

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลสลุย

อำเภอ...ท่ามะชะ....จังหวัด...จังหวัดชุมพร....

ปีงบประมาณ...2556....

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน...กรกฎาคม... พ.ศ. ...2556...

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	37,002,459.56	ยอดยกมา		46,133.74
		<u>รายรับ (หมายเหตุ 1)</u>		
2,160,000.00	3,405,484.00	ภาษีอากร	411000	2,844.81
318,000.00	932,857.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	136,814.00
220,000.00	536,834.62	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	
1,000.00	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	
215,000.00	207,159.80	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	37,074.60
10,000.00	137,518.00	รายได้จากทุน	416000	137,518.00
13,101,000.00	18,110,653.70	ภาษีจัดสรร	421000	8,401.11
11,000,000.00	6,880,750.00	เงินอุดหนุน	430000	
	7,196,400.00	เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพ		
	826,200.00	เงินอุดหนุนครูศูนย์เด็กเล็ก		91,800.00
27,025,000.00	38,233,857.12			414,452.52
	765,154.41	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	26,690.74
		รายจ่ายค้างจ่าย (เบิกตัดปี)	210300	
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เงินทุนการศึกษาครูผู้ดูแลเด็ก)	210300	
	305,370.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (วัสดุการศึกษาครูผู้ดูแลเด็ก)	210300	305,370.00
		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการพัฒนาครอบครัว	210300	
		ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110606	
		ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110605	
	9.99	เบิกเกินส่งคืน		
	22,713.02	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		10,000.00
		เงินสะสม		
		เงินทุนสำรองเงินสะสม		-
	6,400,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(จังหวัด)		
	7,493,247.42			342,060.74
	45,727,104.54	รวมรายรับ		756,513.26

ปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	-	รายจ่าย		
2,061,960.00	378,884.00	งบกลาง	510000	30,324.00
-	5,917,400.00	งบกลาง (ก) เบี้ยยังชีพ	521000	582,900.00
1,868,640.00	1,723,881.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	522000	185,460.00
3,918,710.00	2,555,876.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	318,730.00
858,360.00	918,500.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ ก)	220400	84,600.00
753,800.00	212,345.50	ค่าตอบแทน	531000	21,501.00
5,666,040.00	1,681,827.49	ค่าใช้สอย	532000	141,554.00
3,714,980.00	1,547,257.21	ค่าวัสดุ	533000	23,530.00
245,000.00	227,408.02	ค่าสาธารณูปโภค	534000	20,710.46
825,510.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	
4,100,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	
25,000.00	338,762.00	รายจ่ายอื่น	550000	42,380.00
2,987,000.00	1,573,300.00	เงินอุดหนุน	560000	
27,025,000.00	17,075,441.22			1,451,689.46
	1,251,337.37	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	48,759.62
	4,042,408.62	รายจ่ายค้างจ่าย (เบิกตัดปี)	210400	-
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เงินทุนการศึกษาครูผู้ดูแลเด็ก)	210300	-
	305,370.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (วัสดุการศึกษาครูผู้ดูแลเด็ก)		305,370.00
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการพัฒนาครอบครัว		-
	6,624.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		-
	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		-
	6,400,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-
	3,568,300.00	เงินสะสม		1,960,000.00
	7,397,635.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม		431,000.00
	22,971,674.99	รวมรายจ่าย		2,745,129.62
	40,047,116.21	สูงกว่า		4,196,819.08
	22,755,429.55	รายรับ		
		(ต่ำกว่า)		- 1,988,616.36
	42,682,447.89	ยอดยกไป		42,682,447.89

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศลิษา เพ็ชรหน้าก)

(ลงชื่อ).....

(นายเอกพงษ์ ดงษ์ศักดิ์)

(ลงชื่อ).....

(นายวิชา จินทอง)