

อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	เกิดขึ้นจริง	
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท	บาท				บาท	
		21,812,322.02	ชดเชยกำไร (31 มี.ค. 54)		25,754,590.97	
			รายรับ (หมายเหตุ 1)			
81,000.00		57,310.82	ภาษีอากร	411000	17,361.10	
16,000.00		-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	-	
95,000.00		48,841.43	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-	
-		-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-	
55,000.00		25,600.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-	
-		-	รายได้จากทุน	416000	-	
6,694,500.00		4,130,699.58	ภาษีจัดสรร	421000	1,063,352.37	
6,038,000.00		4,030,212.00	เงินอุดหนุน	431000	-	
12,979,500.00		8,292,663.83			1,080,713.47	
		28,261.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	660.00	
		17,808.43	เงินสะสม	300000	-	
		202,885.42	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	14,471.11	
		35,646.74	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230100	5,000.00	
		1,917,292.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 4)	441000	697,500.00	
		20,000.00	รายได้รอการรับรู้	402000	-	
		13,000.00	รายได้ค้างรับ	401000	-	
		7.26	รายได้เบ็ดเตล็ด (เงินเกินบัญชี)	415000	-	
		5,500.00	รับคืนเงินค่าลงทะเบียน (ค่าใช้สอย)	532000	-	
		2,240,400.85			717,631.11	
		10,533,064.68			1,798,344.58	

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
				รายจ่าย			
1,592,639.00		341,999.00		งบกลาง	510000	9,044.00	
1,439,200.00		992,070.00		เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	160,560.00	
3,127,981.00		1,257,450.00		เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	171,810.00	
628,600.00		97,476.00		ค่าตอบแทน	531000	27,534.00	
2,527,400.00		446,558.75		ค่าใช้สอย	532000	13,946.00	
906,480.00		15,736.60		ค่าวัสดุ	533000	-	
222,000.00		108,588.04		ค่าสาธารณูปโภค	534000	7,039.43	
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		3,634,715.84				389,933.43	
		228,145.00		ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	17,998.00	
		124,372.00		ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	98,532.00	
		-		เงินสะสม	300000	-	
		196,288.09		เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	1,322.35	
		1,289,716.00		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 4)	441000	173,000.00	
		-				-	
		-				-	
		1,838,521.09				290,852.35	
		5,473,236.93		รวมรายจ่าย		680,785.78	
		5,059,827.75		สูงกว่า		1,117,558.80	
				รายรับ			
				(ต่ำกว่า)			
		26,872,149.77		ยอดยกไป		26,872,149.77	

(นางสาวนิตยา บุญโต)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวสุวิมล เมืองแมน)
หัวหน้าส่วนการคลัง

(นายภิรมย์ จัดตามาศ)
หัวหน้าส่วนโยธา รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย

(นายสมพงษ์ งามรงค์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย

