

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด  
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท	
	27,917,898.90	ยอดยกมา		31,802,218.88	
		รายรับ (หมายเหตุ 1)			
530,000	125,009.82	ภาษีอากร	411000	77,434.30	
14,000	994.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	-	
171,000	162,839.47	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	11,266.91	
70,000	39,720.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	8,135.00	
115,000	225,280.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-	
11,030,000	5,978,104.52	ภาษีจัดสรร	420000	3,557,076.49	
3,500,000	4,105,496.00	เงินอุดหนุน	431002	-	
15,430,000	10,637,443.81			3,653,912.70	
	928.47	รับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	62.70	
	67,558.13	บัญชีเงินรับฝาก- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	59,818.33	
	19,955.00	บัญชีเงินรับฝาก- กำประกันสัญญา	230108	-	
	4,521.00	บัญชีเงินรับฝาก- สปสข.		-	
	200.00	บัญชีเงินยืมตามงบประมาณ	1106056	-	
	4,794,500.00	เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง (ก่อสร้าง)	441000	4,794,500.00	
	228,000.00	เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง (ผู้พิการ)	441000	114,000.00	
	2,065,200.00	เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง (ผู้ชรา)	441000	1,032,600.00	
	150,000.00	เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง (ศพด.)	441000	30,000.00	
	7,330,862.60			6,030,981.03	
	17,968,306.41	รวมรายรับ		9,684,893.73	

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท	
		<u>รายจ่าย</u>			
685,870.00	185,478.00	งบกลาง	510000	3,676.00	
1,534,320.00	612,150.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	122,430.00	
3,182,040.00	1,290,390.78	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	206,985.00	
996,600.00	75,877.00	ค่าตอบแทน	531000	14,550.00	
2,562,000.00	306,255.72	ค่าใช้จ่าย	532000	20,500.00	
723,700.00	33,968.80	ค่าวัสดุ	533000	-	
296,000.00	69,832.11	ค่าสาธารณูปโภค	534000	5,234.24	
851,470.00	415,727.74	เงินอุดหนุน	560000	138,727.74	
148,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
4,440,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
10,000.00	-	รายจ่ายอื่น	550000	-	
<b>15,430,000.00</b>	<b>2,989,680.15</b>			<b>512,102.98</b>	
	382,200.00	งบกลาง(ก)	441000	191,800.00	
	4,521.00	บัญชีเงินรับฝาก- สปสช.	441000	4,521.00	
	4,794,500.00	ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง(ก)	4410000	4,794,500.00	
	2,466,114.60	บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย	210400	1,601,500.00	
	500.00	บัญชีเงินรับฝาก- ยืมสะสมจ่ายเบี่ยผู้พิ	441000		
	5,632.93	บัญชีเงินรับฝาก- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	-	
	11,370.00	บัญชีเงินรับฝาก- ค่าประกันสัญญา	230108		
	2,436.00	บัญชีเงินรับฝาก- ส่วนลด6% ภาษีบำรุงฯ			
	2,030.00	บัญชีเงินรับฝาก-คชจ.5% ภาษีบำรุงฯ			
	20,232.00	บัญชีเงินยืมงบประมาณ	110605		
	723,300.00	บัญชีเงินยืมเงินสะสม	110606	30,000.00	
	131,000.00	บัญชีเงินสะสม	300000		
	<b>8,543,836.53</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>7,134,423.98</b>	
	<b>11,533,516.68</b>	<b>สูงกว่า</b>		<b>2,550,469.75</b>	
	<b>6,434,789.73</b>	<b>รายรับ</b>			
		<b>(ต่ำกว่า)</b>			
	<b>34,352,688.63</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>34,352,688.63</b>	

(ลงชื่อ)...ราตรี สุริยา.....

(นางราตรี สุริยา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

จำสิปตรี...นิวัฒน์ แก้วประเสริฐ.....

(นิวัฒน์ แก้วประเสริฐ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)...พงษ์ศักดิ์ แสงจันทร์..

(นายพงษ์ศักดิ์ แสงจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล