

ชื่อของการบริหารส่วนตำบล

อำเภอ...ท่ามะ...จังหวัด...จังหวัดชุมพร...

ปีงบประมาณ...2556...

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน...สิงหาคม... พ.ศ. ...2556...

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	37,002,459.56	ยอดยกมา		42,682,447.89
		<u>รายรับ (หมายเหตุ 1)</u>		
2,160,000.00	3,406,375.78	ภาษีอากร	411000	891.78
318,000.00	2,512,901.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	1,580,044.00
220,000.00	536,834.62	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
1,000.00	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
215,000.00	209,259.80	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	2,100.00
10,000.00	137,518.00	รายได้จากทุน	416000	-
13,101,000.00	18,110,653.70	ภาษีจัดสรร	421000	-
11,000,000.00	6,880,750.00	เงินอุดหนุน	430000	-
	7,196,400.00	เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพ		-
	826,200.00	เงินอุดหนุนครูศูนย์เด็กเล็ก		-
27,025,000.00	39,816,892.90			1,583,035.78
	848,313.60	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	83,159.19
	-	รายจ่ายค้างจ่าย (เบ็ดเตล็ด)	210300	-
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เงินทุนการศึกษาครูผู้ดูแลเด็ก)	210300	-
	305,370.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (วัสดุการศึกษาครูผู้ดูแลเด็ก)	210300	-
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการพัฒนาครอบครัว	210300	-
	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110606	-
	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110605	-
	9.99	เบิกเกินส่งคืน		-
	22,713.02	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-
	-	เงินสะสม		-
	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม		-
	6,400,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(จังหวัด)		-
	7,576,406.61			83,159.19
	17,202,200.51	รวมรายรับ		1,666,194.07

-ฉบับ		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
มาผลการบาท	เกิดขึ้นจริงบาท			เกิดขึ้นจริงบาท
2,061,960.00	-	รายจ่าย		
-	390,184.00	งบกลาง	510000	11,300.00
1,868,640.00	6,497,200.00	งบกลาง (ก) เบี้ยยังชีพ	521000	579,800.00
3,918,710.00	1,909,341.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	522000	185,460.00
858,360.00	2,866,236.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ ก)	522000	310,360.00
753,800.00	1,002,380.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ ก)	220400	83,880.00
5,666,040.00	223,145.50	ค่าตอบแทน	531000	10,800.00
3,714,980.00	2,084,744.49	ค่าใช้สอย	532000	402,917.00
245,000.00	1,792,224.21	ค่าวัสดุ	533000	244,967.00
825,510.00	259,108.58	ค่าสาธารณูปโภค	534000	31,700.56
4,100,000.00	113,490.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	113,490.00
25,000.00	84,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	84,000.00
2,987,000.00	386,576.00	รายจ่ายอื่น	550000	47,814.00
	1,578,300.00	เงินอุดหนุน	560000	5,000.00
27,025,000.00	19,186,929.78			2,111,488.56
1,277,683.92	4,042,408.62	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	26,346.55
-	-	รายจ่ายค้างจ่าย (เบิกต์ปี)	210400	-
305,370.00	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เงินทุนการศึกษาครูผู้ดูแลเด็ก)	210300	-
230,124.00	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (วัดศุภการศึกษารัฐผู้ดูแลเด็ก)	-	-
-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการพัฒนาครอบครัว	-	-
6,400,000.00	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	223,500.00	-
8,066,200.00	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	-	-
7,589,635.00	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-
		เงินสะสม	4,497,900.00	-
		เงินทุนสำรองเงินสะสม	192,000.00	-
27,911,421.54		รวมรายจ่าย		4,939,746.55
47,098,351.32		สูงกว่า		7,051,235.11
19,481,877.97		รายรับ		-
37,297,407.75		(ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,273,551.58
		ยอดยกไป		37,297,407.75

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....