

องค์การบริหารส่วนตำบลเคิ่ง อำเภอะอะวอด จังหวัณครศรีธรรมราช

รายงาน รับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน ตุลาคม 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	26,133,459.41	ยอดยกมา		26,133,459.41
		<u>รายรับ</u> (หมายเหตุ 1)		
211,000.00	3,926.38	ภาษีอากร	411000	3,926.38
51,900.00	1,811.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	1,811.00
350,000.00	127,534.82	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	127,534.82
172,000.00	23,000.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	23,000.00
15,140,100.00	1,416,781.27	ภาษีจัดสรร	421000	1,416,781.27
11,800,000.00	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
27,725,000.00	1,573,053.47			1,573,053.47
	322.42	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	322.42
	12,200.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	12,200.00
	7,448.61	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	7,448.61
	271.20	เงินรับฝากส่วนลดภาษีบำรุงท้องที่	230106	271.20
	183,500.00	เงินรับฝากประกันของ	230108	183,500.00
	99,750.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	99,750.00
	3,179.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	3,179.00
	54,791.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	230117	54,791.00
	1,000.00	เงินสะสม	310000	1,000.00
	362,462.23			362,462.23
	1,935,515.70	รวมรายรับ		1,935,515.70

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
994,750.00	168,750.00	งบกลาง	511000	168,750.00
7,359,234.00	575,113.00	เงินเดือน	522000	575,113.00
494,520.00	41,570.00	ค่าจ้างประจำ	522000	41,570.00
1,217,100.00	63,540.00	ค่าจ้างชั่วคราว	522000	63,540.00
850,500.00	19,050.00	ค่าตอบแทน	531000	19,050.00
3,776,600.00	32,916.73	ค่าใช้สอย	532000	32,916.73
2,741,240.00	-	ค่าวัสดุ	533000	-
289,000.00	13,322.10	ค่าสาธารณูปโภค	534000	13,322.10
2,700,000.00	-	เงินอุดหนุน	561000	-
383,500.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
6,908,556.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
10,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
27,725,000.00	914,261.83			914,261.83
	16,100.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	16,100.00
	944,500.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	140300	944,500.00
	118,500.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210401	118,500.00
	97,685.90	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230000	97,685.90
	694,500.00	เงินสะสม	310000	694,500.00
	1,871,285.90			1,871,285.90
	2,785,547.73	รวมรายจ่าย		2,785,547.73
		สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
	- 850,032.03	(ต่ำกว่า)		- 850,032.03
	25,283,427.38	ยอดยกไป		25,283,427.38

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเครี้ง

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเพ็ญพิศ ชูแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชัยยา อินทร์ทอง)

หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเครี้ง

(นายไสว ทองคำ)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเครี้ง

