

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน มกราคม 2555

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	12,029,774.39	ยอดยกมา		12,868,621.36
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,350,000.00	88,922.14	ภาษีอากร	0100	77,003.95
261,000.00	2,450.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	50.00
50,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	-
1,300,000.00	449,965.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	117,040.00
103,000.00	45,290.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	8,770.00
-	-	รายได้จากทุน	0350	-
12,750,000.00	4,503,900.86	ภาษีจัดสรร	1000	1,472,288.52
14,000,000.00	3,770,304.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	-
29,814,000.00	8,860,832.00			1,675,152.47
	35,378.05	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	013	4,195.07
	2,504,452.50	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		178,552.50
	171,600.00	ลูกหนี้-เงินยืมงบประมาณ		-
	87,442.00	เงินสะสม		-
	1,499,000.00	เงินฝากจังหวัด		-
	4,297,872.55			182,747.57
	13,158,704.55	รวมรายรับ		1,857,900.04

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
860,050.00	223,952.00	งบกกลาง	000	11,200.00
4,275,500.00	1,286,440.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	100	316,940.00
3,419,540.00	606,890.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	7120	240,613.00
1,635,000.00	36,980.00	ค่าตอบแทน	200	3,961.00
2,988,910.00	514,511.87	ค่าใช้สอย	250	58,345.23
8,951,000.00	517,897.08	ค่าวัสดุ	270	128,757.00
1,125,000.00	388,595.08	ค่าสาธารณูปโภค	300	124,363.37
3,623,000.00	1,556,300.00	เงินอุดหนุน	400	60,000.00
40,000.00	-	รายจ่ายอื่น	550	-
2,375,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	450	-
356,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	-
29,649,000.00	5,131,566.03			944,179.60
	249,208.00	เงินสะสม	700	-
	550,529.53	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	179,584.22
	1,046,817.80	รายจ่ายค้างจ่าย	600	-
	171,600.00	ลูกหนี้-เงินยืมงบประมาณ		-
	1,499,000.00	เจ้าหนี้ผู้รับจ้าง		-
	2,957,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	7400	887,000.00
	867,000.00	ฎีกาค้างจ่าย		-
	7,341,155.33	รวมรายจ่าย		1,066,584.22
	12,472,721.36	สูงกว่า		2,010,763.82
	685,983.19	รายรับ		-
		(ต่ำกว่า)		152,863.78
	12,715,757.58	ยอดยกไป		12,715,757.58

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

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

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

11,918.19
2,400.00
-
332,925.00
36,520.00
-
3,031,612.34
3,770,304.00
1,853,704.97
31,182.98
2,325,900.00
171,600.00
87,442.00
1,499,000.00

212,752.00
969,500.00
366,277.00
33,019.00
456,166.64
389,140.08
264,231.71
1,496,300.00
-
-
-

249,208.00
370,945.31
1,046,817.80
171,600.00
1,499,000.00
2,070,000.00
867,000.00

-
12,715,757.58
-