

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน มิถุนายน 2555

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	12,029,774.39	ยอดยกมา		27,069,182.35
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,350,000.00	614,956.68	ภาษีอากร	0100	10,177.03
261,000.00	30,028.14	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	20.00
50,000.00	100,690.49	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	-
1,300,000.00	1,071,355.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	112,775.00
103,000.00	316,730.55	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	58,500.00
-	-	รายได้จากทุน	0350	
12,750,000.00	11,814,488.94	ภาษีจัดสรร	1000	1,325,261.84
14,000,000.00	15,594,088.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	-
29,814,000.00	29,542,337.80			1,506,733.87
	281,039.30	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	013	126,065.40
	8,616,940.50	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-
	316,022.00	ลูกหนี้-เงินยืมงบประมาณ		30,760.00
	87,442.00	เงินสะสม		-
	1,499,000.00	เงินฝากจังหวัด		-
	10,800,443.80			156,825.40
	40,342,781.60	รวมรายรับ		1,663,559.27

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
860,050.00	612,574.00	งบกลาง	000	141,328.00
4,275,500.00	2,894,665.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	100	331,590.00
3,419,540.00	1,854,391.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	7120	251,680.00
1,635,000.00	126,152.25	ค่าตอบแทน	200	37,282.75
2,988,910.00	1,499,770.55	ค่าใช้สอย	250	156,776.00
8,951,000.00	2,726,771.89	ค่าวัสดุ	270	1,347,941.38
1,125,000.00	970,084.62	ค่าสาธารณูปโภค	300	117,077.22
3,623,000.00	3,062,600.00	เงินอุดหนุน	400	-
40,000.00	-	รายจ่ายอื่น	550	-
2,375,000.00	230,404.62	ค่าครุภัณฑ์	450	17,978.62
356,000.00	188,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	90,000.00
29,649,000.00	14,165,913.93			2,491,653.97
	249,208.00	เงินสะสม	700	-
	744,744.69	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	15,278.08
	1,046,817.80	รายจ่ายค้างจ่าย	600	-
	378,822.00	ลูกหนี้-เงินยืมงบประมาณ		69,560.00
	1,499,000.00	เจ้าหนี้ผู้รับจ้าง		
	8,140,600.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	7400	875,800.00
	867,000.00	ฎีกาค้างจ่าย		-
	12,926,192.49	รวมรายจ่าย		960,638.08
	27,092,106.42	สูงกว่า		3,452,292.05
	13,250,675.18	รายรับ		- 1,788,732.78
	25,280,449.57	(ต่ำกว่า)		25,280,449.57
		ยอดยกไป		

(ลงชื่อ).....

(นางปิยวรรณ เลาทักดี)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายนพดล มีวรรณ)

ปลัด อบต.หงษ์เจริญ

(ลงชื่อ).....

(นายนิยม สังข์เอียด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

604,779.65

30,008.14

100,690.49

958,580.00

258,230.55

-

10,489,227.10

15,594,088.00

154,973.90

8,616,940.50

285,262.00

87,442.00

1,499,000.00

471,246.00
2,563,075.00
1,602,711.00
88,869.50
1,342,994.55
1,378,830.51
853,007.40
3,062,600.00
-
212,426.00
98,500.00

249,208.00
729,466.61
1,046,817.80
309,262.00
1,499,000.00
7,264,800.00
867,000.00

-
25,280,449.57

-