

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ- (หมายเหตุ 1)		31,202,402.89	
ลูกหนี้การค้า รุ่งเรือง		1,869.00	
งานกลาง	510000	383,839.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,799,867.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	4,302,458.00	
ค่าตอบแทน	531000	1,238,144.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,302,796.24	
ค่าวัสดุ	533000	1,343,585.51	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	975,594.35	
ครุภัณฑ์	541000	437,446.41	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,713,700.00	
เงินอุดหนุน	561000	1,668,137.18	
รายชั่งขึ้น		850,923.00	
เงินอุดหนุนระบุนวัตกรรมสังคม (รายจ่าย)		8,647,830.00	
รายรับ (หมายเหตุ 2)			32,209,786.21
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210401		1,540.00
รายจ่ายรอจ่าย	210500		1,104,601.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	230199		665,439.74
เงินสะสม	300000		10,751,656.69
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		13,135,568.94
		57,868,592.58	57,868,592.58

(ลงชื่อ)

(นางสาวคน ชูศรี)

ผู้จัดทำ

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางนิพนธ์ เกตุกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสุวิมล หุสของ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายวิวัฒน์ศักดิ์ วงศ์เจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนกันยายน 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	33,439,850.52	ยอดยกมา		32,618,137.13
		รายรับ (หมายเหตุ 2)		
671,000.00	650,735.15	ภาษีอากร	411000	10,936.36
188,000.00	232,633.60	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	34,784.00
130,000.00	247,912.61	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	46,936.94
1,000,000.00	1,126,818.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	81,372.00
105,000.00	461,113.25	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	57,104.11
11,392,000.00	13,834,239.20	ภาษีจัดสรร	421000	979,835.98
6,350,000.00	7,017,990.00	เงินอุดหนุน	430000	144,129.00
19,836,000.00	23,571,441.81			1,355,098.39
	252.76	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องถิ่น		-
		เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง (รายจ่าย)		
	3,500.00	-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		3,500.00
		เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง (รายรับ)		
	4,512,000.00	-ผู้สูงอายุ		-
	582,000.00	-คนพิการ		-
	125,680.00	-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		28,350.00
	2,495,000.00	-โครงการก่อสร้างถนน		-
	70,000.00	-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		-
	968,000.00	-โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล		968,000.00
	1,611,533.38	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	230199	114,510.06
	340,798.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		-
	1,377,380.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		28,350.00
	4,800.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินรับฝาก		-
	26,700.00	ค่าใช้จ่าย		7,500.00
	3,780.00	เงินสะสม		-
	12,121,424.14			1,150,210.06
	35,692,865.95	รวมรายรับ		2,505,308.45

งบเงินใช้จ่าย		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
690,860.00	383,839.00	งบกลาง	510000	10,428.00
1,817,666.00	1,799,867.00	เงินเดือน(ค่าเช่าเครื่องมือ)	521000	156,660.00
4,302,614.00	4,302,008.00	เงินเดือน(ค่าเช่ารถ)	522000	379,765.00
1,302,260.00	133,543.00	ค่าตอบแทน	531000	7,300.00
1,506,000.00	1,329,496.24	ค่าวัสดุ	532000	67,945.63
1,552,600.00	1,342,045.51	ค่าวัสดุ	533000	423,109.83
1,046,000.00	975,594.35	ค่าสาธารณูปโภค	534000	263,590.53
1,673,137.18	1,668,137.18	เงินอุดหนุน	561000	30,000.00
704,000.00	437,446.41	ค่ารถจักรยาน	541000	93,200.00
4,383,862.82	3,713,700.00	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	-
857,000.00	850,923.00	รายจ่ายอื่น ๆ	550000	850,923.00
19,836,000.00	16,936,599.69			2,282,921.99
	340,798.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	210500	-
	1,377,380.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		9,450.00
	4,800.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินรับฝาก		-
	1,608,829.89	เงินรับฝาก (รวมแหล่ง 4)	230199	108,820.70
	92,300.00	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์ (รายวัน):-		92,300.00
	18,500.00	-ผู้สูงอายุ		18,500.00
	3,500.00	-คนพิการ		3,500.00
		-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		-
	4,419,700.00	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์ (รายจ่าย):-		362,700.00
	563,500.00	-ผู้สูงอายุ		46,500.00
	135,580.00	-คนพิการ		28,350.00
	2,495,000.00	-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		-
	70,000.00	-โครงการก่อสร้างถนน		-
	968,000.00	-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		968,000.00
	1,001.00	-โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล		-
	8,894,825.00	รายจ่ายค้างจ่าย		-
	20,993,713.89	เงินสะสม		1,638,120.70
	37,930,313.58	รวมรายจ่าย		3,921,042.69
		สูงกว่า		
	(2,237,447.63)	รายรับ	รายจ่าย	(1,415,734.24)
	31,202,402.89	(ต่ำกว่า)		31,202,402.89
		ยอดยกไป		