

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนตุลาคม 2556

| จนถึงปัจจุบัน | | รายการ | รหัส บัญชี | เดือนนี้ | |
|------------------|---------------------|------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|
| ประมาณการ บาท | เกิดขึ้นจริง บาท | | | เกิดขึ้นจริง บาท | |
| | 27,917,898.90 | ยอดยกมา | | | 27,917,898.90 |
| | | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | | |
| 530,000 | 6,140.06 | ภาษีอากร | 411000 | | 6,140.06 |
| 14,000 | 519.40 | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 412000 | | 519.40 |
| 171,000 | 28,092.35 | รายได้จากทรัพย์สิน | 413000 | | 28,092.35 |
| 70,000 | 7,000.00 | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 414000 | | 7,000.00 |
| 115,000 | 20,220.00 | รายได้เบ็ดเตล็ด | 415000 | | 20,220.00 |
| 11,030,000 | 347,042.36 | ภาษีจัดสรร | 420000 | | 347,042.36 |
| 3,500,000 | | เงินอุดหนุน | 431002 | | |
| 15,430,000 | 409,014.17 | | | | 409,014.17 |
| | 175.23 | รับฝาก (หมายเหตุ 2) | 230100 | | 175.23 |
| | 1,951.45 | บัญชีเงินรับฝาก- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 230102 | | 1,951.45 |
| | 6,950.00 | บัญชีเงินรับฝาก- ค่าประกันสัญญา | 230108 | | 6,950.00 |
| | 9,076.68 | | | | 9,076.68 |
| | 418,090.85 | รวมรายรับ | | | 418,090.85 |

| จนถึงปัจจุบัน | | รายการ | รหัส บัญชี | เดือนนี้ | |
|------------------|---------------------|------------------------------------|---------------|---------------------|--|
| ประมาณการ บาท | เกิดขึ้นจริง บาท | | | เกิดขึ้นจริง บาท | |
| | | <u>รายจ่าย</u> | | | |
| 685,870.00 | 122,242.00 | งบกลาง | 510000 | 122,242.00 | |
| 1,534,320.00 | 122,430.00 | เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) | 521000 | 122,430.00 | |
| 3,182,040.00 | 221,995.00 | เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) | 522000 | 221,995.00 | |
| 996,600.00 | 10,500.00 | ค่าตอบแทน | 531000 | 10,500.00 | |
| 2,562,000.00 | 11,058.59 | ค่าใช้สอย | 532000 | 11,058.59 | |
| 723,700.00 | 2,381.00 | ค่าวัสดุ | 533000 | 2,381.00 | |
| 296,000.00 | 3,847.73 | ค่าสาธารณูปโภค | 534000 | 3,847.73 | |
| 851,470.00 | | เงินอุดหนุน | 560000 | | |
| 148,000.00 | - | ค่าครุภัณฑ์ | 541000 | - | |
| 4,440,000.00 | - | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 542000 | - | |
| 10,000.00 | - | รายจ่ายอื่น | 550000 | - | |
| 15,430,000.00 | 494,454.32 | | | 494,454.32 | |
| | 30,000.00 | บัญชีเงินสะสม | 300000 | 30,000.00 | |
| | 231,700.00 | บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย | 210400 | 231,700.00 | |
| | 3,681.48 | บัญชีเงินรับฝาก- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 230102 | 3,681.48 | |
| | 265,381.48 | รวมรายจ่าย | | 759,835.80 | |
| | 759,835.80 | สูงกว่า | | - 341,744.95 | |
| | - 341,744.95 | รายรับ | | | |
| | | รายจ่าย | | | |
| | | (ต่ำกว่า) | | | |
| | 27,576,153.95 | ยอดยกไป | | 27,576,153.95 | |

(ลงชื่อ).....ราตรี สุริยา.....

(นางราตรี สุริยา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

จำสืบทริ นีวัฒน์ แก้วประเสริฐ

(นีวัฒน์ แก้วประเสริฐ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)....พงษ์ศักดิ์ แสงจันทร์.....

(นายพงษ์ศักดิ์ แสงจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

