

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน เมษายน 2555

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	12,029,774.39	ยอดยกมา		28,319,754.48
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,350,000.00	543,103.96	ภาษีอากร	0100	94,844.70
261,000.00	15,638.14	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	11,100.00
50,000.00	105,690.49	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	-
1,300,000.00	791,425.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	70,405.00
103,000.00	247,135.55	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	4.85
-	-	รายได้จากทุน	0350	
12,750,000.00	8,838,236.79	ภาษีจัดสรร	1000	2,223,132.68
14,000,000.00	15,594,088.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	-
29,814,000.00	26,135,317.93			2,399,487.23
	128,054.87	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	013	18,361.98
	8,606,240.50	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		177,366.00
	254,312.00	ลูกหนี้-เงินยืมงบประมาณ		14,112.00
	87,442.00	เงินสะสม		-
	1,499,000.00	เงินฝากจังหวัด		-
	10,575,049.37			209,839.98
	36,710,367.30	รวมรายรับ		2,609,327.21

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
860,050.00	442,532.00	งบกลาง	000	500.00
4,275,500.00	2,247,521.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	100	327,766.00
3,419,540.00	1,344,551.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	7120	244,480.00
1,635,000.00	81,859.50	ค่าตอบแทน	200	20,561.00
2,988,910.00	1,138,091.35	ค่าใช้สอย	250	336,112.50
8,951,000.00	1,230,589.84	ค่าวัสดุ	270	189,920.99
1,125,000.00	733,068.32	ค่าสาธารณูปโภค	300	108,745.86
3,623,000.00	1,566,300.00	เงินอุดหนุน	400	-
40,000.00	-	รายจ่ายอื่น	550	-
2,375,000.00	81,356.00	ค่าครุภัณฑ์	450	-
356,000.00	98,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	-
29,649,000.00	8,964,369.01			1,228,086.35
	249,208.00	เงินสะสม	700	-
	662,529.13	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	6,589.59
	1,046,817.80	รายจ่ายค้างจ่าย	600	-
	254,312.00	ลูกหนี้-เงินยืมงบประมาณ		-
	1,499,000.00	เจ้าหนี้ผู้รับจ้าง		-
	6,384,700.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	7400	882,200.00
	867,000.00	ฎีกาค้างจ่าย		-
	10,963,566.93	รวมรายจ่าย		888,789.59
	19,927,935.94	สูงกว่า		2,116,875.94
	16,782,431.36	รายรับ		492,451.27
	28,812,205.75	(ต่ำกว่า) ยอดยกไป		28,812,205.75

(ลงชื่อ).....
(นางปิยวรรณ เลหาภักดี)
หัวหน้าส่วนการคลัง

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

(ลงชื่อ).....
(นายนิยม สังข์เอี้ยด)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

448,259.26

4,538.14

105,690.49

721,020.00

247,130.70

-

6,615,104.11

15,594,088.00

109,692.89

8,428,874.50

240,200.00

87,442.00

1,499,000.00

442,032.00
1,919,755.00
1,100,071.00
61,298.50
801,978.85
1,040,668.85
624,322.46
1,566,300.00
-
81,356.00
98,500.00

249,208.00
655,939.54
1,046,817.80
254,312.00
1,499,000.00
5,502,500.00
867,000.00

-
28,812,205.75
-