

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน ตุลาคม 2554

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
	17,644,473.28	ยอดยกมา		17,644,473.28
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
492,000.00	1,544.15	ภาษีอากร	411000	1,544.15
24,200.00	20.00	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	412000	20.00
61,200.00	17,527.98	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	17,527.98
46,000.00	4,100.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	4,100.00
18,476,600.00	1,014,174.37	ภาษีจัดสรร	420000	1,014,174.37
10,700,000.00	1,731,506.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	1,731,506.00
		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	440000	
29,800,000.00	2,768,872.50			2,768,872.50
	121,543.35	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	121,543.35
	232,470.00	เงินอุดหนุน - สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี 54	440000	232,470.00
	354,013.35			354,013.35
	3,122,885.85			3,122,885.85

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
		<u>รายจ่าย</u>		
1,727,628.00	6,300.00	งบกลาง	510000	6,300.00
3,016,400.00	228,660.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	228,660.00
4,271,000.00	239,380.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	239,380.00
2,389,000.00	155,188.00	เงินเดือน (ค่าจ้างชั่วคราว)	522000	155,188.00
717,800.00	8,203.00	ค่าตอบแทน	531000	8,203.00
4,044,000.00	1,000.00	ค่าใช้สอย	532000	1,000.00
3,436,000.00	-	ค่าวัสดุ	533000	-
264,000.00	11,242.35	ค่าสาธารณูปโภค	534000	11,242.35
2,545,372.00	18,000.00	เงินอุดหนุน	561000	18,000.00
301,400.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
7,057,400.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
30,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
29,800,000.00	667,973.35			667,973.35
	131,193.00	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	131,193.00
	932,406.00	รายจ่ายรอจ่าย	210500	932,406.00
	103,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	103,000.00
	20,000.00	เงินอุดหนุน- โครงการการรวานเด็ก		20,000.00
	221,640.00	เงินสะสม	300000	221,640.00
				-
	1,408,239.00			1,408,239.00
	2,076,212.35	รวมรายจ่าย		2,076,212.35
	1,046,673.50	สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		1,046,673.50
	18,691,146.78	ยอดยกไป		18,691,146.78

(นางสาวฐิติรัตน์ วงศ์เณร)
หัวหน้าส่วนการคลัง

(นายนิกร กลิ่นเกลี้ยง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายบุญรอด เขียวเพชร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล