

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
	17,644,473.28	ยอดยกมา		17,739,757.78
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
492,000.00	180,205.08	ภาษีอากร	411000	72,746.88
24,200.00	1,229.43	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	412000	397.79
61,200.00	103,578.19	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	2,492.83
46,000.00	6,700.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	1,600.00
18,476,600.00	5,964,407.83	ภาษีจัดสรร	420000	796,261.58
10,700,000.00	3,351,866.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	-
	3,215,972.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	440000	-
29,800,000.00	12,823,958.53			873,499.08
	1,451,048.12	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	310,813.70
	232,470.00	เงินอุดหนุน - สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี 54	440000	-
	126.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		-
	7,200.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ		7,200.00
	1,690,844.12			318,013.70
	14,514,802.65			1,191,512.78

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
		<u>รายจ่าย</u>		
1,727,628.00	304,012.00	งบกลาง	510000	27,152.00
3,016,400.00	1,143,300.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	228,660.00
4,271,000.00	1,156,400.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	219,450.00
2,389,000.00	801,668.00	เงินเดือน (ค่าจ้างชั่วคราว)	522000	172,560.00
717,800.00	80,060.85	ค่าตอบแทน	531000	18,589.50
4,044,000.00	1,110,818.32	ค่าใช้สอย	532000	150,270.00
3,436,000.00	428,055.40	ค่าวัสดุ	533000	81,875.00
264,000.00	115,938.30	ค่าสาธารณูปโภค	534000	27,235.38
2,545,372.00	971,680.00	เงินอุดหนุน	561000	-
301,400.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
7,057,400.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
30,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
29,800,000.00	6,111,932.87			925,791.88
	1,339,452.81	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	190,766.43
	932,406.00	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	238,560.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	20,000.00	เงินอุดหนุน- โครงการการรวานเด็ก		-
	3,416,640.00	เงินสะสม	300000	-
	143,200.00	เงินยืม - เงินงบประมาณ		7,200.00
	2,389,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สนับสนุนผู้สูงอายุ		736,500.00
	389,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สนับสนุนผู้พิการ		96,500.00
	204,072.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		-
				-
	9,072,830.81			1,030,966.43
	15,184,763.68	รวมรายจ่าย		1,956,758.31
	-669,961.03	สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		- 765,245.53
	16,974,512.25	ยอดยกไป		16,974,512.25

(นางสาวฐิติรัตน์ วงศ์เณร)
หัวหน้าส่วนการคลัง

(นายนิกร กลิ่นเกลี้ยง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายบุญรอด เขียวเพชร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล