

อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	เกิดขึ้นจริง	
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท	บาท				บาท	
		21,812,322.02	ชดเชยมา (31 ม.ค. 54)		23,660,364.85	
			รายรับ (หมายเหตุ 1)			
81,000.00		27,715.49	ภาษีอากร	411000	21,773.85	
16,000.00		-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	-	
95,000.00		22,474.48	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-	
-		-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-	
55,000.00		25,600.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	25,200.00	
-		-	รายได้จากทุน	416000	-	
6,694,500.00		2,834,202.38	ภาษีจัดสรร	421000	1,000,651.47	
6,038,000.00		4,030,212.00	เงินอุดหนุน	431000	2,014,290.50	
12,979,500.00		6,940,204.35			3,061,915.82	
		27,601.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-	
		17,808.43	เงินสะสม	300000	-	
		83,491.35	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	3,431.34	
		10,000.00	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230100	-	
		1,018,160.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 4)	441000	31,924.00	
		20,000.00	รายได้รอการรับรู้	402000	-	
		13,000.00	รายได้ค้างรับ	401000	-	
		7.26	รายได้เบ็ดเตล็ด (เงินเกินบัญชี)	415000	-	
		1,190,068.04			35,355.34	
		8,130,272.39			3,097,271.16	

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง	
บาท	บาท			บาท	
		รายจ่าย			
1,592,639.00	291,823.00	งบกลาง	510000	6,000.00	
1,439,200.00	676,690.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	201,390.00	
3,127,981.00	916,720.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	168,920.00	
628,600.00	48,853.00	ค่าตอบแทน	531000	6,600.00	
2,527,400.00	300,156.75	ค่าใช้สอย	532000	119,031.75	
906,480.00	1,500.00	ค่าวัสดุ	533000	-	
222,000.00	74,903.25	ค่าสาธารณูปโภค	534000	12,758.59	
596,400.00	353,400.00	เงินอุดหนุน	561000	-	
218,400.00	21,437.45	ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
1,663,800.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
56,600.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	-	
12,979,500.00	2,685,483.45			514,700.34	
	208,587.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	79,820.00	
	25,840.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	25,840.00	
	-	เงินสะสม	300000	-	
	147,182.54	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	774.25	
	913,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 4)	441000	174,500.00	
	-			-	
	-			-	
	1,295,109.54			280,934.25	
	3,980,592.99	รวมรายจ่าย		795,634.59	
	4,149,679.40	สูงกว่า		2,301,636.57	
		รายรับ			
		(ต่ำกว่า)			
	25,962,001.42	ยอดยกไป		25,962,001.42	

(นางสาวนิตยา บุญโต)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวสุวิมล เมืองแมน)
หัวหน้าส่วนการคลัง

(นายภิรมย์ จัดตามาศ)
หัวหน้าส่วนโยธา รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย

(นายสมพงษ์ งามรงค์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย

