

ปีงบประมาณ 2555

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กรกฎาคม 2555

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	12,029,774.39	ยอดยกมา		25,280,449.57
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,350,000.00	626,044.07	ภาษีอากร	0100	11,087.39
261,000.00	32,180.14	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	2,152.00
50,000.00	100,690.49	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	-
1,300,000.00	1,140,805.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	69,450.00
103,000.00	361,480.55	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	44,750.00
-	-	รายได้จากทุน	0350	
12,750,000.00	13,500,074.61	ภาษีจัดสรร	1000	1,685,585.67
14,000,000.00	15,594,088.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	-
29,814,000.00	31,355,362.86			1,813,025.06
	328,710.80	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	013	47,671.50
	11,206,730.10	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		2,589,789.60
	367,822.00	ลูกหนี้-เงินยืมงบประมาณ		51,800.00
	100,442.00	เงินสะสม		13,000.00
	1,499,000.00	เงินฝากจังหวัด		-
	13,502,704.90			2,702,261.10
	44,858,067.76	รวมรายรับ		4,515,286.16

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
860,050.00	673,298.00	งบกกลาง	000	60,724.00
4,275,500.00	3,226,255.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	100	331,590.00
3,419,540.00	2,106,071.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	7120	251,680.00
1,635,000.00	149,182.50	ค่าตอบแทน	200	23,030.25
2,988,910.00	1,603,141.55	ค่าใช้สอย	250	103,371.00
8,951,000.00	3,120,025.22	ค่าวัสดุ	270	393,253.33
1,125,000.00	1,090,037.79	ค่าสาธารณูปโภค	300	119,953.17
3,623,000.00	3,142,600.00	เงินอุดหนุน	400	80,000.00
40,000.00	-	รายจ่ายอื่น	550	-
2,375,000.00	403,976.05	ค่าครุภัณฑ์	450	173,571.43
356,000.00	1,059,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	871,000.00
29,649,000.00	16,574,087.11			2,408,173.18
	249,208.00	เงินสะสม	700	-
	834,179.69	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	89,435.00
	1,059,817.80	รายจ่ายค้างจ่าย	600	13,000.00
	390,554.00	ลูกหนี้-เงินยืมงบประมาณ		11,732.00
	1,499,000.00	เจ้าหนี้ผู้รับจ้าง		
	9,014,200.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	7400	873,600.00
	867,000.00	ฎีกาค้างจ่าย		-
	13,913,959.49	รวมรายจ่าย		987,767.00
	30,488,046.60	สูงกว่า		3,395,940.18
	14,370,021.16	รายรับ		1,119,345.98
	26,399,795.55	(ต่ำกว่า)		26,399,795.55
		ยอดยกไป		

(ลงชื่อ).....

(นางปิยวรรณ เลาทักดี)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายนพดล มีวรรณ)

ปลัด อบต.หงษ์เจริญ

(ลงชื่อ).....

(นายนิยม สังข์เอียด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

614,956.68
30,028.14
100,690.49
1,071,355.00
316,730.55
-

11,814,488.94
15,594,088.00

281,039.30
8,616,940.50
316,022.00
87,442.00
1,499,000.00

612,574.00
2,894,665.00
1,854,391.00
126,152.25
1,499,770.55
2,726,771.89
970,084.62
3,062,600.00
-
230,404.62
188,500.00

249,208.00
744,744.69
1,046,817.80
378,822.00
1,499,000.00
8,140,600.00
867,000.00

-
26,399,795.55

-