

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน สิงหาคม 2554

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	18,483,898.47	ยอดยกมา		16,031,790.43
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,715,000.00	1,430,386.73	ภาษีอากร	0100	243,631.66
420,000.00	354,441.62	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	143,423.62
80,000.00	28,260.41	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	-
950,000.00	1,157,290.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	136,555.00
103,000.00	252,900.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	-
-	-	รายได้จากทุน	0350	-
12,670,000.00	13,671,608.65	ภาษีจัดสรร	1000	2,114,153.01
14,000,000.00	12,152,702.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	-
29,938,000.00	29,047,589.41			2,637,763.29
	1,019,614.23	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	013	202,949.82
	7,611,274.50	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		1,194,900.00
	535,364.00	ลูกหนี้-เงินยืมงบประมาณ		95,500.00
	444,600.22	เงินสะสม		210,540.00
	23,000.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม		-
	9,633,852.95			1,703,889.82
	38,681,442.36	รวมรายรับ		4,341,653.11

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
2,050,480.00	1,695,840.00	งบกลาง	000	107,524.00
4,151,910.00	3,381,039.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	100	314,770.00
2,532,840.00	2,286,959.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	7120	209,720.00
1,389,000.00	399,787.50	ค่าตอบแทน	200	31,309.50
3,187,570.00	1,782,970.38	ค่าใช้สอย	250	112,883.27
6,442,100.00	4,170,498.38	ค่าวัสดุ	270	333,375.10
1,345,000.00	1,110,678.81	ค่าสาธารณูปโภค	300	97,666.76
3,570,600.00	3,503,600.00	เงินอุดหนุน	400	55,000.00
30,000.00	-	รายจ่ายอื่น	550	-
1,518,600.00	1,338,300.00	ค่าครุภัณฑ์	450	50,000.00
3,719,900.00	3,691,900.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	2,097,000.00
29,938,000.00	23,361,573.07			3,409,248.63
	7,625,439.88	เงินสะสม	700	1,843,344.47
	744,942.63	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	42,828.89
	3,298,920.20	รายจ่ายค้างจ่าย	600	-
	547,864.00	ลูกหนี้-เงินยืมงบประมาณ		12,500.00
	745,284.00	รายจ่ายรอจ่าย		-
	6,501,255.50	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	7400	725,460.00
	1,775,700.93	เงินทุนสำรองเงินสะสม		1,775,700.93
	21,239,407.14	รวมรายจ่าย		4,399,834.29
	44,600,980.21	สูงกว่า		7,809,082.92
-	5,919,537.85	รายรับ	รายจ่าย	- 3,467,429.81
	12,564,360.62	(ต่ำกว่า)		12,564,360.62
		ยอดยกไป		

(ลงชื่อ).....
(นางปิยวรรณ เลหาภักดี)
หัวหน้าส่วนการคลัง

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

(ลงชื่อ).....
(นางธาริณี เพ็ชรทอง)
นายก อบต.หงษ์เจริญ

1,186,755.07

211,018.00

28,260.41

1,020,735.00

252,900.00

-

11,557,455.64

12,152,702.00

816,664.41

6,416,374.50

439,864.00

234,060.22

23,000.00

1,588,316.00

3,066,269.00

2,077,239.00

368,478.00

1,670,087.11

3,837,123.28

1,013,012.05

3,448,600.00

-

1,288,300.00

1,594,900.00

5,782,095.41

702,113.74

3,298,920.20

535,364.00

745,284.00

5,775,795.50

12,564,360.62

-

-