

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ: (หมายเหตุ 1)		33,085,801.17	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		1,869.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		876,800.00	
งบกลาง	510000	177,378.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	313,320.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	781,874.00	
ค่าตอบแทน	531000	23,284.00	
ค่าใช้สอย	532000	31,675.00	
ค่าวัสดุ	533000	27,604.80	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	92,159.48	
ครุภัณฑ์	541000	9,630.00	
เงินอุดหนุน	561000	387,000.00	
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (รายจ่าย)		20,895.00	
รายรับ (หมายเหตุ 2)			5,750,055.22
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	230199		646,544.08
เงินสะสม	300000		14,910,755.83
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		14,521,935.33
		35,829,290.45	35,829,290.45

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ

(นางสาวณิชา ชูศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางปิยนดา เกตุบุตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางนุชจิ หุมนทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายพัฒน์ศักดิ์ วงศ์อริยา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือน
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	31,202,402.89	ยชคบทมา		31,835,715.38
		รายรับ (หมวดหมู่ 2)		
743,000.00	-	ภาษีอากร	411000	
156,000.00	29,560.00	ค่าธรรมเนียม ค่าาได้รับ และใบอนุญาต	412000	16,730.00
130,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
1,000,000.00	187,488.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	77,782.00
105,000.00	335.80	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	297.00
12,451,000.00	2,564,876.42	ภาษีจัดสรร	421000	1,393,951.92
6,880,000.00	555,890.00	เงินอุดหนุน	430000	555,890.00
21,465,000.00	3,338,150.22			2,044,690.92
	1,046,770.00	เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาประเทศ		
		เงินอุดหนุนรางวัลผู้ประดิษฐ์คิดค้น (รายรับ):-		
	1,167,600.00	-ผู้สูงอายุ		1,167,600.00
	153,000.00	-คนพิการ		153,000.00
	44,535.00	-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		44,535.00
	176,718.37	เงินรับฝาก (หมวดหมู่ 4)	230199	88,998.76
	20,895.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินทดรอง		20,895.00
	2,609,518.37			1,475,028.76
	5,947,668.59	รวมรายรับ		3,519,719.68

จนถึงไตรมาส		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
604,850.00	177,378.00	งบกลาง	510000	154,806.00
1,951,360.00	313,320.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	156,660.00
4,847,610.00	781,874.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	391,069.00
1,104,180.00	23,284.00	ค่าตอบแทน	531000	23,284.00
1,977,000.00	31,675.00	ค่าวัสดุ	532000	28,475.00
1,836,500.00	27,604.80	ค่าวัสดุ	533000	23,514.80
1,086,000.00	92,159.48	ค่าสาธารณูปโภค	534000	92,159.48
1,648,000.00	387,000.00	เงินอุดหนุน	561000	387,000.00
3,569,500.00	9,630.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	9,630.00
2,275,000.00	-	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	-
65,000.00	-	รายจ่ายอื่น ๆ	550000	-
21,465,000.00	1,843,925.28			1,266,598.28
	897,695.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		888,245.00
	195,614.03	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	230199	93,895.61
	1,540.00	รายจ่ายค้างจ่าย		-
	1,104,601.00	รายจ่ายรอจ่าย		-
		เงินอุดหนุนระบอบวิเทศประสงฆ์ (รายจ่าย):-		
	20,895.00	-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		20,895.00
	2,220,345.03			1,003,035.61
	4,064,270.31	รวมรายจ่าย		2,269,633.89
	1,883,398.28	สูงกว่า		1,250,085.79
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
	33,085,801.17	ยอดคงไป		33,085,801.17

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฏฐา ทูตวิ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางนิพนธ์ เกตุกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสุจิตา ทูตทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายพัฒน์ศักดิ์ วงศ์เจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้อำนวยการกองคลัง