

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย

อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปีงบประมาณ 2554

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน ธันวาคม พ. 2553

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี		
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง	
บาท	บาท			บาท	
	21,812,322.02	ยอดยกมา (30 พ.ย. 53)		21,737,293.65	
		รายรับ (หมายเหตุ 1)			
81,000.00	4,684.07	ภาษีอากร	411000	4,080.65	
16,000.00	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	-	
95,000.00	20,000.00	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-	
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-	
55,000.00	400.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-	
-	-	รายได้จากทุน	416000	-	
6,694,500.00	1,520,151.73	ภาษีจัดสรร	421000	1,177,553.36	
6,038,000.00	-	เงินอุดหนุน	431000	-	
12,979,500.00	1,545,235.80			1,181,634.01	
	9,791.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	9,564.00	
	17,808.43	เงินสะสม	300000	-	
	60,073.33	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	21,739.92	
	10,000.00	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230100	10,000.00	
	872,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 4)	441000	523,500.00	
	20,000.00	รายได้รอการรับรู้	402000	-	
	13,000.00	รายได้ค้างรับ	401000	-	
	7.26	รายได้เบ็ดเตล็ด (เงินเกินบัญชี)	415000	-	
	-				
	1,003,180.02			564,803.92	
	2,548,415.82			1,746,437.93	

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
				รายจ่าย			
1,592,639.00		268,451.00		งบกลาง	510000	256,915.00	
1,439,200.00		352,950.00		เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	117,650.00	
3,127,981.00		567,000.00		เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	189,000.00	
628,600.00		28,401.00		ค่าตอบแทน	531000	12,156.00	
2,527,400.00		103,734.00		ค่าใช้สอย	532000	44,688.00	
906,480.00		-		ค่าวัสดุ	533000	-	
222,000.00		35,157.87		ค่าสาธารณูปโภค	534000	6,636.81	
596,400.00		5,000.00		เงินอุดหนุน	561000	5,000.00	
218,400.00		21,437.45		ค่าครุภัณฑ์	541000	21,437.45	
1,663,800.00		-		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
56,600.00		-		รายจ่ายอื่น	551000	-	
12,979,500.00		1,382,131.32				653,483.26	
		83,539.00		ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	45,732.00	
		-		ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-	
		-		เงินสะสม	300000	-	
		125,232.06		เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	52,180.86	
		562,500.00		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 4)	441000	525,000.00	
		-				-	
		-				-	
		-				-	
		-				-	
		771,271.06				622,912.86	
		2,153,402.38		รวมรายจ่าย		1,276,396.12	
		395,013.44		สูงกว่า		470,041.81	
				รายรับ			
				(ต่ำกว่า)			
		22,207,335.46		ยอดยกไป		22,207,335.46	

(นางสาวนิตยา บุญโต)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสุภารีย์ วิรัชดิษฐ์)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ รักษาราชการแทน

หัวหน้าส่วนการคลัง

(นายเฉลิมพล โกศลสมบูรณ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย

(นายสมพงษ์ งามรงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย

