

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน พฤษภาคม 2555

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
(บาท)	(บาท)			(บาท)
	17,644,473.28	ยอดยกมา		33,048,566.17
		<u>รายรับ</u> (หมายเหตุ 1)		
492,000.00	493,942.50	ภาษีอากร	411000	8,063.40
24,200.00	3,505.25	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	412000	970.97
61,200.00	145,971.13	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	19,884.53
46,000.00	49,500.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	12,000.00
18,476,600.00	11,368,138.94	ภาษีจัดสรร	420000	1,522,400.66
10,700,000.00	14,101,551.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	-
	11,727,380.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	440000	67,568.00
29,800,000.00	37,889,988.82			1,630,887.56
	2,995,469.40	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	487,662.51
	232,470.00	เงินอุดหนุน - สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี 54	440000	-
	171.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		-
	8,100.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ		900.00
	625.40	ค่าสาธารณูปโภค	534000	-
	625.40	เงินสะสม	300000	-
	3,237,461.20			488,562.51
	41,127,450.02			2,119,450.07

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
		<u>รายจ่าย</u>		
1,727,628.00	1,198,830.00	งบกลาง	510000	314,978.00
3,016,400.00	1,829,280.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	228,660.00
4,271,000.00	1,821,352.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	222,730.00
2,389,000.00	1,341,398.00	เงินเดือน (ค่าจ้างชั่วคราว)	522000	176,690.00
717,800.00	123,656.15	ค่าตอบแทน	531000	11,590.55
4,044,000.00	1,812,260.32	ค่าใช้สอย	532000	231,460.00
3,436,000.00	1,045,663.40	ค่าวัสดุ	533000	173,443.00
264,000.00	191,782.83	ค่าสาธารณูปโภค	534000	29,008.05
2,545,372.00	2,452,200.00	เงินอุดหนุน	561000	1,430,520.00
301,400.00	7,900.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	7,900.00
7,057,400.00	58,400.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
30,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
29,800,000.00	11,882,722.70			2,826,979.60
	2,701,460.92	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	226,221.25
	932,406.00	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	238,560.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	20,000.00	เงินอุดหนุน- โครงการการรวานเด็ก		-
	3,416,640.00	เงินสะสม	300000	-
	384,700.00	เงินยืม - เงินงบประมาณ		65,850.00
	3,853,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สนับสนุนผู้สูงอายุ		731,300.00
	582,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สนับสนุนผู้พิการ		96,500.00
	534,312.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		63,304.00
	2,222,500.00	เงินยืม - เงินสะสม		-
	845,260.29	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการขยายเขตไฟฟ้า		-
				-
	15,731,339.21			1,183,175.25
	27,614,061.91	รวมรายจ่าย		4,010,154.85
	13,513,388.11	สูงกว่า		
		รายรับ		
		รายจ่าย		
		(ต่ำกว่า)		- 1,890,704.78
	31,157,861.39	ยอดยกไป		31,157,861.39

(นางสาวฐิติรัตน์ วงศ์ณธร)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(นายนิกร กลิ่นเกลี้ยง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายบุญรอด เขียวเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล