

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน กรกฎาคม 2555

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
	17,644,473.28	ยอดยกมา		24,163,548.59
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
492,000.00	536,291.37	ภาษีอากร	411000	33,384.79
24,200.00	4,308.16	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	412000	150.97
61,200.00	262,327.55	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	97,304.08
46,000.00	116,851.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	67,351.00
18,476,600.00	14,707,932.73	ภาษีจัดสรร	420000	1,862,407.90
14,101,551.00	14,101,551.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	-
	11,987,948.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	440000	-
33,201,551.00	41,717,209.81			2,060,598.74
	3,583,376.04	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	320,066.61
	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	-
	3,825,367.84			320,066.61
	45,542,577.65			2,380,665.35

จนถึงปัจจุบัน			เดือนนี้
---------------	--	--	----------

ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	เกิดขึ้นจริง (บาท)
		รายจ่าย		
1,727,628.00	1,346,008.00	งบกลาง	510000	95,887.00
3,016,400.00	2,286,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	228,660.00
4,271,000.00	2,366,307.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	330,425.00
2,389,000.00	1,867,408.00	เงินเดือน (ค่าจ้างชั่วคราว)	522000	350,580.00
717,800.00	230,160.75	ค่าตอบแทน	531000	11,940.00
4,106,551.00	2,129,985.32	ค่าใช้สอย	532000	166,904.00
3,436,000.00	1,286,239.45	ค่าวัสดุ	533000	60,625.00
406,000.00	244,849.74	ค่าสาธารณูปโภค	534000	17,229.58
2,545,372.00	2,562,200.00	เงินอุดหนุน	561000	110,000.00
439,400.00	78,198.85	ค่าครุภัณฑ์	541000	11,933.71
10,116,400.00	6,414,800.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
30,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
33,201,551.00	20,812,757.11			1,384,184.29
	3,554,316.99	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	262,653.11
	932,406.00	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	238,560.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	20,000.00	เงินอุดหนุน- โครงการการรวานเด็ก		-
	3,768,405.00	เงินสะสม	300000	351,765.00
	415,000.00	เงินยืม - เงินงบประมาณ		5,400.00
	5,311,400.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สนับสนุนผู้สูงอายุ		728,300.00
	772,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สนับสนุนผู้พิการ		94,500.00
	578,264.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		1,230.00
	2,222,500.00	เงินยืม - เงินสะสม		-
	845,260.29	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการขยายเขตไฟฟ้า		-
	42,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดฯ		42,000.00
	18,700,112.28			1,485,848.11
	39,512,869.39	รวมรายจ่าย		2,870,032.40
	6,029,708.26	สูงกว่า		
		รายรับ		
		รายจ่าย		
		(ต่ำกว่า)		- 489,367.05
	23,674,181.54	ยอดยกไป		23,674,181.54

(นางสาวฐิติรัตน์ วงศ์เณร)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(นายนิกร กลิ่นเกลี้ยง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายบุญรอด เขียวเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล