

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านท่าเนียบ อำเภอศรีรัตนนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปีงบประมาณ 2555

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน มีนาคม 2555

| จนถึงปัจจุบัน | | รายการ | รหัส บัญชี | เดือนนี้ |
|------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|
| ประมาณการ บาท | เกิดขึ้นจริง บาท | | | เกิดขึ้นจริง บาท |
| | 41,360,838.96 | ยอดยกมา | | 39,426,839.32 |
| | | <u>รายรับ</u> | | |
| 895,000.00 | 199,466.61 | ภาษีอากร | 411000 | 124,569.39 |
| 203,500.00 | 250,527.00 | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 412000 | 6,492.00 |
| 150,000.00 | 184,346.43 | รายได้จากทรัพย์สิน | 413000 | 15,493.98 |
| 250,000.00 | 161,020.00 | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 414000 | 15,005.00 |
| 50,000.00 | 106,812.55 | รายได้เบ็ดเตล็ด | 415000 | 3,282.55 |
| 16,260,000.00 | 5,180,550.80 | ภาษีจัดสรร | 420000 | 695,734.33 |
| 12,000,000.00 | 14,702,020.00 | เงินอุดหนุน | 430000 | 10,964,815.00 |
| 29,808,500.00 | 20,784,743.39 | | | 11,825,392.25 |
| | 6,416,300.00 | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 120100 | 3,943,700.00 |
| | 3,000.00 | งบกลาง (ก) | 710000 | - |
| | - | เงินสะสม | 300000 | - |
| | 1,039,373.33 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) | 230100 | 132,212.92 |
| | 32,776.03 | ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่ | 110602 | 6,601.13 |
| | 293,681.00 | ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ | 110605 | 59,431.00 |
| | 4,181,000.00 | ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม | 110606 | 1,833,500.00 |
| | 11,966,130.36 | | | 5,975,445.05 |
| | 32,750,873.75 | รวมรายรับ | | 17,800,837.30 |

| จนถึงปัจจุบัน | | รายการ | รหัสบัญชี | เดือนนี้ |
|------------------|---------------------|--------------------------------|-----------|---------------------|
| ประมาณการ บาท | เกิดขึ้นจริง บาท | | | เกิดขึ้นจริง บาท |
| | | รายจ่าย | | |
| 1,176,780.00 | 576,528.00 | งบกกลาง | 510000 | 15,972.00 |
| 1,940,640.00 | 1,341,600.00 | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 521000 | 192,660.00 |
| 4,622,940.00 | 1,954,364.72 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 522000 | 347,000.00 |
| 1,705,600.00 | 117,904.23 | ค่าตอบแทน | 531000 | 20,434.00 |
| 7,800,160.00 | 2,341,768.80 | ค่าใช้สอย | 532000 | 1,045,089.00 |
| 4,420,960.00 | 383,200.50 | ค่าวัสดุ | 533000 | 134,875.50 |
| 560,000.00 | 205,449.41 | ค่าสาธารณูปโภค | 534000 | 36,496.43 |
| 5,074,420.00 | 733,015.00 | เงินอุดหนุน | 561000 | 450,000.00 |
| 1,637,000.00 | 361,155.00 | ค่าครุภัณฑ์ | 541000 | - |
| 855,000.00 | - | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 542000 | - |
| 15,000.00 | - | รายจ่ายอื่น | 551000 | - |
| 29,808,500.00 | 8,014,985.66 | | | 2,242,526.93 |
| | 3,825,794.00 | งบกกลาง(ก) | 710000 | 1,656,252.00 |
| | 410,000.00 | เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (ก) | 722000 | 82,000.00 |
| | 29,600.00 | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย | 210300 | - |
| | 911,680.94 | รายจ่ายค้างจ่าย | 210400 | - |
| | 776,416.26 | รายจ่ายรอจ่าย | 210500 | - |
| | 3,443,678.00 | เงินสะสม | 300000 | 1,049,320.00 |
| | 832,439.23 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) | 230100 | 101,959.07 |
| | 355,782.00 | ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ | 110605 | 33,582.00 |
| | 4,263,000.00 | ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม | 110606 | 813,700.00 |
| | 14,848,390.43 | | | 3,736,813.07 |
| | 22,863,376.09 | รวมรายจ่าย | | 5,979,340.00 |
| | 9,887,497.66 | สูงกว่า | | 11,821,497.30 |
| | 51,248,336.62 | รายรับ (ต่ำกว่า) ยอดยกไป | | 51,248,336.62 |