

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	12,029,774.39	ยอดยกมา		12,715,757.58
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,350,000.00	354,433.76	ภาษีอากร	0100	265,511.62
261,000.00	4,538.14	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	2,088.14
50,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	-
1,300,000.00	598,055.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	148,090.00
103,000.00	245,376.47	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	200,086.47
-	-	รายได้จากทุน	0350	-
12,750,000.00	4,557,151.44	ภาษีจัดสรร	1000	53,250.58
14,000,000.00	3,770,304.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	-
29,814,000.00	9,529,858.81			669,026.81
	90,453.64	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	013	55,075.59
	3,560,152.50	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		1,055,700.00
	191,400.00	ลูกหนี้-เงินยืมงบประมาณ		19,800.00
	87,442.00	เงินสะสม		-
	1,499,000.00	เงินฝากจังหวัด		-
	5,428,448.14			1,130,575.59
	14,958,306.95	รวมรายรับ		1,799,602.40

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
860,050.00	234,842.00	งบกกลาง	000	10,890.00
4,275,500.00	1,597,955.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	100	311,515.00
3,419,540.00	855,591.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	7120	248,701.00
1,635,000.00	44,570.50	ค่าตอบแทน	200	7,590.50
2,988,910.00	662,457.53	ค่าใช้สอย	250	147,945.66
8,951,000.00	801,188.40	ค่าวัสดุ	270	283,291.32
1,125,000.00	517,093.69	ค่าสาธารณูปโภค	300	128,498.61
3,623,000.00	1,556,300.00	เงินอุดหนุน	400	-
40,000.00	-	รายจ่ายอื่น	550	-
2,375,000.00	26,100.00	ค่าครุภัณฑ์	450	26,100.00
356,000.00	98,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	98,500.00
29,649,000.00	6,394,598.12			1,263,032.09
	249,208.00	เงินสะสม	700	-
	559,429.53	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	8,900.00
	1,046,817.80	รายจ่ายค้างจ่าย	600	-
	197,400.00	ลูกหนี้-เงินยืมงบประมาณ		25,800.00
	1,499,000.00	เจ้าหนี้ผู้รับจ้าง		-
	4,445,100.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	7400	1,488,100.00
	867,000.00	ฎีกาค้างจ่าย		-
	8,863,955.33	รวมรายจ่าย		1,522,800.00
	15,258,553.45	สูงกว่า		2,785,832.09
	- 300,246.50	รายรับ		- 986,229.69
	11,729,527.89	(ต่ำกว่า) ยอดยกไป		11,729,527.89

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

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

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

88,922.14

2,450.00

-

449,965.00

45,290.00

-

4,503,900.86

3,770,304.00

35,378.05

2,504,452.50

171,600.00

87,442.00

1,499,000.00

223,952.00
1,286,440.00
606,890.00
36,980.00
514,511.87
517,897.08
388,595.08
1,556,300.00
-
-
-

249,208.00
550,529.53
1,046,817.80
171,600.00
1,499,000.00
2,957,000.00
867,000.00

-
11,729,527.89
-