

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2554

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
	17,644,473.28	ยอดยกมา		18,691,146.78
		<u>รายรับ</u> (หมายเหตุ 1)		
492,000.00	102,342.29	ภาษีอากร	411000	100,798.14
24,200.00	423.88	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	412000	403.88
61,200.00	17,527.98	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
46,000.00	4,100.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
18,476,600.00	2,291,603.92	ภาษีจัดสรร	420000	1,277,429.55
10,700,000.00	1,731,506.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	-
	1,968,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	440000	1,968,000.00
29,800,000.00	6,115,504.07			3,346,631.57
	416,768.09	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	295,224.74
	232,470.00	เงินอุดหนุน - สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี 54	440000	-
	649,238.09			295,224.74
	6,764,742.16			3,641,856.31

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
		<u>รายจ่าย</u>		
1,727,628.00	196,152.00	งบกลาง	510000	189,852.00
3,016,400.00	457,320.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	228,660.00
4,271,000.00	478,972.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	239,592.00
2,389,000.00	311,348.00	เงินเดือน (ค่าจ้างชั่วคราว)	522000	156,160.00
717,800.00	24,252.30	ค่าตอบแทน	531000	16,049.30
4,044,000.00	269,885.00	ค่าใช้สอย	532000	268,885.00
3,436,000.00	46,000.00	ค่าวัสดุ	533000	46,000.00
264,000.00	32,799.21	ค่าสาธารณูปโภค	534000	21,556.86
2,545,372.00	18,000.00	เงินอุดหนุน	561000	-
301,400.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
7,057,400.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
30,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
29,800,000.00	1,834,728.51			1,166,755.16
	393,273.25	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	262,080.25
	932,406.00	รายจ่ายร่อยจ่าย	210500	-
	238,560.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	135,560.00
	20,000.00	เงินอุดหนุน- โครงการการรวานเด็ก		-
	3,416,640.00	เงินสะสม	300000	3,195,000.00
				-
	5,000,879.25			3,592,640.25
	6,835,607.76	รวมรายจ่าย		4,759,395.41
	-70,865.60	สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		- 1,117,539.10
	17,573,607.68	ยอดยกไป		17,573,607.68

(นางสาวจิตติรัตน์ วงศ์ณร)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(นายนิกร กลิ่นเกลี้ยง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายบุญรอด เขียวเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล