

รายงาน รับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	18,603,474.53	ยอดยกมา		19,804,491.24
		รายรับ (หมายเหตุ1)		
56,000.00	48,660.56	ภาษีอากร	411000	20,370.06
3,700.00	1,448.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	20.00
193,000.00	90,224.16	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	0.00
350,000.00	167,828.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	37,515.00
30,000.00	23,800.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	0.00
12,400,000.00	5,264,112.59	ภาษีจัดสรร	420000	960,516.50
4,500,000.00	3,532,730.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	1,041,751.00
17,532,700.00	9,128,803.31			2,060,172.56
	159,875.00	- เงินประกันสัญญา	230108	80,000.00
	36,487.23	- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	400.54
	820,151.69	- เงินกู้สวัสดิการข้าราชการ	230199	153,858.38
	30,618.00	- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	230199	5,103.00
	0.00	- ค่าปรับผิดสัญญา	412210	0.00
	2,737.40	- ดอกเบี้ยเงินเศรษฐกิจชุมชน 639-0-01552-6		0.00
	1,032,104.00	- เงินอุดหนุนทั่วไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศฯ		0.00
	43,322.47	เงินฝากคลังจังหวัด		0.00
	36.00	เงินสด		0.00
	16,278.31	เงินสะสม		2,220.00
	11,119.00	เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาล		0.00
	85,020.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		0.00
	2,993,035.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุดุฎประสงค์		814,490.00
	1,123,221.53	เงินรับฝาก - ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้าฯ		51,240.00
	876,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - อปท.เร่งด่วนโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายแก้วฯ		0.00
	7,230,005.63			1,107,311.92
	16,358,808.94	รวมรายรับ		3,167,484.48

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		รายจ่าย		
741,859.00	195,864.00	งบกลาง	510000	4,108.00
1,707,120.00	853,560.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	142,260.00
4,904,220.00	1,939,417.74	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	339,075.00
190,500.00	63,410.00	ค่าตอบแทน	531000	7,950.00
3,415,600.00	421,040.81	ค่าใช้สอย	532000	53,270.00
1,388,920.00	131,220.00	ค่าวัสดุ	533000	14,540.00
466,000.00	160,629.08	ค่าสาธารณูปโภค	534000	5,111.00
1,022,000.00	56,000.00	เงินอุดหนุน	560000	0.00
785,500.00	238,050.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	32,550.00
2,910,981.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0.00
0.00	0.00	รายจ่ายอื่น	550000	
17,532,700.00	4,059,191.63			598,864.00
	1,843,545.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปสงค์	441000	424,215.00
	0.00	เงินสะสม	300000	0.00
	2,177,079.36	เงินรับฝาก	230100	172,286.70
	264,284.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	216,300.00
	2,503,118.66	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	0.00
	946,334.80	รายจ่ายรอจ่าย	210500	0.00
	720,100.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606	0.00
	6,000.00	อุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300	0.00
	894,420.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441000	12,100.00
	9,354,881.82	รวมรายจ่าย		824,901.70
	13,414,073.45	สูงกว่า		1,423,765.70
		รายรับ	รายจ่าย	
	2,944,735.49	(ต่ำกว่า)		1,743,718.78
	21,548,210.02	ยอดยกไป		21,548,210.02

(ลงชื่อ)

(นางศิริพร ชูรัมย์)

หัวหน้ากองคลัง อบต.โคกหม้อ

(ลงชื่อ)

(นายวิชัย วิจิตรญาณพล)

ปลัด อบต.โคกหม้อ

(ลงชื่อ)

(นายอศุทธ์ กลั่นเขตรกิจ)

นายก อบต.โคกหม้อ