

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน ตุลาคม 2555

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	24,762,269.48	ยอดยกมา		24,762,269.48
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,020,000.00	8,944.65	ภาษีอากร	0100	8,944.65
212,000.00	600.44	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	600.44
100,000.00	146,331.69	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	146,331.69
1,300,000.00	132,670.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	132,670.00
600,000.00	4,300.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	4,300.00
13,250,000.00	-	ภาษีจัดสรร	1000	-
15,000,000.00	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	-
31,482,000.00	292,846.78			292,846.78
	477.34	เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่าย 5%	013	477.34
	572.81	เงินรับฝาก - ส่วนลด 6%		572.81
	7,146.64	เงินรับฝาก - ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย		7,146.64
	13,552.03	เงินรับฝาก - เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน บ/ช2		13,552.03
	1,899,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด		1,899,000.00
	-	ลูกหนี้-เงินยืมงบประมาณ		-
	1,920,748.82			1,920,748.82
	2,213,595.60	รวมรายรับ		2,213,595.60

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
1,407,430.00	9,496.00	งบกกลาง	000	9,496.00
3,964,400.00	266,105.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	100	266,105.00
3,175,920.00	227,780.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	7120	227,780.00
1,321,000.00	21,239.25	ค่าตอบแทน	200	21,239.25
3,101,310.00	1,000.00	ค่าใช้สอย	250	1,000.00
8,598,440.00	4,986.20	ค่าวัสดุ	270	4,986.20
1,513,000.00	122,356.74	ค่าสาธารณูปโภค	300	122,356.74
3,013,000.00	-	เงินอุดหนุน	400	-
30,000.00	-	รายจ่ายอื่น	550	-
423,500.00	-	ค่าครุภัณฑ์	450	-
4,934,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	-
31,482,000.00	652,963.19			652,963.19
	831,300.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพคนชรา	700	831,300.00
	95,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพคนพิการ		95,500.00
	65,292.00	เงินรับฝาก -เงินมัดจำประกันสัญญา	900	65,292.00
	17,038.22	เงินรับฝาก -ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย		17,038.22
	760,460.00	รายจ่ายค้างจ่าย	600	760,460.00
	-	ลูกหนี้-เงินยืมงบประมาณ		-
	45,000.00	รายจ่ายร่อยจ่าย		45,000.00
	1,899,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	7400	1,899,000.00
	3,713,590.22	รวมรายจ่าย		3,713,590.22
	4,366,553.41	สูงกว่า		4,366,553.41
-	2,152,957.81	รายรับ		- 2,152,957.81
	22,609,311.67	(ต่ำกว่า)		22,609,311.67
		ยอดยกไป		

(ลงชื่อ).....

(นางปิยวรรณ เลหาภักดี)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายณพดล มีวรรณ)

ปลัด อบต.หงษ์เจริญ

(ลงชื่อ).....

(นายสมศิลป์ จิตต์ประสงค์)

รองนายก อบต. รักษาการแทน นายก.อบต.

22,609,311.67