

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน เมษายน 2555

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
	17,644,473.28	ยอดยกมา		34,355,798.50
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
492,000.00	485,879.10	ภาษีอากร	411000	52,518.96
24,200.00	2,534.28	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	412000	0.97
61,200.00	126,086.60	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	22,471.22
46,000.00	37,500.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	2,600.00
18,476,600.00	9,845,738.28	ภาษีจัดสรร	420000	1,950,433.22
10,700,000.00	14,101,551.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	-
	11,659,812.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	440000	202,704.00
29,800,000.00	36,259,101.26			2,230,728.37
	2,507,806.89	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	844,876.05
	232,470.00	เงินอุดหนุน - สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี 54	440000	-
	171.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		45.00
	7,200.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ		-
	625.40	ค่าสาธารณูปโภค	534000	-
	625.40	เงินสะสม	300000	-
	2,748,898.69			844,921.05
	39,007,999.95			3,075,649.42

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
		<u>รายจ่าย</u>		
1,727,628.00	883,852.00	งบกกลาง	510000	29,392.00
3,016,400.00	1,600,620.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	228,660.00
4,271,000.00	1,598,622.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	222,772.00
2,389,000.00	1,164,708.00	เงินเดือน (ค่าจ้างชั่วคราว)	522000	186,000.00
717,800.00	112,065.60	ค่าตอบแทน	531000	10,494.00
4,044,000.00	1,580,800.32	ค่าใช้สอย	532000	379,700.00
3,436,000.00	872,220.40	ค่าวัสดุ	533000	328,965.00
264,000.00	162,774.78	ค่าสาธารณูปโภค	534000	26,949.18
2,545,372.00	1,021,680.00	เงินอุดหนุน	561000	50,000.00
301,400.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
7,057,400.00	58,400.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	58,400.00
30,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
29,800,000.00	9,055,743.10			1,521,332.18
	2,475,239.67	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	939,721.28
	932,406.00	รายจ่ายร่อยจ่าย	210500	-
	238,560.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	20,000.00	เงินอุดหนุน- โครงการการรวานเด็ก		-
	3,416,640.00	เงินสะสม	300000	-
	318,850.00	เงินยืม - เงินงบประมาณ		48,600.00
	3,122,200.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สนับสนุนผู้สูงอายุ		732,700.00
	485,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สนับสนุนผู้พิการ		96,500.00
	471,008.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		198,768.00
	2,222,500.00	เงินยืม - เงินสะสม		-
	845,260.29	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการขยายเขตไฟฟ้า		845,260.29
				-
	14,548,163.96			2,861,549.57
	23,603,907.06	รวมรายจ่าย		4,382,881.75
	15,404,092.89	สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		- 1,307,232.33
	33,048,566.17	ยอดยกไป		33,048,566.17

(นางสาวจิตติรัตน์ วงศ์เณร)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(นายนิกร กลิ่นเกลี้ยง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายบุญรอด เขียวเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล