

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558

ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			28,321,190.57	ยอดยกมา		22,834,209.60
				รายรับ	400000	
250,000.00	-	250,000.00	-	ภาษีอากร	411000	-
222,000.00	-	222,000.00	9,020.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	5,520.00
180,000.00	-	180,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
48,000.00	-	48,000.00	500.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	500.00
-	-	-	-	รายได้จากทุน	416000	-
15,100,000.00	-	15,100,000.00	2,252,587.45	ภาษีจัดสรร	421000	1,130,092.29
4,200,000.00	-	4,200,000.00	1,467,142.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	1,467,142.00
20,000,000.00	-	20,000,000.00	3,729,249.45			2,603,254.29
				เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	431004	
-	91,980.00	91,980.00	91,980.00	- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ศพด.		91,980.00
-	1,103,100.00	1,103,100.00	1,098,300.00	- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		1,098,300.00
-	124,800.00	124,800.00	120,000.00	- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ		120,000.00
-	21,000.00	21,000.00	21,000.00	- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ		21,000.00
-	-	-	-	- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการแก้ไขและป้องกันยาเสพติด		-
-	1,983,000.00	1,983,000.00	-	- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ		-
-	-	-	-	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	-
-	-	-	-	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-
-	-	-	-	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	110603	-
-	-	-	-	ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	-
-	-	-	8,000.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	110605	8,000.00
-	-	-	11,445.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	110606	-
-	-	-	5,080.00	ลูกหนี้ - รายได้อื่นๆ (ค่าขยะ)	110609	4,480.00
-	-	-	692,000.00	ลูกหนี้ - เงินยืม		692,000.00
-	-	-	69,389.49	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230100	11,510.88
-	-	-	-	เงินสะสม	310000	-
-	3,323,880.00	3,323,880.00	2,117,194.49			2,047,270.88
20,000,000.00	3,323,880.00	23,323,880.00	5,846,443.94	รวมรายรับ		4,650,525.17

ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย	500000	
668,000.00	1,229,610.00	1,897,610.00	795,777.00	งบกกลาง	510000	749,877.00
1,707,120.00	-	1,707,120.00	284,520.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	142,260.00
5,051,720.00	90,270.00	5,141,990.00	665,700.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	341,505.00
891,800.00	-	891,800.00	30,000.00	ค่าตอบแทน	531000	16,500.00
3,800,000.00	21,000.00	3,821,000.00	250,059.68	ค่าใช้สอย	532000	249,759.68
1,161,460.00	-	1,161,460.00	125,176.75	ค่าวัสดุ	533000	86,946.75
312,000.00	-	312,000.00	26,326.69	ค่าสาธารณูปโภค	534000	23,636.88
5,436,000.00	-	5,436,000.00	99,500.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	99,500.00
-	1,983,000.00	1,983,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
30,000.00	-	30,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
941,900.00	-	941,900.00	511,500.00	เงินอุดหนุน	561000	499,000.00
20,000,000.00	3,323,880.00	23,323,880.00	2,788,560.12			2,208,985.31
-	-	-	5,401,500.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210400	-
-	-	-	77,782.54	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230100	67,957.61
-	-	-	10,700.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	110605	10,700.00
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	110606	-
-	-	-	1,033,800.00	ลูกหนี้ - เงินยืม		341,800.00
-	-	-	-	เงินสะสม	310000	-
-	-	-	6,523,782.54			420,457.61
20,000,000.00	3,323,880.00	23,323,880.00	9,312,342.66	รวมรายจ่าย		2,629,442.92
-	-	-	(3,465,898.72)	รายรับ สูงกว่า รายจ่าย (ต่ำกว่า) ยอดยกไป		2,021,082.25
			24,855,291.85			24,855,291.85

(ลงชื่อ).....

(นายพิสิทธิ์ เชษฐ์สุกสกุล)

ผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขี้หนอน

(ลงชื่อ).....

(นางอัมพร นัทธี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขี้หนอน

(ลงชื่อ).....

นายสุพจน์ งามสง่า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขี้หนอน