

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย

อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปีงบประมาณ 2557

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนธันวาคม 2556

จนถึงปัจจุบัน						เดือนนี้	
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง	รายการ		รหัส	เกิดขึ้นจริง		
บาท	บาท			บัญชี	บาท		
	27,917,898.90	ยอดยกมา				28,495,491.19	
		รายรับ (หมายเหตุ 1)					
530,000	6,910.80	ภาษีอากร		411000		16.91	
14,000	944.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต		412000		120.00	
171,000	68,903.97	รายได้จากทรัพย์สิน		413000		35,414.56	
70,000	25,725.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		414000		10,060.00	
115,000	225,280.00	รายได้เบ็ดเตล็ด		415000		6,560.00	
11,030,000	2,099,684.40	ภาษีจัดสรร		420000			
3,500,000	3,799,096.00	เงินอุดหนุน		431002		3,799,096.00	
15,430,000	6,226,544.17					3,851,267.47	
		รับฝาก (หมายเหตุ 2)					
	770.49	รับฝาก (หมายเหตุ 2)		230100		502.09	
	1,951.45	บัญชีเงินรับฝาก- ภาษีหัก		230102			
	15,325.00	บัญชีเงินรับฝาก- ค่าประ		230108			
	200.00	บัญชีเงินยืมตามงบประมาณ		1106056		200.00	
	114,000.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ประ		441000		114,000.00	
	1,032,600.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ประ		441000		1,032,600.00	
	1,164,846.94					1,147,302.09	
	7,391,391.11	รวมรายรับ				4,998,569.56	

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท	
685,870.00	178,126.00	รายจ่าย			
1,534,320.00	367,290.00	งบกลาง	510000	2,942.00	
3,182,040.00	876,420.78	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	122,430.00	
996,600.00	51,577.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	432,430.78	
2,562,000.00	163,580.39	ค่าตอบแทน	531000	27,327.00	
723,700.00	22,066.90	ค่าใช้สอย	532000	106,592.80	
296,000.00	63,925.91	ค่าวัสดุ	533000	9,548.00	
851,470.00	277,000.00	ค่าสาธารณูปโภค	534000	27,545.67	
148,000.00	-	เงินอุดหนุน	560000	277,000.00	
4,440,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000		
10,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000		
		รายจ่ายอื่น	550000	-	
15,430,000.00	1,999,986.98			1,005,816.25	
	357,614.60	บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย	210400	4,459.00	
	500.00	บัญชีเงินรับฝาก- ยืมสะสม	441000	500.00	
	5,632.93	บัญชีเงินรับฝาก- ภาษีหัก	230102		
	11,370.00	บัญชีเงินรับฝาก- ค่าประ	230108	400.00	
	20,232.00	บัญชีเงินยืมงบประมาณ	110605	11,132.00	
	663,300.00	บัญชีเงินยืมเงินสะสม	110606	221,100.00	
	131,000.00	บัญชีเงินสะสม	300000	131,000.00	
	1,189,649.53	รวมรายจ่าย		1,374,407.25	
	3,189,636.51	สูงกว่า		3,624,162.31	
	4,201,754.60	รายรับ			
		ต่ำกว่า			
	32,119,653.50	ยอดยกไป		32,119,653.50	

(ลงชื่อ)...ราตรี สุริยา...

(นางราตรี สุริยา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

จำสืบทริ...นิวัฒน์ แก้วประเสริฐ...

(นิวัฒน์ แก้วประเสริฐ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)...พงษ์ศักดิ์ แสงจันทร์.....

(นายพงษ์ศักดิ์ แสงจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

