

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน สิงหาคม 2555

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	12,029,774.39	ยอดยกมา		25,382,722.98
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,350,000.00	642,639.01	ภาษีอากร	0100	5,942.66
261,000.00	32,513.11	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	282.97
50,000.00	100,749.67	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	59.18
1,300,000.00	1,369,510.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	87,660.00
103,000.00	382,782.49	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	12,300.00
-	-	รายได้จากทุน	0350	
12,750,000.00	17,169,686.59	ภาษีจัดสรร	1000	1,808,779.08
14,000,000.00	15,594,088.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	-
29,814,000.00	35,291,968.87			1,915,023.89
	459,924.69	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	013	51,745.72
	11,699,683.60	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		387,549.76
	414,520.00	ลูกหนี้-เงินยืมงบประมาณ		11,166.00
	100,442.00	เงินสะสม		-
	1,499,000.00	เงินฝากจังหวัด		-
	14,173,570.29			450,461.48
	49,465,539.16	รวมรายรับ		2,365,485.37

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
860,050.00	726,744.00	งบกกลาง	000	41,946.00
4,275,500.00	4,107,353.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	100	332,055.00
3,419,540.00	2,567,800.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	7120	227,780.00
1,635,000.00	200,348.50	ค่าตอบแทน	200	33,890.00
2,988,910.00	1,798,022.55	ค่าใช้สอย	250	84,120.00
8,951,000.00	4,181,826.71	ค่าวัสดุ	270	216,107.13
1,125,000.00	1,338,305.91	ค่าสาธารณูปโภค	300	124,016.57
3,623,000.00	3,192,600.00	เงินอุดหนุน	400	-
40,000.00	-	รายจ่ายอื่น	550	-
2,375,000.00	582,576.05	ค่าครุภัณฑ์	450	178,600.00
356,000.00	1,976,331.56	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	672,831.56
29,649,000.00	20,671,908.28			1,911,346.26
	249,208.00	เงินสะสม	700	-
	1,010,907.19	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	111,899.41
	1,059,817.80	รายจ่ายค้างจ่าย	600	-
	414,520.00	ลูกหนี้-เงินยืมงบประมาณ		-
	1,499,000.00	เจ้าหนี้ผู้รับจ้าง		
	10,960,682.80	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	7400	962,693.20
	867,000.00	ฎีกาค้างจ่าย		-
	16,061,135.79	รวมรายจ่าย		1,074,592.61
	36,733,044.07	สูงกว่า		2,985,938.87
	12,732,495.09	รายรับ		- 620,453.50
	24,762,269.48	(ต่ำกว่า)		24,762,269.48
		ยอดยกไป		

(ลงชื่อ).....

(นางปิยวรรณ เลหาภักดี)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายณพดล มีวรรณ)

ปลัด อบต.หงษ์เจริญ

(ลงชื่อ).....

(นายสมศิลป์ จิตต์ประสงค์)

รองนายก อบต. รักษาการแทน นายก.อบต.

636,696.35
32,230.14
100,690.49
1,281,850.00
370,482.49
-

15,360,907.51
15,594,088.00

408,178.97
11,312,133.84
403,354.00
100,442.00
1,499,000.00

684,798.00

3,775,298.00

2,340,020.00

166,458.50

1,713,902.55

3,965,719.58

1,214,289.34

3,192,600.00

-

403,976.05

1,303,500.00

249,208.00

899,007.78

1,059,817.80

414,520.00

1,499,000.00

9,997,989.60

867,000.00

-

-

- 24,762,269.48