

อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน มีนาคม พ. 2554

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	เกิดขึ้นจริง	
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง				บาท	
บาท	บาท					
		21,812,322.02	ยอดยกมา (28 ก.พ. 54)		25,962,001.42	
			รายรับ (หมายเหตุ 1)			
81,000.00		39,949.72	ภาษีอากร	411000	12,234.23	
16,000.00		-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	-	
95,000.00		48,841.43	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	26,366.95	
-		-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-	
55,000.00		25,600.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-	
-		-	รายได้จากทุน	416000	-	
6,694,500.00		3,067,347.21	ภาษีจัดสรร	421000	233,144.83	
6,038,000.00		4,030,212.00	เงินอุดหนุน	431000	-	
12,979,500.00		7,211,950.36			271,746.01	
		27,601.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-	
		17,808.43	เงินสะสม	300000	-	
		188,414.31	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	104,922.96	
		30,646.74	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230100	20,646.74	
		1,219,792.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 4)	441000	201,632.00	
		20,000.00	รายได้รอการรับรู้	402000	-	
		13,000.00	รายได้ค้างรับ	401000	-	
		7.26	รายได้เบ็ดเตล็ด (เงินเกินบัญชี)	415000	-	
		5,500.00	รับคืนเงินค่าลงทะเบียน(ค่าใช้สอย)	532000	5,500.00	
		1,522,769.74			332,701.70	
		8,734,720.10			604,447.71	

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง	
บาท	บาท			บาท	
		รายจ่าย			
1,570,621.00	332,955.00	งบกลาง	510000	41,132.00	
1,439,200.00	831,510.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	154,820.00	
3,189,981.00	1,085,640.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	168,920.00	
601,600.00	69,942.00	ค่าตอบแทน	531000	21,089.00	
1,608,000.00	432,612.75	ค่าใช้สอย	532000	132,456.00	
908,160.00	15,736.60	ค่าวัสดุ	533000	14,236.60	
222,000.00	101,548.61	ค่าสาธารณูปโภค	534000	26,645.36	
596,400.00	353,400.00	เงินอุดหนุน	561000	-	
183,400.00	21,437.45	ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
1,533,800.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
56,600.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	-	
11,909,762.00	3,244,782.41			559,298.96	
	210,147.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	1,560.00	
	25,840.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-	
	-	เงินสะสม	300000	-	
	194,965.74	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	47,783.20	
	1,116,716.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 4)	441000	203,216.00	
	-			-	
	-			-	
	1,547,668.74			252,559.20	
	4,792,451.15	รวมรายจ่าย		811,858.16	
	3,942,268.95	สูงกว่า			
		รายรับ			
		(ต่ำกว่า)		(207,410.45)	
	25,754,590.97	ยอดยกไป		25,754,590.97	

(นางสาวนิตยา บุญโต)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวสุวิมล เมืองแมน)
หัวหน้าส่วนการคลัง

(นายเฉลิมพล โกศลสมบูรณ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย

(นายสมพงษ์ งามรงค์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย

