

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย

อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปีงบประมาณ 2557

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด  
ประจำเดือนพฤษภาคม 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท	
	27,917,898.90	ยอดยกมา		34,395,516.12	
		รายรับ (หมายเหตุ 1)			
530,000	390,432.92	ภาษีอากร	411000	93,131.90	
14,000	1,528.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	189.40	
171,000	219,035.66	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	10,102.30	
70,000	76,210.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	11,420.00	
115,000	244,700.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	18,000.00	
11,030,000	9,188,754.97	ภาษีจัดสรร	420000	1,084,801.02	
3,500,000	4,105,496.00	เงินอุดหนุน	431002	-	
15,430,000	14,226,157.55			1,217,644.62	
		รับฝาก (หมายเหตุ 2)			
	2,288.37	เงินรับฝาก - ส่วนลดภาษีบำรุงท้องที่6%	230100	65.10	
	68,063.60	บัญชีเงินรับฝาก- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102		
	79,355.00	บัญชีเงินรับฝาก- ค่าประกันสัญญา	230108	58,600.00	
	1,195.35	บัญชีเงินรับฝาก-โครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199		
	6,000.00	บัญชีลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604		
	15,017.00	บัญชีเงินรับฝาก- สปสข.	230199		
	200.00	บัญชีเงินยืมตามงบประมาณ	110605	-	
	5,514.00	งบทกลาง(ประกันสังคม)	110300		
	4,794,500.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์(ก่อสร้างฯ)	441000		
	228,000.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์(ผู้พิการ)	441000		
	2,065,200.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์(ผู้ชรา)	441000		
	262,508.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์(ศพด.)	441000	82,508.00	
	7,527,841.32			141,173.10	

		21,753,998.87	รวมรายรับ		1,358,817.72
จนถึงปัจจุบัน					เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท		รายการ	รหัส บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท
			<b>รายจ่าย</b>		
685,870.00	192,670.00		งบกลาง	510000	1,809.00
1,534,320.00	979,440.00		เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	122,430.00
3,182,040.00	2,020,688.78		เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	245,413.00
996,600.00	119,913.00		ค่าตอบแทน	531000	15,520.00
2,562,000.00	782,411.84		ค่าใช้สอย	532000	93,100.00
723,700.00	129,197.13		ค่าวัสดุ	533000	43,604.20
296,000.00	115,965.96		ค่าสาธารณูปโภค	534000	835.67
851,470.00	435,727.74		เงินอุดหนุน	560000	
148,000.00	11,824.70		ค่าครุภัณฑ์	541000	6,783.80
4,440,000.00	2,000.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	
10,000.00	-		รายจ่ายอื่น	550000	-
15,430,000.00	4,789,839.15				529,495.67
	957,900.00		งบกลาง(ก)	441000	189,300.00
	4,794,500.00		ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง(ก)	4410000	
	17,183.00		เงินเดือน(ก)	441001	17,183.00
	1,702.00		ค่าตอบแทน(ก)	441001	1,702.00
	2,970,373.84		บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย	210400	
	15,017.00		บัญชีเงินรับฝาก- สปสช.	441000	10,496.00
	500.00		บัญชีเงินรับฝาก- ยืมสะสมจ่ายเบียดผู้พิการ	441000	
	71,745.08		บัญชีเงินรับฝาก- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	505.47
	29,782.00		บัญชีเงินรับฝาก- ค่าประกันสัญญา	230108	
	2,436.00		บัญชีเงินรับฝาก- ส่วนลด6% ภาษีบำรุงฯ	230106	
	2,030.00		บัญชีเงินรับฝาก-คชจ.5% ภาษีบำรุงฯ	230105	
	104,090.00		บัญชีเงินยืมงบประมาณ	110605	5,152.00
	813,300.00		บัญชีเงินยืมเงินสะสม	110606	30,000.00
	131,000.00		บัญชีเงินสะสม	300000	
	9,911,558.92		<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>783,834.14</b>
	14,701,398.07		<b>สูงกว่า</b>		<b>574,983.58</b>
	7,052,600.80		<b>รายรับ</b>		
			<b>รายจ่าย</b>		
			<b>(ต่ำกว่า)</b>		
	34,970,499.70		<b>ยอดยกไป</b>		<b>34,970,499.70</b>

(ลงชื่อ)...ราตรี สุริยา...  
(นางราตรี สุริยา)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

จำสืบทริ..นิวัฒน์ แก้วประเสริฐ.....  
(นิวัฒน์ แก้วประเสริฐ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

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