

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน ธันวาคม 2554

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
	17,644,473.28	ยอดยกมา		17,573,607.68
		<u>รายรับ</u> (หมายเหตุ 1)		
492,000.00	102,817.55	ภาษีอากร	411000	475.26
24,200.00	426.79	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	412000	2.91
61,200.00	35,134.04	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	17,606.06
46,000.00	4,100.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
18,476,600.00	3,327,453.15	ภาษีจัดสรร	420000	1,035,849.23
10,700,000.00	3,351,866.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	1,620,360.00
	1,968,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	440000	-
29,800,000.00	8,789,797.53			2,674,293.46
	974,726.09	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	557,958.00
	232,470.00	เงินอุดหนุน - สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี 54	440000	-
	126.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		126.00
	1,207,322.09			558,084.00
	9,997,119.62			3,232,377.46

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
		<u>รายจ่าย</u>		
1,727,628.00	249,844.00	งบกลาง	510000	53,692.00
3,016,400.00	685,980.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	228,660.00
4,271,000.00	704,060.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	225,088.00
2,389,000.00	470,228.00	เงินเดือน (ค่าจ้างชั่วคราว)	522000	158,880.00
717,800.00	46,181.30	ค่าตอบแทน	531000	21,929.00
4,044,000.00	672,916.32	ค่าใช้สอย	532000	403,031.32
3,436,000.00	133,325.00	ค่าวัสดุ	533000	87,325.00
264,000.00	52,209.00	ค่าสาธารณูปโภค	534000	19,409.79
2,545,372.00	971,680.00	เงินอุดหนุน	561000	953,680.00
301,400.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
7,057,400.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
30,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
29,800,000.00	3,986,423.62			2,151,695.11
	780,942.17	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	387,668.92
	932,406.00	รายจ่ายร่อยจ่าย	210500	-
	238,560.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	20,000.00	เงินอุดหนุน- โครงการการรวานเด็ก		-
	3,416,640.00	เงินสะสม	300000	-
	4,000.00	เงินยืม - เงินงบประมาณ		4,000.00
	1,653,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สนับสนุนผู้สูงอายุ		1,653,000.00
	292,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สนับสนุนผู้พิการ		292,500.00
				-
	7,338,048.17			2,337,168.92
	11,324,471.79	รวมรายจ่าย		4,488,864.03
	-1,327,352.17	สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		- 1,256,486.57
	16,317,121.11	ยอดยกไป		16,317,121.11

(นางสาวจิตติรัตน์ วงศ์ณร)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(นายนิกร กลิ่นเกลี้ยง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายบุญรอด เขียวเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล