

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
ประจำเดือนมิถุนายน 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท	
	27,917,898.90	ยอดยกมา		34,970,499.70	
		รายรับ (หมายเหตุ 1)			
530,000	410,663.64	ภาษีอากร	411000	20,230.72	
14,000	1,766.80	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	238.80	
171,000	219,035.66	รายได้จากทรัพย์สิน	413000		
70,000	84,380.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	8,170.00	
115,000	244,700.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000		
11,030,000	10,707,206.34	ภาษีจัดสรร	420000	1,518,451.37	
3,500,000	4,105,496.00	เงินอุดหนุน	431002	-	
15,430,000	15,773,248.44			1,547,090.89	
		รับฝาก (หมายเหตุ 2)			
	2,614.65	เงินรับฝาก - ส่วนลดภาษีบำรุงท้องที่6%	230100	326.28	
	69,571.64	บัญชีเงินรับฝาก- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	1,508.04	
	79,355.00	บัญชีเงินรับฝาก- ค่าประกันสัญญา	230108		
	1,195.35	บัญชีเงินรับฝาก-โครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199		
	6,000.00	บัญชีลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604		
	15,017.00	บัญชีเงินรับฝาก- สปสช.	230199		
	584.00	บัญชีเงินยืมตามงบประมาณ	110605	384.00	
	5,514.00	งบทกลาง(ประกันสังคม)	110300		
	4,794,500.00	เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์(ก่อสร้างฯ)	441000		
	228,000.00	เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์(ผู้พิการ)	441000		
	2,065,200.00	เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์(ผู้ชรา)	441000		
	262,508.00	เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์(ศพด.)	441000	-	
	7,530,059.64			2,218.32	
	23,303,308.08	รวมรายรับ		1,549,309.21	

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสนี้	เดือนนี้	
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง	
บาท	บาท		บัญชี	บาท	
		รายจ่าย			
685,870.00	194,508.00	งบกลาง	510000	1,838.00	
1,534,320.00	1,101,870.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	122,430.00	
3,182,040.00	2,265,398.78	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	244,710.00	
996,600.00	134,863.00	ค่าตอบแทน	531000	14,950.00	
2,562,000.00	871,352.14	ค่าใช้สอย	532000	88,940.30	
723,700.00	159,255.63	ค่าวัสดุ	533000	30,058.50	
296,000.00	157,135.87	ค่าสาธารณูปโภค	534000	41,169.91	
851,470.00	712,727.74	เงินอุดหนุน	560000	277,000.00	
148,000.00	30,549.70	ค่าครุภัณฑ์	541000	18,725.00	
4,440,000.00	94,102.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	92,102.00	
10,000.00	-	รายจ่ายอื่น	550000	-	
15,430,000.00	5,721,762.86			931,923.71	
	1,146,600.00	งบกลาง(ก)	441000	188,700.00	
	4,794,500.00	ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง(ก)	4410000		
	17,183.00	เงินเดือน(ก)	441001		
	1,702.00	ค่าตอบแทน(ก)	441001		
	2,970,373.84	บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย	210400		
	592,329.47	บัญชีรายจ่ายรอจ่าย	210500	592,329.47	
	15,017.00	บัญชีเงินรับฝาก- สปสข.	441000		
	500.00	บัญชีเงินรับฝาก- ยืมสะสมจ่ายเบียดผู้พิการ	441000		
	71,745.08	บัญชีเงินรับฝาก- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102		
	59,957.00	บัญชีเงินรับฝาก- ค่าประกันสัญญา	230108	30,175.00	
	2,436.00	บัญชีเงินรับฝาก- ส่วนลด6% ภาษีบำรุงฯ	230106		
	2,030.00	บัญชีเงินรับฝาก- คชจ.5% ภาษีบำรุงฯ	230105		
	121,360.00	บัญชีเงินยืมงบประมาณ	110605	17,270.00	
	843,300.00	บัญชีเงินยืมเงินสะสม	110606	30,000.00	
	131,000.00	บัญชีเงินสะสม	300000		
	10,770,033.39	รวมรายจ่าย		1,790,398.18	
	16,491,796.25	สูงกว่า		- 241,088.97	
	6,811,511.83	รายรับ			
		(ต่ำกว่า)			
	34,729,410.73	ยอดยกไป		34,729,410.73	

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

จำตีบตรี..**นิวัฒน์ แก้วประเสริฐ**..
(นิวัฒน์ แก้วประเสริฐ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

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