

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน มกราคม 2555

| จนถึงปัจจุบัน      |                       | รายการ                                         | รหัสบัญชี | เดือนนี้              |
|--------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| ประมาณการ<br>(บาท) | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                                                |           | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |
|                    | 17,644,473.28         | ยอดยกมา                                        |           | 16,317,121.11         |
|                    |                       | <u>รายรับ</u> (หมายเหตุ 1)                     |           |                       |
| 492,000.00         | 107,458.20            | ภาษีอากร                                       | 411000    | 4,640.65              |
| 24,200.00          | 831.64                | ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต                 | 412000    | 404.85                |
| 61,200.00          | 101,085.36            | รายได้จากทรัพย์สิน                             | 413000    | 65,951.32             |
| 46,000.00          | 5,100.00              | รายได้เบ็ดเตล็ด                                | 415000    | 1,000.00              |
| 18,476,600.00      | 5,168,146.25          | ภาษีจัดสรร                                     | 420000    | 1,840,693.10          |
| 10,700,000.00      | 3,351,866.00          | เงินอุดหนุนทั่วไป                              | 430000    | -                     |
|                    | 3,215,972.00          | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                            | 440000    | 1,247,972.00          |
| 29,800,000.00      | 11,950,459.45         |                                                |           | 3,160,661.92          |
|                    | 1,140,234.42          | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)                        | 230100    | 165,508.33            |
|                    | 232,470.00            | เงินอุดหนุน - สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี 54 | 440000    | -                     |
|                    | 126.00                | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                          |           | -                     |
|                    | 1,372,830.42          |                                                |           | 165,508.33            |
|                    | 13,323,289.87         |                                                |           | 3,326,170.25          |

| จนถึงปัจจุบัน        |                       | รายการ                                         | รหัสบัญชี | เดือนนี้              |
|----------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| ประมาณการ<br>(บาท)   | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                                                |           | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |
|                      |                       | <u>รายจ่าย</u>                                 |           |                       |
| 1,727,628.00         | 276,860.00            | งบกลาง                                         | 510000    | 27,016.00             |
| 3,016,400.00         | 914,640.00            | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                       | 521000    | 228,660.00            |
| 4,271,000.00         | 936,950.00            | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                          | 522000    | 232,890.00            |
| 2,389,000.00         | 629,108.00            | เงินเดือน (ค่าจ้างชั่วคราว)                    | 522000    | 158,880.00            |
| 717,800.00           | 61,471.35             | ค่าตอบแทน                                      | 531000    | 15,290.05             |
| 4,044,000.00         | 960,548.32            | ค่าใช้สอย                                      | 532000    | 287,632.00            |
| 3,436,000.00         | 346,180.40            | ค่าวัสดุ                                       | 533000    | 212,855.40            |
| 264,000.00           | 88,702.92             | ค่าสาธารณูปโภค                                 | 534000    | 36,493.92             |
| 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    | -                     |
| <b>29,800,000.00</b> | <b>5,186,140.99</b>   |                                                |           | <b>1,199,717.37</b>   |
|                      | 1,148,686.38          | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)                        | 230100    | 367,744.21            |
|                      | 932,406.00            | รายจ่ายร่อยจ่าย                                | 210500    | -                     |
|                      | 238,560.00            | รายจ่ายค้างจ่าย                                | 210402    | -                     |
|                      | 20,000.00             | เงินอุดหนุน- โครงการการรวานเด็ก                |           | -                     |
|                      | 3,416,640.00          | เงินสะสม                                       | 300000    | -                     |
|                      | 136,000.00            | เงินยืม - เงินงบประมาณ                         |           | 132,000.00            |
|                      | 1,653,000.00          | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สนับสนุนผู้สูงอายุ        |           | -                     |
|                      | 292,500.00            | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สนับสนุนผู้พิการ          |           | -                     |
|                      | 204,072.00            | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |           | 204,072.00            |
|                      |                       |                                                |           | -                     |
|                      | <b>8,041,864.38</b>   |                                                |           | <b>703,816.21</b>     |
|                      | <b>13,228,005.37</b>  | <b>รวมรายจ่าย</b>                              |           | <b>1,903,533.58</b>   |
|                      | <b>95,284.50</b>      | <b>สูงกว่า</b>                                 |           |                       |
|                      |                       | รายรับ                      รายจ่าย            |           |                       |
|                      |                       | <b>(ต่ำกว่า)</b>                               |           | <b>1,422,636.67</b>   |
|                      | <b>17,739,757.78</b>  | <b>ยอดยกไป</b>                                 |           | <b>17,739,757.78</b>  |

(นางสาวจิตติรัตน์ วงศ์ณร)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(นายนิกร กลิ่นเกลี้ยง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายบุญรอด เขียวเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล