

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2554

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	12,029,774.39	ยอดยกมา		12,360,157.08
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,350,000.00	6,878.48	ภาษีอากร	0100	2,693.04
261,000.00	2,250.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	2,250.00
50,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	-
1,300,000.00	212,450.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	115,935.00
103,000.00	36,500.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	-
-	-	รายได้จากทุน	0350	-
12,750,000.00	1,909,655.59	ภาษีจัดสรร	1000	1,134,281.67
14,000,000.00	1,785,064.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	-
29,814,000.00	3,952,798.07			1,255,159.71
	28,429.07	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	013	2,792.74
	2,325,900.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		2,325,900.00
	171,600.00	ลูกหนี้-เงินยืมงบประมาณ		171,600.00
	84,042.00	เงินสะสม		-
	1,499,000.00	เงินฝากจังหวัด		-
	4,108,971.07			2,500,292.74
	8,061,769.14	รวมรายรับ		3,755,452.45

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการบาท	เกิดขึ้นจริงบาท			เกิดขึ้นจริงบาท
		รายจ่าย		
860,050.00	194,418.00	งบกกลาง	000	176,084.00
4,275,500.00	652,560.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	100	326,280.00
3,419,540.00	48,449.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	7120	-
1,635,000.00	28,744.00	ค่าตอบแทน	200	16,263.00
2,988,910.00	342,444.09	ค่าใช้สอย	250	335,961.80
8,951,000.00	172,646.20	ค่าวัสดุ	270	169,486.20
1,125,000.00	179,564.48	ค่าสาธารณูปโภค	300	91,106.15
3,623,000.00	1,496,300.00	เงินอุดหนุน	400	1,496,300.00
40,000.00	-	รายจ่ายอื่น	550	-
2,375,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	450	-
356,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	-
29,649,000.00	3,115,125.77			2,611,481.15
	249,208.00	เงินสะสม	700	-
	225,535.43	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	64,454.05
	3,500.00	รายจ่ายค้างจ่าย	600	-
	171,600.00	ลูกหนี้-เงินยืมงบประมาณ		171,600.00
	1,499,000.00	เจ้าหนี้ผู้รับจ้าง		-
	1,381,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	7400	689,000.00
	867,000.00	ฎีกาค้างจ่าย		-
	4,397,343.43	รวมรายจ่าย		925,054.05
	7,512,469.20	สูงกว่า		3,536,535.20
	549,299.94	รายรับ		218,917.25
	12,579,074.33	(ต่ำกว่า)		
		ยอดยกไป		12,579,074.33

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

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

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

4,185.44	
-	
-	
96,515.00	
36,500.00	
-	
775,373.92	
1,785,064.00	
25,636.33	
-	
-	
84,042.00	
1,499,000.00	

18,334.00

326,280.00

48,449.00

12,481.00

6,482.29

3,160.00

88,458.33

-

-

-

-

249,208.00

161,081.38

3,500.00

-

1,499,000.00

692,500.00

867,000.00

-

12,579,074.33

-