

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง

อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดนครราชสีมา

ปีงบประมาณ
2555

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน
สิงหาคม พ.ศ 2555

จนถึงปัจจุบัน	เดือนนี้		
ประมาณการเกิดขึ้นจริง	รายการ (Cr.)	รหัส	เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท	บัญชีบาท	
20,168,103.01	ยอดยกมา		24,262,311.85
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,400,000.00	ภาษีอากร	0100	19,547.70
183,000.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0120	107,850.60
150,000.00	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	17,521.29
	รายได้จาก		
	สาธารณูปโภคและการ	0250	
	พาณิชย์		
102,000.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	
	รายได้จากทุน	0350	
1,630.00			
10,565,000.00	ภาษีจัดสรร	1000	392,673.90
7,910,000.00	เงินอุดหนุน	2000	
2,881,609.00			
20,310,000.00			
15,149,682.97			537,593.49
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		
6,736,383.00	(หมายเหตุ 8)		250,548.00
	เงินรับฝาก		
146,287.97	(หมายเหตุ 2)	900	15,923.42
	รายการจ่าย		
	(หมายเหตุ 3)		
	รายการจ่ายค้างจ่าย (เบิก		
	ตัดปี)(หมายเหตุ 4)	600	
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		
500.00	ค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)		
	เงินโครงการเศรษฐกิจ		
108,375.08	ชุมชน (หมายเหตุ 6)		
	เงินสะสม (หมายเหตุ		
155,800.00	7)	700	116,820.00
	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบ		
900.00	ประมาณ	090	
	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		
	ลูกหนี้เงินยืมเงิน		
	อุดหนุนเฉพาะกิจ		
341.00	(รับคืน)ค่าตอบแทน		
	(รับคืน)เงินเดือน		
1,622.00			
1,485.00	(รับคืน)ค่าใช้จ่าย		
7,151,694.05	รวมรายรับ		383,291.42
22,301,377.02	รวมรายรับทั้งสิ้น		920,884.91

จนถึงปัจจุบัน ประมาณการเกิดขึ้นจริง บาท	รายการ (Dr.) บาท	เดือนนี้ รหัส เกิดขึ้นจริง บัญชี บาท	
	รายจ่าย		
3,803,700.00	793,775.00	งบกกลาง	000 39,704.00
3,600,590.00	2,858,878.00	เงินเดือน	100 347,008.00
124,600.00	116,070.00	ค่าจ้างประจำ	120 10,650.00
1,646,720.00	1,421,620.00	ค่าจ้างชั่วคราว	130 296,780.00
3,366,400.00	2,112,097.75	ค่าตอบแทน	200 61,544.00
2,098,950.00	1,251,825.50	ค่าใช้สอย	250 83,321.80
1,629,580.00	661,808.39	ค่าวัสดุ	5270 79,275.00
284,000.00	260,106.36	ค่าสาธารณูปโภค	300 82,109.76
1,227,600.00	399,200.00	เงินอุดหนุน	400
189,000.00	164,350.00	ค่าครุภัณฑ์	5450 98,850.00
1,798,500.00	92,800.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500
540,360.00	305,499.99	รายจ่ายอื่น ๆ	550 86,938.95
20,310,000.00	10,438,030.99		1,186,181.51
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 8)		103,030.00
1,161,409.25	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	10,776.30
184,523.04	เงินรายจ่ายรอ จ่าย(หมายเหตุ 3)		
662,312.76	รายจ่ายค้างจ่าย (เบ็ดเตล็ด) (หมายเหตุ 4)	600	
5,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้าง จ่าย(หมายเหตุ 5)		
73,343.53	เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน (หมายเหตุ 6)		
	เงินสะสม (หมายเหตุ 7)	700	154,300.00
2,715,972.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบ ประมาณ	090	
269,196.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		
1,743,607.00	ลูกหนี้เงินยืมเงิน		
1,787,400.00	อุดหนุนเฉพาะกิจ		310,600.00
10,376.51	เงินรายรับ-ภาษีบำรุง ท้องที่		
8,613,140.09	รวมรายจ่าย		578,706.30
19,051,171.08	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		1,764,887.81
3,250,205.94	สูงกว่า รายรับ		
	รายจ่าย (ต่ำกว่า)		-844,002.90
23,418,308.95	ยอดยกไป		23,418,308.95