

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	39,826,682.85	ยอดยกมา		51,772,505.40
		บัญชีรายรับ (หมายเหตุ 1) :	400000	
352,000.00	358,716.45	หมวดภาษีอากร	411000	183.34
72,000.00	5,848.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	978.00
403,500.00	459,793.29	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	220,936.46
500,000.00	-	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
35,500.00	52,860.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	9,450.00
-	-	หมวดรายได้จากทุน	416000	-
14,637,000.00	14,341,062.19	หมวดภาษีจัดสรร	421000	919,923.17
7,000,000.00	6,771,930.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
-	7,869,170.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	441000	1,250.00
23,000,000.00	29,859,379.93			1,152,720.97
	-	บัญชีรายได้อื่น	110300	-
	-	บัญชีลูกหนี้ :	110600	-
	-	- ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	-
	22,101.37	- ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	13.35
	-	- ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	-
	393,450.00	- ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	35,600.00
	3,278,640.00	- ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	1,197,900.00
	-	- ลูกหนี้เงินขาดบัญชี (หาผู้รับผิดชอบไม่ได้)	110607	-
	-	- เงินขาดบัญชี (หาผู้รับผิดชอบไม่ได้)	110608	-
	-	บัญชีภาษีหน้าฎีกา	140000	-
	-	บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210400	-
	178,295.68	บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	46,234.33
	44,705.00	บัญชีเงินสะสม	300000	-
	-	บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-
	-	บัญชีสำรองเงินรายรับ	330000	-
	-	บัญชีเงินเกินบัญชี	230200	-
	3,917,192.05			1,279,747.68
	33,776,571.98	รวมรายรับ		2,432,468.65

(นางสาวสมฤทัย ทุ่งเพ็ญ)
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมหมาย ฤกษ์นาวิ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

(นายเศกสรรค์ อีสวัสดิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		รายจ่าย :	500000	
945,240.00	434,219.63	งบกลาง	510000	29,760.00
60,000.00	28,288.00	งบกลาง - (ท)	510000	2,538.00
-	6,030,360.00	งบกลาง - (ก)	510000	1,788,300.00
3,009,520.00	2,424,674.47	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	257,460.00
4,859,179.00	3,060,017.30	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	308,610.00
597,120.00	39,195.81	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) - (ท)	522000	5,560.00
-	288,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) - (ก)	522000	-
1,190,231.00	101,201.00	ค่าตอบแทน	531000	10,170.00
-	-	ค่าตอบแทน - (ท)	531000	-
-	226,310.00	ค่าตอบแทน - (ก)	531000	1,250.00
2,512,180.00	1,407,112.30	ค่าใช้สอย	532000	214,600.00
72,820.00	54,280.00	ค่าใช้สอย - (ท)	532000	-
-	-	ค่าใช้สอย - (ก)	532000	-
1,437,400.00	593,419.60	ค่าวัสดุ	533000	38,902.80
1,467,160.00	677,768.73	ค่าวัสดุ - (ท)	533000	77,344.68
-	-	ค่าวัสดุ - (ก)	533000	-
290,000.00	186,770.59	ค่าสาธารณูปโภค	534000	22,719.27
-	-	ค่าสาธารณูปโภค - (ท)	534000	-
-	-	ค่าสาธารณูปโภค - (ก)	534000	-
175,500.00	167,525.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	59,000.00
440,500.00	-	ค่าครุภัณฑ์ - (ท)	541000	-
-	-	ค่าครุภัณฑ์ - (ก)	541000	-
1,062,600.00	97,400.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	35,000.00
2,471,400.00	66,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - (ท)	542000	66,000.00
-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - (ก)	542000	-
478,150.00	341,828.80	เงินอุดหนุน	561000	-
1,891,000.00	1,778,500.00	เงินอุดหนุน - (ท)	561000	822,000.00
-	-	เงินอุดหนุน - (ก)	561000	-
40,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
-	-	รายจ่ายอื่น - (ท)	551000	-
-	-	รายจ่ายอื่น - (ก)	551000	-
23,000,000.00	18,002,871.23			3,739,214.75
	-	บัญชีรายได้ค้างรับ	110300	-
	-	บัญชีลูกหนี้ :	110600	-
	-	- ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	-
	-	- ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-
	-	- ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	-
	393,450.00	- ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-
	3,473,340.00	- ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	48,900.00
	-	- ลูกหนี้เงินขาดบัญชี (หาผู้รับผิดชอบได้)	110607	-
	-	- เงินขาดบัญชี (หาผู้รับผิดชอบไม่ได้)	110608	-
	-	บัญชีภาษีหน้าฎีกา	140000	-
	956,354.40	บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210400	11,284.00
	372,590.67	บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	18,236.38
	17,309.61	บัญชีเงินสะสม	300000	-
	-	บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-
	-	บัญชีสำรองเงินรายรับ	330000	-
	-	บัญชีเงินเกินบัญชี	230200	-
	5,213,044.68			78,420.38
	23,215,915.91	รวมรายจ่าย		3,817,635.13
	10,560,656.07	รายรับ สูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,385,166.48)
	50,387,338.92	ยอดยกไป		50,387,338.92

(นางสาวสมฤทัย ทุ่งเพ็ญ)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมหมาย ฤกษ์นาวี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

(นายเศกสรรค์ ฮีสวัสดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง