

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ

อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

ปีงบประมาณ 2558

รายงานรับ-จ่าย เงินสด

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
			18,603,474.53	ยอดยกมา		19,823,969.38
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
				<u>รายได้ที่จัดเก็บเอง</u>		
56,000.00	-	56,000.00	62,889.56	หมวดภาษีอากร	411000	290.00
3,700.00	-	3,700.00	5,213.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ โบนัส	412000	405.00
193,000.00	-	193,000.00	176,161.52	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	85,937.36
350,000.00	-	350,000.00	279,366.00	หมวดรายได้สาธารณูปโภค	414000	37,967.00
30,000.00	-	30,000.00	34,805.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	5.00
12,400,000.00	-	12,400,000.00	7,655,621.13	หมวดภาษีจัดสรร	421000	191,372.46
4,500,000.00	-	4,500,000.00	3,845,060.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431002	-
-	-	-	8,909,419.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ		3,263,470.00
17,532,700.00	-	17,532,700.00	20,968,535.21	รวม		3,579,446.82
			43,322.47	เงินฝากคลังจังหวัด		-
			2,901,638.82	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		255,852.83
			36.00	เงินสด		-
			233,772.73	เงินสะสม		-
17,532,700.00	-	17,532,700.00	24,147,305.23	รวมรายรับ		3,835,299.65

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			
				รายจ่าย		
741,859.00		741,859.00	208,188.00	งบกลาง	510000	4,108.00
1,707,120.00		1,707,120.00	1,280,340.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	142,260.00
4,904,220.00		4,904,220.00	2,964,485.64	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220100	334,185.00
190,500.00		190,500.00	102,481.38	ค่าตอบแทน	531000	12,750.00
3,415,600.00		3,415,600.00	991,638.81	ค่าใช้สอย	532000	87,250.00
1,388,920.00		1,388,920.00	582,797.34	ค่าวัสดุ	533000	32,144.05
466,000.00		466,000.00	295,782.02	ค่าสาธารณูปโภค	534000	45,350.06
785,500.00		785,500.00	346,930.62	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
2,910,981.00		2,910,981.00	1,313,460.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	495,390.00
1,022,000.00		1,022,000.00	388,000.00	เงินอุดหนุน	560000	-
-						
-						
17,532,700.00	-	17,532,700.00	8,474,103.81			1,153,437.11
			3,105,950.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (หมายเหตุ 3)		418,435.00
			2,798,506.87	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		182,115.30
			407,264.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		122,500.00
			9,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ		5,400.00
			720,100.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		
			1,313,000.00	จ่ายขาดเงินสะสม		1,313,000.00
			2,583,118.66	รายจ่ายค้างจ่าย		-
			946,334.80	รายจ่ายรอจ่าย		-
			6,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย		-
			4,803,020.00	อุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 5)		2,880,000.00
17,532,700.00	-		25,166,398.14	รวมรายจ่าย		6,074,887.41
				สูงกว่า		
				รายรับ		
				ต่ำกว่า		
			- 1,019,092.91			- 2,239,587.76
			17,584,381.62	ยอดยกไป		17,584,381.62

(ลงชื่อ)
(นางศิริพร ชูรักษ์)
หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ)
(นายวิชัย วิจิตรญาณพล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ

(ลงชื่อ)
(นายอดุลย์ กลั่นเขตรกิจ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ