

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนมกราคม 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท	
	27,917,898.90	ยอดยกมา			32,119,653.50
530,000	47,575.52	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>			
14,000	994.00	ภาษีอากร	411000	40,664.72	
171,000	151,572.56	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	50.00	
70,000	31,585.00	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	82,668.59	
115,000	225,280.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	5,860.00	
11,030,000	2,421,028.03	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000		
3,500,000	4,105,496.00	ภาษีจัดสรร	420000	321,343.63	
15,430,000	6,983,531.11	เงินอุดหนุน	431002	306,400.00	
					756,986.94
	865.77	<b>รับฝาก (หมายเหตุ 2)</b>	230100	95.28	
	7,739.80	บัญชีเงินรับฝาก- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	5,788.35	
	19,955.00	บัญชีเงินรับฝาก- ค่าประกันสัญญา	230108	4,630.00	
	4,521.00	บัญชีเงินรับฝาก- สปสข.		4,521.00	
	200.00	บัญชีเงินยืมตามงบประมาณ	1106056		
	114,000.00	เงินอุดหนุนระบุดัตูประสงค์(ผู้พิการ)	441000		
	1,032,600.00	เงินอุดหนุนระบุดัตูประสงค์(ผู้ชรา)	441000		
	120,000.00	เงินอุดหนุนระบุดัตูประสงค์(ศพด.)	441000	120,000.00	
	1,299,881.57				135,034.63
	8,283,412.68	<b>รวมรายรับ</b>			892,021.57

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท	
		<u>รายจ่าย</u>			
685,870.00	181,802.00	งบกลาง	510000	3,676.00	
1,534,320.00	489,720.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	122,430.00	
3,182,040.00	1,083,405.78	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	206,985.00	
996,600.00	61,327.00	ค่าตอบแทน	531000	9,750.00	
2,562,000.00	285,755.72	ค่าใช้สอย	532000	122,175.33	
723,700.00	33,968.80	ค่าวัสดุ	533000	11,901.90	
296,000.00	64,597.87	ค่าสาธารณูปโภค	534000	671.96	
851,470.00	277,000.00	เงินอุดหนุน	560000		
148,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000		
4,440,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000		
10,000.00	-	รายจ่ายอื่น	550000	-	
<b>15,430,000.00</b>	<b>2,477,577.17</b>			<b>477,590.19</b>	
	190,400.00	งบกลาง(ก)		190,400.00	
	864,614.60	บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย	210400	507,000.00	
	500.00	บัญชีเงินรับฝาก- ยืมสะสมจ่ายเบี่ยผู้ฝึก	441000		
	5,632.93	บัญชีเงินรับฝาก- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	-	
	11,370.00	บัญชีเงินรับฝาก- ค่าประกันสัญญา	230108		
	2,436.00	บัญชีเงินรับฝาก- ส่วนลด6% ภาษีบำรุงฯ		2,436.00	
	2,030.00	บัญชีเงินรับฝาก-คชจ.5% ภาษีบำรุงฯ		2,030.00	
	20,232.00	บัญชีเงินยืมงบประมาณ	110605		
	693,300.00	บัญชีเงินยืมเงินสะสม	110606	30,000.00	
	131,000.00	บัญชีเงินสะสม	300000		
	<b>1,921,515.53</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>1,209,456.19</b>	
	<b>4,399,092.70</b>	<b>สูงกว่า</b>		<b>- 317,434.62</b>	
	<b>3,884,319.98</b>	<b>รายรับ</b>			
		<b>รายจ่าย</b>			
		<b>(ต่ำกว่า)</b>			
	<b>31,802,218.88</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>31,802,218.88</b>	

(ลงชื่อ)...ราตรี สุริฉาย..

(นางราตรี สุริฉาย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

จำสิบตรี...นิวัฒน์ แก้วประเสริฐ...

(นิวัฒน์ แก้วประเสริฐ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)...พงษ์ศักดิ์ แสงจันทร์...

(นายพงษ์ศักดิ์ แสงจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

