

ปีงบประมาณ 2555

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน มีนาคม 2555

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	12,029,774.39	ยอดยกมา		11,729,527.89
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,350,000.00	448,259.26	ภาษีอากร	0100	93,825.50
261,000.00	4,538.14	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	
50,000.00	105,690.49	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	105,690.49
1,300,000.00	721,020.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	122,965.00
103,000.00	247,130.70	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	1,754.23
-	-	รายได้จากทุน	0350	
12,750,000.00	6,615,104.11	ภาษีจัดสรร	1000	2,057,952.67
14,000,000.00	15,594,088.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	11,823,784.00
29,814,000.00	23,735,830.70			14,205,971.89
	109,692.89	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	013	19,239.25
	8,428,874.50	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		4,868,722.00
	240,200.00	ลูกหนี้-เงินยืมงบประมาณ		48,800.00
	87,442.00	เงินสะสม		-
	1,499,000.00	เงินฝากจังหวัด		-
	10,365,209.39			4,936,761.25
	34,101,040.09	รวมรายรับ		19,142,733.14

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
860,050.00	442,032.00	งบกกลาง	000	207,190.00
4,275,500.00	1,919,755.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	100	321,800.00
3,419,540.00	1,100,071.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	7120	244,480.00
1,635,000.00	61,298.50	ค่าตอบแทน	200	16,728.00
2,988,910.00	801,978.85	ค่าใช้สอย	250	139,521.32
8,951,000.00	1,040,668.85	ค่าวัสดุ	270	239,480.45
1,125,000.00	624,322.46	ค่าสาธารณูปโภค	300	107,228.77
3,623,000.00	1,566,300.00	เงินอุดหนุน	400	10,000.00
40,000.00	-	รายจ่ายอื่น	550	-
2,375,000.00	81,356.00	ค่าครุภัณฑ์	450	55,256.00
356,000.00	98,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	-
29,649,000.00	7,736,282.66			1,341,684.54
	249,208.00	เงินสะสม	700	-
	655,939.54	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	96,510.01
	1,046,817.80	รายจ่ายค้างจ่าย	600	-
	254,312.00	ลูกหนี้-เงินยืมงบประมาณ		56,912.00
	1,499,000.00	เจ้าหนี้ผู้รับจ้าง		-
	5,502,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	7400	1,057,400.00
	867,000.00	ฎีกาค้างจ่าย		-
	10,074,777.34	รวมรายจ่าย		1,210,822.01
	17,811,060.00	สูงกว่า		2,552,506.55
	16,289,980.09	รายรับ		16,590,226.59
	28,319,754.48	(ต่ำกว่า)		
		ยอดยกไป		28,319,754.48

(ลงชื่อ).....
(นางปิยวรรณ เลหาภักดิ์)
หัวหน้าส่วนการคลัง

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

(ลงชื่อ).....
(นายนิยม สังข์เอียด)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

354,433.76

4,538.14

-

598,055.00

245,376.47

-

4,557,151.44

3,770,304.00

90,453.64

3,560,152.50

191,400.00

87,442.00

1,499,000.00

234,842.00
1,597,955.00
855,591.00
44,570.50
662,457.53
801,188.40
517,093.69
1,556,300.00
-
26,100.00
98,500.00

249,208.00
559,429.53
1,046,817.80
197,400.00
1,499,000.00
4,445,100.00
867,000.00

-
28,319,754.48
-