

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปีงบประมาณ 2557

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
ประจำเดือนมีนาคม 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	27,917,898.90	ยอดยกมา		34,352,688.63
530,000	206,443.58	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
14,000	1,094.00	ภาษีอากร	411000	81,433.76
171,000	182,238.10	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	100.00
70,000	51,465.00	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	19,398.63
115,000	226,700.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	11,745.00
11,030,000	5,978,104.52	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	1,420.00
3,500,000	4,105,496.00	ภาษีจัดสรร	420000	
		เงินอุดหนุน	431002	-
15,430,000	10,751,541.20			114,097.39
		รับฝาก (หมายเหตุ 2)		
	1,417.71	เงินรับฝาก - ส่วนลดภาษีบำรุงท้องที่6%	230100	489.24
	67,558.13	บัญชีเงินรับฝาก- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	
	20,755.00	บัญชีเงินรับฝาก- ค่าประกันสัญญา	230108	800.00
	1,157.35	บัญชีเงินรับฝาก-โครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199	1,157.35
	4,521.00	บัญชีเงินรับฝาก- สปสข.	230199	-
	200.00	บัญชีเงินยืมตามงบประมาณ	1106056	-
	4,794,500.00	เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์(ก่อสร้างฯ)	441000	
	228,000.00	เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์(ผู้พิการ)	441000	
	2,065,200.00	เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์(ผู้ชรา)	441000	
	180,000.00	เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์(ศพด.)	441000	30,000.00
	7,363,309.19			32,446.59
	18,114,850.39	รวมรายรับ		146,543.98

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท	
		<u>รายจ่าย</u>			
685,870.00	189,154.00	งบกลาง	510000	3,676.00	
1,534,320.00	734,580.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	122,430.00	
3,182,040.00	1,529,705.78	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	239,315.00	
996,600.00	85,527.00	ค่าตอบแทน	531000	9,650.00	
2,562,000.00	581,549.90	ค่าใช้สอย	532000	275,294.18	
723,700.00	68,425.78	ค่าวัสดุ	533000	34,456.98	
296,000.00	96,000.10	ค่าสาธารณูปโภค	534000	26,167.99	
851,470.00	415,727.74	เงินอุดหนุน	560000	-	
148,000.00	900.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	900.00	
4,440,000.00	2,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	2,000.00	
10,000.00	-	รายจ่ายอื่น	550000	-	
15,430,000.00	3,703,570.30			713,890.15	
		<u>งบกลาง(ก)</u>			
	572,300.00	งบกลาง(ก)	441000	190,100.00	
	4,794,500.00	ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง(ก)	4410000		
	2,466,114.60	บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย	210400		
	4,521.00	บัญชีเงินรับฝาก- สปสช.	441000		
	500.00	บัญชีเงินรับฝาก- ยืมสะสมจ่ายเบี่ยผู้พิการ	441000		
	71,239.61	บัญชีเงินรับฝาก- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	65,606.68	
	29,782.00	บัญชีเงินรับฝาก- ค่าประกันสัญญา	230108	18,412.00	
	2,436.00	บัญชีเงินรับฝาก- ส่วนลด6% ภาษีบำรุงฯ	230106		
	2,030.00	บัญชีเงินรับฝาก-คชจ.5% ภาษีบำรุงฯ	230105		
	89,512.00	บัญชีเงินยืมงบประมาณ	110605	69,280.00	
	753,300.00	บัญชีเงินยืมเงินสะสม	110606	30,000.00	
	131,000.00	บัญชีเงินสะสม	300000		
	8,917,235.21	รวมรายจ่าย		1,087,288.83	
	12,620,805.51	สูงกว่า		- 940,744.85	
	5,494,044.88	รายรับ			
		รายจ่าย			
		(ต่ำกว่า)			
	33,411,943.78	ยอดยกไป		33,411,943.78	

(ลงชื่อ)...ราตรี สุริฉาย.....
(นางราตรี สุริฉาย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จำสิบตรี...นิวัฒน์ แก้วประเสริฐ...
(นิวัฒน์ แก้วประเสริฐ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)..พงษ์ศักดิ์ แสงจันทร์.....
(นายพงษ์ศักดิ์ แสงจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล