730,000	44,336	ค่าสาธารณูปโภค	300	4,772	01
1,408,800		เงินอุดหนุน	400		
197,500		ค่าครุภัณฑ์	450		
325,000		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500		
72,000		รายจ่ายอื่น	550		
20,772,949	2,138,657			1,014,407	74
	36,593	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 1)		20,860	00
	509,059	ลูกหนี้ - เงินงบประมาณ	090	435,205	00
	821,371	รายจ่ายค้างจ่าย	600		
	330,500	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3000	330,500	00
	1,697,523			786,565	00
	3,836,180	รวมรายจ่าย		1,800,972	74
	-	รายรับ	รายจ่าย		
	1,579,344	(ต่ำกว่า)		360,579	10
	9,717,220	ยอดยกไป		9,717,220	44

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ
(นางสาวรุ่งฟ้า สานอินสี)
หัวหน้ากองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นางอำไพพรรณ บุพศิริ)
ปลัดเทศบาลตำบลแม่ตาว

(ลงชื่อ).....
(นายศรศักดิ์ ดวงมณี)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ตาว

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ตาว

อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ปีงบประมาณ 2554

รายงาน รับ-จ่าย เงินสด

ประจำเดือน ธันวาคม 2553

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท	
	11,296,565.40	ยอดยกมา		9,717,220.44	
		รายรับ (หมายเหตุ 1)			
1,273,000.00		ภาษีอากร	0100		
582,000.00	142,713.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	47,611.00	
150,000.00	12,353.71	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	3,877.65	
100,000.00	68,386.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	27,994.00	
176,000.00	4,600.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	510.00	
11,491,949.00	2,591,638.99	ภาษีจัดสรร	1000	1,585,933.91	
7,000,000.00		เงินอุดหนุน	2000		
20,772,949.00	2,819,691.70			1,665,926.56	
	45,675.85	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)		5,135.36	
	42,372.94	เงินสะสม	700	24,842.94	
	2,071,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3000	1,026,000.00	
	2,159,048.79			1,055,978.30	
	4,978,740.49	รวมรายรับ		2,721,904.86	

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท	
		รายจ่าย			
	907,000.00	งบกลาง (ท)	000	342,000.00	
4,151,546.00	679,732.00	งบกลาง	000	212,800.00	
3,607,642.00	863,460.00	เงินเดือน	100	287,820.00	
2,170,240.00	481,330.00	ค่าจ้างชั่วคราว	130	164,290.00	
1,822,400.00	390,674.00	ค่าตอบแทน	200	128,687.00	
3,945,462.00	576,657.90	ค่าใช้สอย	250	410,579.17	
2,232,359.00	214,097.25	ค่าวัสดุ	270	68,100.25	
730,000.00	109,811.96	ค่าสาธารณูปโภค	300	65,475.51	
1,518,800.00		เงินอุดหนุน	400		
197,500.00		ค่าครุภัณฑ์	450		
325,000.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500		
72,000.00		รายจ่ายอื่น	550		
20,772,949.00	4,222,763.11			1,679,751.93	
	38,740.19	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)		2,146.78	
	408,357.00	ลูกหนี้ - เงินงบประมาณ	090	-	26,848.00
	821,371.00	รายจ่ายรอจ่าย	600		
	1,268,468.19			-	24,701.22
	5,491,231.30	รวมรายจ่าย		1,655,050.71	
		รายรับ	รายจ่าย		
	-	(ต่ำกว่า)			
	512,490.81	ยอดยกไป		1,066,854.15	
	10,784,074.59			10,784,074.59	

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรุ่งฟ้า สานอินสี)

หัวหน้ากองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางอำไพพรรณ บุพศิริ)

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ตาว

(ลงชื่อ).....

(นายศรศักดิ์ ดวงมณี)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ตาว

รายงาน รับ-จ่าย เงินสด
ประจำเดือน มกราคม 2554

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท	
	11,296,565.40	ยอดยกมา		10,784,074.59	
		รายรับ (หมายเหตุ 1)			
1,273,000.00	35,509.30	ภาษีอากร	0100	35,509.30	
582,000.00	200,175.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	57,442.00	
150,000.00	15,132.92	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	2,779.21	
100,000.00	107,966.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	39,580.00	
176,000.00	10,080.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	5,500.00	
11,491,949.00	3,186,506.87	ภาษีจัดสรร	1000	594,867.88	
7,000,000.00	5,867,686.00	เงินอุดหนุน	2000	5,867,686.00	
20,772,949.00	9,423,056.09			6,603,364.39	
	67,772.61	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)		22,096.76	
	42,372.94	เงินสะสม	700	-	
	2,229,886.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3000	158,886.00	
	1,560.00	ค่าใช้จ่าย	250	1,560.00	
	2,341,591.55			182,542.76	
	11,764,647.54	รวมรายรับ		6,785,907.15	

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการบาท	เกิดขึ้นจริงบาท			เกิดขึ้นจริงบาท	
		รายจ่าย			
	1,266,500.00	งบกลาง (ท)	000		359,500.00
4,151,546.00	990,516.00	งบกลาง	000		310,784.00
3,607,642.00	1,151,280.00	เงินเดือน	100		287,820.00
2,170,240.00	660,430.00	ค่าจ้างชั่วคราว	130		179,100.00
1,822,400.00	528,090.00	ค่าตอบแทน	200		137,416.00
3,945,462.00	1,064,739.06	ค่าใช้จ่าย	250		488,081.16
2,232,359.00	257,664.25	ค่าวัสดุ	270		43,567.00
730,000.00	144,139.08	ค่าสาธารณูปโภค	300		34,327.12
1,518,800.00	20,000.00	เงินอุดหนุน	400		20,000.00
197,500.00	-	ค่าครุภัณฑ์	450		-
325,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500		-
72,000.00	-	รายจ่ายอื่น	550		-
20,772,949.00	6,083,358.39				1,860,595.28
	60,809.45	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)			22,069.26
	118,697.00	ลูกหนี้ - เงินงบประมาณ	090	-	289,660.00
	821,371.00	รายจ่ายรอจ่าย	600		-
	174,409.20	รายจ่ายค้างจ่าย	600		174,409.20
	1,175,286.65				- 93,181.54
	7,258,645.04	รวมรายจ่าย			1,767,413.74
	4,506,002.60	รายรับ		รายจ่าย	5,018,493.41
		(ต่ำกว่า)			
	15,802,568.00	ยอดยกไป			15,802,568.00

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรุ่งฟ้า สานอินสี)
หัวหน้ากองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางอำไพพรรณ บุพศิริ)
ปลัดเทศบาลตำบลแม่ตาว

(ลงชื่อ).....

(นายศรศักดิ์ ดวงมณี)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ตาว

รายงาน รับ-จ่าย เงินสด
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2554

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	11,296,360.40	ยอดยกมา		15,813,303.00
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,273,000.00	190,618.95	ภาษีอากร	0100	155,109.65
582,000.00	262,403.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	62,228.00
150,000.00	20,829.77	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	5,696.85
100,000.00	151,732.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	43,766.00
176,000.00	16,010.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	5,930.00
11,491,949.00	4,733,352.84	ภาษีจัดสรร	1000	1,546,845.97
7,000,000.00	5,867,686.00	เงินอุดหนุน	2000	-
20,772,949.00	11,242,632.56			1,819,576.47
	75,886.35	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)		8,113.74
	42,372.94	เงินสะสม	700	-
	2,282,848.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3000	52,962.00
	17,500.00	ลูกหนี้เงินสะสม		-
	2,418,607.29			61,075.74
	13,661,239.85	รวมรายรับ		1,880,652.21

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท	
		รายจ่าย			
	1,608,500.00	งบกกลาง (ท)	000	342,000.00	
4,151,546.00	1,444,546.98	งบกกลาง	000	454,030.98	
3,607,642.00	1,439,100.00	เงินเดือน	100	287,820.00	
2,170,240.00	841,120.00	ค่าจ้างชั่วคราว	130	180,690.00	
1,822,400.00	659,246.00	ค่าตอบแทน	200	131,156.00	
3,945,462.00	1,673,925.86	ค่าใช้จ่าย	250	609,186.80	
2,232,359.00	366,047.46	ค่าวัสดุ	270	108,383.21	
730,000.00	183,759.12	ค่าสาธารณูปโภค	300	39,620.04	
1,518,800.00	20,000.00	เงินอุดหนุน	400	-	
197,500.00	38,900.00	ค่าครุภัณฑ์	450	38,900.00	
325,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	-	
72,000.00	-	รายจ่ายอื่น	550	-	
20,772,949.00	8,275,145.42			2,191,787.03	
	67,488.32	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)		1,678.87	
	35,172.00	ลูกหนี้ - เงินงบประมาณ	090	- 83,525.00	
	821,371.00	รายจ่ายรอจ่าย	600	-	
	174,409.20	รายจ่ายค้างจ่าย	600	-	
	192,861.17	เงินฝาก กสท.		192,861.17	
	330,000.00	เงินสะสม		330,000.00	
	1,621,301.69			441,015.04	
	9,896,447.11	รวมรายจ่าย		2,632,802.07	
	3,764,792.74	รายรับ	รายจ่าย	- 752,149.86	
		(ต่ำกว่า)			
	15,061,153.14	ยอดยกไป		15,061,153.14	

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรุ่งฟ้า สานอินสี)
หัวหน้ากองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางอำไพพรรณ บุพศิริ)
ปลัดเทศบาลตำบลแม่ตาว

(ลงชื่อ).....

(นายศรศักดิ์ ดวงมณี)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ตาว

รายงาน รับ-จ่าย เงินสด
ประจำเดือน มีนาคม 2554

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท	
	11,283,728.40	ยอดยกมา		15,048,521.14	
		รายรับ (หมายเหตุ 1)			
1,273,000.00	330,394.40	ภาษีอากร	0100	139,775.45	
582,000.00	317,287.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	54,884.50	
150,000.00	26,961.41	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	6,131.64	
100,000.00	201,892.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	50,160.00	
176,000.00	16,560.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	550.00	
11,491,949.00	5,249,212.17	ภาษีจัดสรร	1000	515,859.33	
7,000,000.00	5,867,686.00	เงินอุดหนุน	2000	-	
20,772,949.00	12,009,993.48			767,360.92	
	107,926.06	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)		32,039.71	
	42,372.94	เงินสะสม	700	-	
	2,335,810.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3000	52,962.00	
	17,500.00	ลูกหนี้เงินสะสม		-	
	2,503,609.00			85,001.71	
	14,513,602.48	รวมรายรับ		852,362.63	

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท	
		รายจ่าย			
	1,950,500.00	งบกกลาง (ท)	000		342,000.00
4,151,546.00	1,714,428.98	งบกกลาง	000		269,882.00
3,607,642.00	1,727,325.00	เงินเดือน	100		288,225.00
2,170,240.00	1,021,810.00	ค่าจ้างชั่วคราว	130		180,690.00
1,822,400.00	797,756.00	ค่าตอบแทน	200		138,510.00
3,945,462.00	2,018,825.12	ค่าใช้จ่าย	250		344,899.26
2,232,359.00	475,731.96	ค่าวัสดุ	270		109,684.50
730,000.00	221,563.39	ค่าสาธารณูปโภค	300		37,804.27
1,518,800.00	1,408,800.00	เงินอุดหนุน	400		1,388,800.00
197,500.00	66,150.00	ค่าครุภัณฑ์	450		27,250.00
325,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500		-
72,000.00	-	รายจ่ายอื่น	550		-
20,772,949.00	11,402,890.45				3,127,745.03
	74,993.71	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)			7,505.39
	7,328.00	ลูกหนี้ - เงินงบประมาณ	090	-	27,844.00
	821,371.00	รายจ่ายรอจ่าย	600		-
	174,409.20	รายจ่ายค้างจ่าย	600		-
	192,861.17	เงินฝาก กสท.			-
	330,000.00	เงินสะสม			-
	1,600,963.08				- 20,338.61
	13,003,853.53	รวมรายจ่าย			3,107,406.42
	1,509,748.95	รายรับ		รายจ่าย	- 2,255,043.79
		(ต่ำกว่า)			
	12,793,477.35	ยอดยกไป			12,793,477.35

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรุ่งฟ้า สานอินสี)
หัวหน้ากองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางอำไพพรรณ บุพศิริ)
ปลัดเทศบาลตำบลแม่ตาว

(ลงชื่อ).....

(นายศรศักดิ์ ดวงมณี)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ตาว

รายงาน รับ-จ่าย เงินสด
ประจำเดือน เมษายน 2554

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท	
	11,296,565.40	ยอดยกมา		12,806,314.35	
		รายรับ (หมายเหตุ 1)			
1,273,000.00	1,062,297.95	ภาษีอากร	0100	731,903.55	
582,000.00	367,263.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	49,976.00	
150,000.00	30,157.50	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	3,196.09	
100,000.00	245,934.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	44,042.00	
176,000.00	19,360.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	2,800.00	
11,491,949.00	6,541,067.73	ภาษีจัดสรร	1000	1,291,855.56	
7,000,000.00	5,867,686.00	เงินอุดหนุน	2000	-	
20,772,949.00	14,133,766.68			2,123,773.20	
	144,280.46	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)		36,354.40	
	42,372.94	เงินสะสม	700	-	
	3,662,310.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3000	1,326,500.00	
	17,500.00	ลูกหนี้เงินสะสม		-	
	3,866,463.40			1,362,854.40	
	18,000,230.08	รวมรายรับ		3,486,627.60	

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท	
		รายจ่าย			
	2,417,000.00	งบกกลาง (ท)	000	466,500.00	
4,151,546.00	1,766,400.98	งบกกลาง	000	51,972.00	
3,607,642.00	2,019,205.00	เงินเดือน	100	291,880.00	
2,170,240.00	1,202,500.00	ค่าจ้างชั่วคราว	130	180,690.00	
1,822,400.00	922,880.00	ค่าตอบแทน	200	125,124.00	
3,945,462.00	2,367,358.39	ค่าใช้จ่าย	250	348,533.27	
2,232,359.00	732,432.57	ค่าวัสดุ	270	256,700.61	
730,000.00	255,902.85	ค่าสาธารณูปโภค	300	34,339.46	
1,518,800.00	1,408,800.00	เงินอุดหนุน	400	-	
197,500.00	66,150.00	ค่าครุภัณฑ์	450	-	
325,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	-	
72,000.00	-	รายจ่ายอื่น	550	-	
20,772,949.00	13,158,629.79			1,755,739.34	
	115,050.41	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)		40,056.70	
	42,600.00	ลูกหนี้ - เงินงบประมาณ	090	35,272.00	
	821,371.00	รายจ่ายรอจ่าย	600	-	
	174,409.20	รายจ่ายค้างจ่าย	600	-	
	192,861.17	เงินฝาก กสท.		-	
	330,000.00	เงินสะสม		-	
	1,676,291.78			75,328.70	
	14,834,921.57	รวมรายจ่าย		1,831,068.04	
	3,165,308.51	รายรับ	รายจ่าย	1,655,559.56	
	14,461,873.91	(ต่ำกว่า)	ยอดยกไป	14,461,873.91	

(ลงชื่อ) รุ่งฟ้า สานอินสี
(นางสาวรุ่งฟ้า สานอินสี)
หัวหน้ากองคลัง

(ลงชื่อ) อำไพพรรณ บุพศิริ
(นางอำไพพรรณ บุพศิริ)
ปลัดเทศบาลตำบลแม่ตาว

(ลงชื่อ) ศรศักดิ์ ดวงมณี
(นายศรศักดิ์ ดวงมณี)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ตาว

รายงาน รับ-จ่าย เงินสด
ประจำเดือน พฤษภาคม 2554

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท	
	11,296,565.40	ยอดยกมา		14,461,873.91	
		รายรับ (หมายเหตุ 1)			
1,273,000.00	1,113,360.70	ภาษีอากร	411000	51,062.75	
582,000.00	414,385.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	47,122.00	
150,000.00	36,993.73	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	6,836.23	
100,000.00	298,654.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	52,720.00	
176,000.00	43,680.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	24,320.00	
11,491,949.00	7,636,846.20	ภาษีจัดสรร	421000	1,095,778.47	
7,000,000.00	5,867,686.00	เงินอุดหนุน	431002	-	
	-				
20,772,949.00	15,411,606.13			1,277,839.45	
	241,521.15	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)		97,240.69	
	42,372.94	เงินสะสม	300000	-	
	3,768,234.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441002	105,924.00	
	17,500.00	ลูกหนี้เงินสะสม	110606	-	
	4,069,628.09			203,164.69	
	19,481,234.22	รวมรายรับ		1,481,004.14	

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท	
		รายจ่าย			
	3,095,500.00	งบกกลาง (ท)	510000	678,500.00	
3,944,546.00	2,215,000.98	งบกกลาง	510000	448,600.00	
3,607,642.00	2,311,085.00	เงินเดือน	520000	291,880.00	
2,170,240.00	1,383,190.00	ค่าจ้างชั่วคราว	220600	180,690.00	
1,847,400.00	1,044,684.00	ค่าตอบแทน	531000	121,804.00	
3,890,462.00	2,681,436.96	ค่าใช้จ่าย	532000	314,078.57	
2,293,359.00	949,109.57	ค่าวัสดุ	533000	216,677.00	
720,000.00	291,619.63	ค่าสาธารณูปโภค	534000	35,716.78	
1,518,800.00	1,408,800.00	เงินอุดหนุน	560000	-	
228,500.00	138,290.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	72,140.00	
480,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
72,000.00	-	รายจ่ายอื่น	550000	-	
20,772,949.00	15,518,716.14			2,360,086.35	
	119,893.36	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	230100	4,842.95	
	-	ลูกหนี้ - เงินงบประมาณ	110605	-	42,600.00
	821,371.00	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-	-
	174,409.20	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-	-
	192,861.17	เงินฝาก กสท.	120200	-	-
	330,000.00	เงินสะสม	300000	-	-
	1,638,534.73			-	37,757.05
	17,157,250.87	รวมรายจ่าย			2,322,329.30
	2,323,983.35	รายรับ	รายจ่าย	-	841,325.16
		(ต่ำกว่า)			
	13,620,548.75	ยอดยกไป			13,620,548.75

(ลงชื่อ) รุ่งฟ้า สานอินสี
(นางสาวรุ่งฟ้า สานอินสี)
หัวหน้ากองคลัง

(ลงชื่อ) อำไพพรรณ บุพศิริ
(นางอำไพพรรณ บุพศิริ)
ปลัดเทศบาลตำบลแม่ตาว

(ลงชื่อ) ศรศักดิ์ ดวงมณี
(นายศรศักดิ์ ดวงมณี)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ตาว

รายงาน รับ-จ่าย เงินสด
ประจำเดือน มิถุนายน 2554

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	11,296,565.40	ยอดยกมา		13,620,548.75
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,273,000.00	1,144,615.10	ภาษีอากร	411000	31,254.40
582,000.00	470,879.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	56,494.00
150,000.00	55,161.92	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	18,168.19
100,000.00	339,354.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	40,700.00
176,000.00	43,710.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	30.00
11,491,949.00	8,336,812.31	ภาษีจัดสรร	421000	699,966.11
7,000,000.00	5,867,686.00	เงินอุดหนุน	431002	-
20,772,949.00	16,258,218.83			846,612.70
	284,154.54	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)		42,633.39
	42,772.94	เงินสะสม	300000	400.00
	3,855,360.13	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441002	87,126.13
	17,500.00	ลูกหนี้เงินสะสม	110606	-
	4,199,787.61			130,159.52
	20,458,006.44	รวมรายรับ		976,772.22

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการบาท	เกิดขึ้นจริงบาท			เกิดขึ้นจริงบาท	
		รายจ่าย			
	3,095,500.00	งบกลาง (ท)	510000		
3,944,546.00	2,252,144.98	งบกลาง	510000		37,144.00
3,607,642.00	2,603,265.00	เงินเดือน	520000		292,180.00
2,170,240.00	1,518,310.00	ค่าจ้างชั่วคราว	220600		135,120.00
	52,150.00	ค่าจ้างชั่วคราว (ท)	220601		52,150.00
1,847,400.00	1,171,240.00	ค่าตอบแทน	531000		126,556.00
3,890,462.00	2,788,385.86	ค่าใช้จ่าย	532000		106,948.90
2,293,359.00	1,029,396.47	ค่าวัสดุ	533000		80,286.90
720,000.00	335,645.70	ค่าสาธารณูปโภค	534000		44,026.07
1,518,800.00	1,408,800.00	เงินอุดหนุน	560000		
228,500.00	181,490.00	ค่าครุภัณฑ์	541000		43,200.00
480,000.00	132,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000		132,000.00
72,000.00		รายจ่ายอื่น	550000		
20,772,949.00	16,568,328.01				1,049,611.87
	135,215.80	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	230100		15,322.44
	9,652.00	ลูกหนี้ - เงินงบประมาณ	110605		9,652.00
	821,371.00	รายจ่ายรอจ่าย	210500		
	174,409.20	รายจ่ายค้างจ่าย	210402		
	192,861.17	เงินฝาก กสท.	120200		
	330,000.00	เงินสะสม	300000		
	1,663,509.17				24,974.44
	18,231,837.18	รวมรายจ่าย			1,074,586.31
	2,226,169.26	รายรับ	รายจ่าย		- 97,814.09
		(ต่ำกว่า)			
	13,522,734.66	ยอดยกไป			13,522,734.66

(ลงชื่อ) รุ่งฟ้า สานอินสี
(นางสาวรุ่งฟ้า สานอินสี)
หัวหน้ากองคลัง

(ลงชื่อ) อำไพพรรณ บุพศิริ
(นางอำไพพรรณ บุพศิริ)
ปลัดเทศบาลตำบลแม่ตาว

(ลงชื่อ) ศรศักดิ์ ดวงมณี
(นายศรศักดิ์ ดวงมณี)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ตาว

รายงาน รับ-จ่าย เงินสด
ประจำเดือน กรกฎาคม 2554

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	11,296,565.40	ยอดยกมา		13,522,734.66
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,273,000.00	1,152,094.70	ภาษีอากร	411000	7,479.60
582,000.00	522,823.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	51,944.00
150,000.00	58,997.23	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	3,835.31
100,000.00	376,080.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	36,726.00
176,000.00	44,220.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	510.00
11,491,949.00	10,044,703.63	ภาษีจัดสรร	421000	1,707,891.32
7,000,000.00	5,867,686.00	เงินอุดหนุน	431002	-
20,772,949.00	18,066,605.06			1,808,386.23
	288,737.36	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)		4,582.82
	42,772.94	เงินสะสม	300000	-
	3,855,360.13	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441002	-
	17,500.00	ลูกหนี้เงินสะสม	110606	-
	4,204,370.43			4,582.82
	22,270,975.49	รวมรายรับ		1,812,969.05

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท	
		รายจ่าย			
	3,437,500.00	งบกกลาง (ท)	510000	342,000.00	
3,854,546.00	2,473,316.98	งบกกลาง	510000	221,172.00	
3,623,042.00	2,968,125.00	เงินเดือน	520000	364,860.00	
2,170,240.00	1,653,430.00	ค่าจ้างชั่วคราว	220600	135,120.00	
	104,300.00	ค่าจ้างชั่วคราว (ท)	220601	52,150.00	
1,821,823.00	1,308,013.00	ค่าตอบแทน	531000	136,773.00	
3,860,462.00	3,041,052.72	ค่าใช้สอย	532000	252,666.86	
2,336,846.00	1,131,662.47	ค่าวัสดุ	533000	102,266.00	
	34,164.13	ค่าวัสดุ (ท)	533000	34,164.13	
720,000.00	372,893.87	ค่าสาธารณูปโภค	534000	37,248.17	
1,608,800.00	1,498,800.00	เงินอุดหนุน	560000	90,000.00	
225,190.00	190,490.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	9,000.00	
480,000.00	263,775.70	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	131,775.70	
72,000.00	-	รายจ่ายอื่น	550000		
20,772,949.00	18,477,523.87			1,909,195.86	
	138,161.59	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	230100	2,945.79	
	40,376.00	ลูกหนี้ - เงินงบประมาณ	110605	30,724.00	
	821,371.00	รายจ่ายรอจ่าย	210500		
	174,409.20	รายจ่ายค้างจ่าย	210402		
	192,861.17	เงินฝาก กสท.	120200		
	330,000.00	เงินสะสม	300000		
	1,697,178.96			33,669.79	
	20,174,702.83	รวมรายจ่าย		1,942,865.65	
	2,096,272.66	รายรับ	รายจ่าย	-	129,896.60
		(ต่ำกว่า)			
	13,392,838.06	ยอดยกไป		13,392,838.06	

(ลงชื่อ) รุ่งฟ้า สานอินสี
(นางสาวรุ่งฟ้า สานอินสี)
หัวหน้ากองคลัง

(ลงชื่อ) อำไพพรรณ บุพศิริ
(นางอำไพพรรณ บุพศิริ)
ปลัดเทศบาลตำบลแม่ตาว

(ลงชื่อ) ศรศักดิ์ ดวงมณี
(นายศรศักดิ์ ดวงมณี)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ตาว