

อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	เกิดขึ้นจริง	
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท	บาท				บาท	
	21,812,322.02		ชดเชยกำไร (31 ต.ค. 53)		21,600,931.72	
			รายรับ (หมายเหตุ 1)			
81,000.00	603.42		ภาษีอากร	411000	428.98	
16,000.00	-		ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	-	
95,000.00	20,000.00		รายได้จากทรัพย์สิน	413000	20,000.00	
-	-		รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-	
55,000.00	400.00		รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	400.00	
-	-		รายได้จากทุน	416000	-	
6,694,500.00	342,598.37		ภาษีจัดสรร	421000	144,859.27	
6,038,000.00	-		เงินอุดหนุน	431000	-	
12,979,500.00	363,601.79				165,688.25	
	227.00		ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-	
	17,808.43		เงินสะสม	300000	17,808.43	
	38,333.41		เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	19,217.32	
	-		เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230100	-	
	349,000.00		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 4)	441000	349,000.00	
	20,000.00		รายได้จากการรับรู้	402000	-	
	13,000.00		รายได้ค้างรับ	401000	13,000.00	
	7.26		รายได้เบ็ดเตล็ด (เงินเกินบัญชี)	415000	7.26	
	438,376.10				399,033.01	
	801,977.89				564,721.26	

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง	
บาท	บาท			บาท	
1,592,639.00	11,536.00	รายจ่าย	510000	11,536.00	
1,439,200.00	235,300.00	งบกลาง	521000	117,650.00	
3,189,981.00	378,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	522000	189,000.00	
601,600.00	16,245.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	531000	6,695.00	
2,657,400.00	59,046.00	ค่าตอบแทน	532000	11,470.00	
906,480.00	-	ค่าใช้สอย	533000	-	
222,000.00	28,521.06	ค่าวัสดุ	534000	16,028.52	
596,400.00	-	ค่าสาธารณูปโภค	561000	-	
183,400.00	-	เงินอุดหนุน	541000	-	
1,533,800.00	-	ค่าครุภัณฑ์	542000	-	
56,600.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	551000	-	
12,979,500.00	728,648.06	รายจ่ายอื่น		352,379.52	
	37,807.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	32,027.00	
	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-	
	-	เงินสะสม	300000	-	
	73,051.20	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	43,952.81	
	37,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 4)	441000	-	
	148,358.20			75,979.81	
	877,006.26	รวมรายจ่าย		428,359.33	
		สูงกว่า		136,361.93	
	(75,028.37)	รายรับ			
	21,737,293.65	(ต่ำกว่า)			
		ยอดยกไป		21,737,293.65	

(นางสาวนิทยา บุญโต)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสุจารีย์ วิชัยดิษฐ์)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ รักษาราชการแทน

หัวหน้าส่วนการคลัง

(นายเฉลิมพล โกศลสมบูรณ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย

(นายสมพงษ์ งามรงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย

