

ปีงบประมาณ 2554

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน ตุลาคม 2554

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	12,029,774.39	ยอดยกมา		12,029,774.39
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,350,000.00	4,185.44	ภาษีอากร	0100	4,185.44
261,000.00	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	-
50,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	-
1,300,000.00	96,515.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	96,515.00
103,000.00	36,500.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	36,500.00
-	-	รายได้จากทุน	0350	-
12,750,000.00	775,373.92	ภาษีจัดสรร	1000	775,373.92
14,000,000.00	1,785,064.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	1,785,064.00
29,814,000.00	2,697,638.36			2,697,638.36
	25,636.33	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	013	25,636.33
	1,499,000.00	เงินฝากจังหวัด		1,499,000.00
	-	ลูกหนี้-เงินยืมงบประมาณ		-
	84,042.00	เงินสะสม		84,042.00
	-	ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม		-
	1,608,678.33			1,608,678.33
	4,306,316.69	รวมรายรับ		4,306,316.69

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการบาท	เกิดขึ้นจริงบาท			เกิดขึ้นจริงบาท
		รายจ่าย		
860,050.00	18,334.00	งบกกลาง	000	18,334.00
4,275,500.00	326,280.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	100	326,280.00
3,419,540.00	48,449.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	7120	48,449.00
1,635,000.00	12,481.00	ค่าตอบแทน	200	12,481.00
2,988,910.00	6,482.29	ค่าใช้สอย	250	6,482.29
8,951,000.00	3,160.00	ค่าวัสดุ	270	3,160.00
1,125,000.00	88,458.33	ค่าสาธารณูปโภค	300	88,458.33
3,623,000.00	-	เงินอุดหนุน	400	-
40,000.00	-	รายจ่ายอื่น	550	-
2,375,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	450	-
356,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	-
29,649,000.00	503,644.62			503,644.62
	249,208.00	เงินสะสม	700	249,208.00
	161,081.38	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	161,081.38
	3,500.00	รายจ่ายค้างจ่าย	600	3,500.00
	-	ลูกหนี้-เงินยืมงบประมาณ		-
	1,499,000.00	เจ้าหนี้ผู้รับจ้าง		1,499,000.00
	692,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	7400	692,500.00
	867,000.00	ฎีกาค้างจ่าย		867,000.00
	3,472,289.38	รวมรายจ่าย		3,472,289.38
	3,975,934.00	สูงกว่า		3,975,934.00
	330,382.69	รายรับ		330,382.69
	12,360,157.08	(ต่ำกว่า) ยอดยกไป		12,360,157.08

(ลงชื่อ).....
(นางปิยวรรณ เลาทักดี)
หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....
นายนพตล มีวรรณ)
ปลัด อบต.หงษ์เจริญ

(ลงชื่อ).....
(นายนพตล มีวรรณ)
ปลัด อบต. หงษ์เจริญ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

12,360,157.08

-