

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนเมษายน 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	27,917,898.90	ยอดยกมา		33,411,943.78
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
530,000	297,301.02	ภาษีอากร	411000	90,857.44
14,000	1,338.60	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	244.60
171,000	208,933.36	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	26,695.26
70,000	64,790.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	13,325.00
115,000	226,700.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	
11,030,000	8,103,953.95	ภาษีจัดสรร	420000	2,125,849.43
3,500,000	4,105,496.00	เงินอุดหนุน	431002	-
15,430,000	13,008,512.93			2,256,971.73
		รับฝาก (หมายเหตุ 2)		
	2,223.27	เงินรับฝาก - ส่วนลดภาษีบำรุงท้องที่6%	230100	805.56
	68,063.60	บัญชีเงินรับฝาก- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	505.47
	20,755.00	บัญชีเงินรับฝาก- ค่าประกันสัญญา	230108	
	1,195.35	บัญชีเงินรับฝาก-โครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199	38.00
	6,000.00	บัญชีลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	6,000.00
	15,017.00	บัญชีเงินรับฝาก- สปสข.	230199	10,496.00
	200.00	บัญชีเงินยืมตามงบประมาณ	110605	-
	5,514.00	งบกลาง(ประกันสังคม)	110300	5,514.00
	4,794,500.00	เงินอุดหนุนระบุนวัตกรรมส่งเสริม(ก่อสร้างฯ)	441000	
	228,000.00	เงินอุดหนุนระบุนวัตกรรมส่งเสริม(ผู้พิการ)	441000	
	2,065,200.00	เงินอุดหนุนระบุนวัตกรรมส่งเสริม(ผู้ชรา)	441000	
	180,000.00	เงินอุดหนุนระบุนวัตกรรมส่งเสริม(ศพด.)	441000	
	7,386,668.22			23,359.03
	20,395,181.15	รวมรายรับ		2,280,330.76

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		<u>รายการจ่าย</u>		
685,870.00	190,861.00	งบกลาง	510000	1,707.00
1,534,320.00	857,010.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	122,430.00
3,182,040.00	1,775,275.78	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	245,570.00
996,600.00	104,393.00	ค่าตอบแทน	531000	18,866.00
2,562,000.00	689,311.84	ค่าใช้สอย	532000	107,761.94
723,700.00	85,592.93	ค่าวัสดุ	533000	17,167.15
296,000.00	115,130.29	ค่าสาธารณูปโภค	534000	19,130.19
851,470.00	435,727.74	เงินอุดหนุน	560000	20,000.00
148,000.00	5,040.90	ค่าครุภัณฑ์	541000	4,140.90
4,440,000.00	2,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
10,000.00	-	รายการจ่ายอื่น	550000	-
15,430,000.00	4,260,343.48			556,773.18
	768,600.00	งบกลาง(ก)	441000	196,300.00
	4,794,500.00	ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง(ก)	4410000	
	2,970,373.84	บัญชีรายการจ่ายค้างจ่าย	210400	504,259.24
	4,521.00	บัญชีเงินรับฝาก- สปสช.	441000	
	500.00	บัญชีเงินรับฝาก- ยืมสะสมจ่ายเบี่ยผู้พิการ	441000	
	71,239.61	บัญชีเงินรับฝาก- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	
	29,782.00	บัญชีเงินรับฝาก- ค่าประกันสัญญา	230108	
	2,436.00	บัญชีเงินรับฝาก- ส่วนลด6% ภาษีบำรุงฯ	230106	
	2,030.00	บัญชีเงินรับฝาก-คชจ.5% ภาษีบำรุงฯ	230105	
	98,938.00	บัญชีเงินยืมงบประมาณ	110605	9,426.00
	783,300.00	บัญชีเงินยืมเงินสะสม	110606	30,000.00
	131,000.00	บัญชีเงินสะสม	300000	
	9,657,220.45	รวมรายการจ่าย		1,296,758.42
	13,917,563.93	สูงกว่า		983,572.34
	6,477,617.22	รายรับ	รายการจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
	34,395,516.12	ยอดยกไป		34,395,516.12

(ลงชื่อ)...ราตรี สุริยาข..
(นางราตรี สุริยาข)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จำลองศิริ..นิวัฒน์ แก้วประเสริฐ...
(นิวัฒน์ แก้วประเสริฐ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

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

