

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน มีนาคม 2555

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
	17,644,473.28	ยอดยกมา		16,974,512.25
		<u>รายรับ</u> (หมายเหตุ 1)		
492,000.00	433,360.14	ภาษีอากร	411000	253,155.06
24,200.00	2,533.31	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	412000	1,303.88
61,200.00	103,615.38	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	37.19
46,000.00	34,900.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	28,200.00
18,476,600.00	7,895,305.06	ภาษีจัดสรร	420000	1,930,897.23
10,700,000.00	14,101,551.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	10,749,685.00
	11,457,108.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	440000	8,241,136.00
29,800,000.00	34,028,372.89			21,204,414.36
	1,662,930.84	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	211,882.72
	232,470.00	เงินอุดหนุน - สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี 54	440000	-
	126.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		-
	7,200.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ		-
	625.40	ค่าสาธารณูปโภค	534000	625.40
	625.40	เงินสะสม	300000	625.40
	1,903,977.64			213,133.52
	35,932,350.53			21,417,547.88

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
		<u>รายจ่าย</u>		
1,727,628.00	854,460.00	งบกกลาง	510000	550,448.00
3,016,400.00	1,371,960.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	228,660.00
4,271,000.00	1,375,850.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	219,450.00
2,389,000.00	978,708.00	เงินเดือน (ค่าจ้างชั่วคราว)	522000	177,040.00
717,800.00	101,571.60	ค่าตอบแทน	531000	21,510.75
4,044,000.00	1,201,100.32	ค่าใช้สอย	532000	90,282.00
3,436,000.00	543,255.40	ค่าวัสดุ	533000	115,200.00
264,000.00	135,825.60	ค่าสาธารณูปโภค	534000	19,887.30
2,545,372.00	971,680.00	เงินอุดหนุน	561000	-
301,400.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
7,057,400.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
30,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
29,800,000.00	7,534,410.92			1,422,478.05
	1,535,518.39	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	196,065.58
	932,406.00	รายจ่ายร่อยจ่าย	210500	-
	238,560.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	20,000.00	เงินอุดหนุน- โครงการการรวานเด็ก		-
	3,416,640.00	เงินสะสม	300000	-
	270,250.00	เงินยืม - เงินงบประมาณ		127,050.00
	2,389,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สนับสนุนผู้สูงอายุ		-
	389,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สนับสนุนผู้พิการ		-
	272,240.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		68,168.00
	2,222,500.00	เงินยืม - เงินสะสม		2,222,500.00
				-
	11,686,614.39			2,613,783.58
	19,221,025.31	รวมรายจ่าย		4,036,261.63
	16,711,325.22	สูงกว่า		
		รายรับ รายจ่าย		
		(ต่ำกว่า)		17,381,286.25
	34,355,798.50	ขอยกไป		34,355,798.50

(นางสาวจิตติรัตน์ วงศ์ณร)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(นายนิกร กลิ่นเกลี้ยง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายบุญรอด เขียวเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล