

## รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)	
	48,927,496.67	ยอดยกมา		53,903,557.76	
		<b>รายรับ</b>			
1,630,000.00	351,584.23	ภาษีอากร	411000	303,290.26	
46,000.00	17,189.26	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	369.00	
350,000.00	206,788.32	รายได้จากทรัพย์สิน	413000		
		รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000		
4,000.00	137,040.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	59,010.00	
		รายได้จากทุน	416000		
14,670,000.00	8,423,008.05	ภาษีจัดสรร	420000	2,620,880.82	
4,300,000.00	2,562,439.00	เงินอุดหนุนทั่วไป			
<b>21,000,000.00</b>	<b>11,698,048.86</b>			<b>2,983,550.08</b>	
	1,033,675.00	เงินอุดหนุนทั่วไป -เพื่อพัฒนาฯ	430000		
	104,940.00	*เงินเดือนครูศูนย์เด็ก	441000	52,470.00	
	9,350.00	*เงินค่าจัดการเรียนการสอน	441000		
	1,308,200.00	*เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441000		
	240,000.00	*เบี้ยยังชีพผู้พิการ ทูพพลภาพ	441000		
	910,000.00	*โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3	441000	910,000.00	
	258,998.55	เงินรับฝาก	110605	79,961.60	
	47,912.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110606	13,040.00	
	615,490.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	300000		
	5,802.09	เงินสะสม	110601		
	4,534,367.64			1,055,471.60	
	<b>16,232,416.50</b>			<b>4,039,021.68</b>	

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
		<b>รายจ่าย</b>		
967,200.00	261,885.00	งบกลาง	510000	67,869.00
2,398,320.00	984,900.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	520000	192,660.00
6,456,360.00	2,146,518.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	521000	455,428.00
1,444,700.00	149,670.00	ค่าตอบแทน	531000	28,850.00
3,552,000.00	358,387.32	ค่าใช้จ่าย	532000	112,930.00
1,513,720.00	224,354.21	ค่าวัสดุ	533000	113,044.11
480,000.00	113,625.05	ค่าสาธารณูปโภค	534000	18,269.45
331,900.00	18,984.84	ค่าครุภัณฑ์	541000	
2,018,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	
1,837,800.00	218,000.00	เงินอุดหนุน	560000	
		รายจ่ายอื่น	551000	
<b>21,000,000.00</b>	<b>4,476,324.42</b>			<b>989,050.56</b>
	91,593.83	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	539.96
	48,080.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	29,920.00
	673,890.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	110606	58,400.00
	87,450.00	เงินเดือนครูศูนย์เด็กเล็ก	441000	17,490.00
	1,294,700.00	*เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441000	255,500.00
	238,400.00	*เบี้ยยังชีพผู้พิการ	441000	
	910,000.00	โครงการก่อสร้าง คสล. หมู่ที่ 3	441000	910,000.00
	3,160,000.00	เงินสะสม(จ่ายขาดเงินสะสม)	300000	2,640,000.00
	16,712.00	จัดส่งใบสำคัญ	210200	
	6,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210402	
	1,115,084.00	รายจ่ายรอจ่าย	210500	
	<b>7,641,909.83</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>3,911,849.96</b>
	<b>12,118,234.25</b>			<b>4,900,900.52</b>
	<b>4,114,182.25</b>	<b>รายรับ</b>	<b>สูงกว่า</b>	
			<b>(ต่ำกว่า)</b>	<b>(861,878.84)</b>
	<b>53,041,678.92</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>53,041,678.92</b>

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ  
(นางจุไรรัตน์ ทับมาลา) (นางสาวจรัสศรี น้อยวงษ์) (นางอัญชลี แจ้งหิรัญ)  
นักวิชาการเงินและบัญชี ผู้อำนวยการกองคลัง รองปลัด อบต.พุดคำจาน

(ลงชื่อ).....ทราบ (ลงชื่อ).....ทราบ  
(นายณฤมิตร ศรีแสง) (นายธีระพงษ์ จองหยิน)



