

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน มิถุนายน 2555

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
	17,644,473.28	ยอดยกมา		31,157,861.39
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
492,000.00	502,906.58	ภาษีอากร	411000	8,964.08
24,200.00	4,157.19	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	412000	651.94
61,200.00	165,023.47	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	19,052.34
46,000.00	49,500.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
18,476,600.00	12,845,524.83	ภาษีจัดสรร	420000	1,477,385.89
14,101,551.00	14,101,551.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	-
	11,987,948.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	440000	260,568.00
33,201,551.00	39,656,611.07			1,766,622.25
	3,263,309.43	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	267,840.03
	232,470.00	เงินอุดหนุน - สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี 54	440000	-
	171.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		-
	8,100.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ		-
	625.40	ค่าสาธารณูปโภค	534000	-
	625.40	เงินสะสม	300000	-
	3,505,301.23			267,840.03
	43,161,912.30			2,034,462.28

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
		<u>รายจ่าย</u>		
1,727,628.00	1,250,121.00	งบกลาง	510000	51,291.00
3,016,400.00	2,057,940.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	228,660.00
4,271,000.00	2,035,882.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	214,530.00
2,389,000.00	1,516,828.00	เงินเดือน (ค่าจ้างชั่วคราว)	522000	175,430.00
717,800.00	218,220.75	ค่าตอบแทน	531000	94,564.60
4,106,551.00	1,963,081.32	ค่าใช้สอย	532000	150,821.00
3,436,000.00	1,225,614.45	ค่าวัสดุ	533000	179,951.05
406,000.00	227,620.16	ค่าสาธารณูปโภค	534000	35,837.33
2,545,372.00	2,452,200.00	เงินอุดหนุน	561000	-
439,400.00	66,265.14	ค่าครุภัณฑ์	541000	58,365.14
10,116,400.00	6,414,800.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	6,356,400.00
30,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
33,201,551.00	19,428,572.82			7,545,850.12
	3,291,663.88	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	590,202.96
	932,406.00	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	238,560.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	20,000.00	เงินอุดหนุน- โครงการการรวานเด็ก		-
	3,416,640.00	เงินสะสม	300000	-
	409,600.00	เงินยืม - เงินงบประมาณ		24,900.00
	4,583,100.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สนับสนุนผู้สูงอายุ		729,600.00
	677,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สนับสนุนผู้พิการ		95,500.00
	577,034.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		42,722.00
	2,222,500.00	เงินยืม - เงินสะสม		-
	845,260.29	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการขยายเขตไฟฟ้า		-
				-
	17,214,264.17			1,482,924.96
	36,642,836.99	รวมรายจ่าย		9,028,775.08
	6,519,075.31	สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		- 6,994,312.80
	24,163,548.59	ยอดยกไป		24,163,548.59

(นางสาวฐิติรัตน์ วงศ์เณร)
หัวหน้าส่วนการคลัง

(นายนิกร กลิ่นเกลี้ยง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายบุญรอด เขียวเพชร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล