

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย

อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปีงบประมาณ 2554

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน มกราคม พ. 2554

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี		
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง	บาท
บาท	บาท			บาท	
	21,812,322.02	ยอดยกมา (31 ธ.ค. 53)		22,207,335.46	
		รายรับ (หมายเหตุ 1)			
81,000.00	5,941.64	ภาษีอากร	411000	1,257.57	
16,000.00	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	-	
95,000.00	22,474.48	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	2,474.48	
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-	
55,000.00	400.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-	
-	-	รายได้จากทุน	416000	-	
6,694,500.00	1,833,550.91	ภาษีจัดสรร	421000	313,399.18	
6,038,000.00	2,015,921.50	เงินอุดหนุน	431000	2,015,921.50	
12,979,500.00	3,878,288.53			2,333,052.73	
	27,601.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	17,810.00	
	17,808.43	เงินสะสม	300000	-	
	80,060.01	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	19,986.68	
	10,000.00	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230100	-	
	986,236.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 4)	441000	113,736.00	
	20,000.00	รายได้รอการรับรู้	402000	-	
	13,000.00	รายได้ค้างรับ	401000	-	
	7.26	รายได้เบ็ดเตล็ด (เงินเกินบัญชี)	415000	-	
	-				
	1,154,712.70			151,532.68	
	5,033,001.23			2,484,585.41	

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
				รายจ่าย			
1,592,639.00		285,823.00		งบกลาง	510000	17,372.00	
1,439,200.00		475,300.00		เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	122,350.00	
3,127,981.00		747,800.00		เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	180,800.00	
628,600.00		42,253.00		ค่าตอบแทน	531000	13,852.00	
2,527,400.00		181,125.00		ค่าใช้สอย	532000	77,391.00	
906,480.00		1,500.00		ค่าวัสดุ	533000	1,500.00	
222,000.00		62,144.66		ค่าสาธารณูปโภค	534000	26,986.79	
596,400.00		353,400.00		เงินอุดหนุน	561000	348,400.00	
218,400.00		21,437.45		ค่าครุภัณฑ์	541000		
1,663,800.00				ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000		
56,600.00				รายจ่ายอื่น	551000		
12,979,500.00		2,170,783.11				788,651.79	
		128,767.00		ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	45,228.00	
				ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606		
				เงินสะสม	300000		
		146,408.29		เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	21,176.23	
		739,000.00		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 4)	441000	176,500.00	
		1,014,175.29				242,904.23	
		3,184,958.40		รวมรายจ่าย		1,031,556.02	
		1,848,042.83		สูงกว่า		1,453,029.39	
				รายรับ			
				(ต่ำกว่า)			
		23,660,364.85		ยอดยกไป		23,660,364.85	

(นางสาวนิตยา บุญโต)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสุจารีย์ วิชัยดิษฐ์)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ รักษาราชการแทน

(นายเฉลิมพล โกศลสมบูรณ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย

หัวหน้าส่วนการคลัง

(นายสมพงษ์ งามรงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย

