

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ปีงบประมาณ 2554

| จนถึงปัจจุบัน |               | รายการ                                     | รหัสบัญชี | เดือนนี้      |
|---------------|---------------|--|-----------|---------------|
| ประมาณการ     | เกิดขึ้นจริง  |  |           | เกิดขึ้นจริง  |
| บาท           | บาท           |  |           | บาท           |
|               | 24,022,590.29 | ยอดยกมา                                    |           | 29,140,869.34 |
|               |               | รายรับ (หมายเหตุ 1)                        |           |               |
| 258,000.00    | 350,979.05    | ภาษีอากร                                   | 411000    | 4,772.80      |
| 133,000.00    | 150,190.10    | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต            | 412000    | 9,652.00      |
| 330,000.00    | 406,213.10    | รายได้จากทรัพย์สิน                         | 413000    | 26,157.17     |
| -             | -             | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์          | 414000    | -             |
| 15,500.00     | 348,895.00    | รายได้เบ็ดเตล็ด                            | 415000    | 3,380.00      |
| -             | -             | รายได้จากทุน                               | 416000    | -             |
| 10,675,500.00 | 11,774,302.13 | ภาษีจัดสรร                                 | 420000    | 353,834.66    |
| 15,100,000.00 | 10,159,581.00 | เงินอุดหนุนทั่วไป                          | 430000    | -             |
| 26,512,000.00 | 23,190,160.38 |  |           | 397,796.63    |
|               | 14,000.00     | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด              | 120100    | -             |
|               | 1,079,266.56  | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)                    | 230100    | 174,459.02    |
|               | -             | ลูกหนี้ -ภ.ร.ด.                            | 110601    | -             |
|               | -             | ลูกหนี้ -ภ.บ.ท.                            | 110602    | -             |
|               | -             | ลูกหนี้ - บ้าย                             | 110603    | -             |
|               | 9,040.30      | ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ                 | 110605    | 1,514.00      |
|               | -             | ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม                     | 110606    | -             |
|               | 4,000.00      | เงินสะสม                                   | 300000    | -             |
|               | 2,356,000.00  | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   | 400000    | 266,000.00    |
|               | 673,500.00    | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพคนพิการ      | 400000    | 168,000.00    |
|               | -             | งบกลาง                                     | 510000    | -             |
|               | 410,262.00    | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุนศูนย์เด็กเล็ก  | 400000    | 71,484.00     |
|               | 279,400.00    | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ครุภัณฑ์ (ไทยเข้มแข็ง) | 400000    | -             |
|               | -             | เงินเดือน                                  | 522000    | 600.00        |
|               | 3,151.27      | ภาษีหน้าฎีกา                               | 140000    | -             |
|               | 992,955.35    | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ    | 400000    | 992,955.35    |
|               | 5,821,575.48  |  |           | 1,675,012.37  |
|               | 29,011,735.86 | รวมรายรับ                                  |           | 2,072,809.00  |

ถ้าถูกต้อง

*(Signature)*

| จนถึงปัจจุบัน |               | รายการ                                  | รหัส<br>บัญชี | เดือนนี้<br>เกิดขึ้นจริง<br>บาท |
|---------------|---------------|---|---------------|---------------------------------|
| ประมาณการ     | เกิดขึ้นจริง  |   |               |                                 |
| บาท           | บาท           |   |               |                                 |
|               |               | รายจ่าย                                 |               |                                 |
| 1,559,680.00  | 866,969.00    | งบกลาง                                  | 510000        | 36,170.00                       |
| 4,721,100.00  | 4,119,240.78  | เงินเดือน                               | 522000        | 426,197.42                      |
| 1,054,290.00  | 775,830.00    | ค่าจ้างประจำ                            | 522000        | 59,475.00                       |
| 1,892,600.00  | 1,322,842.56  | ค่าจ้างชั่วคราว                         | 522000        | 114,516.00                      |
| 3,136,600.00  | 2,219,950.00  | ค่าตอบแทน                               | 531000        | 176,900.00                      |
| 5,109,000.00  | 3,321,305.18  | ค่าใช้จ่าย                              | 532000        | 202,268.76                      |
| 2,884,360.00  | 1,841,944.41  | ค่าวัสดุ                                | 533000        | 231,129.32                      |
| 1,146,000.00  | 702,834.52    | ค่าสาธารณูปโภค                          | 534000        | 36,887.59                       |
| 868,200.00    | 746,200.00    | เงินอุดหนุน                             | 560000        | 10,000.00                       |
| 384,050.00    | 284,869.98    | ค่าครุภัณฑ์                             | 541000        | 161,900.00                      |
| 3,301,000.00  | 3,278,000.00  | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                | 420000        | 2,268,000.00                    |
| 190,000.00    | -             | รายจ่ายอื่นๆ                            | 550000        | -                               |
| 26,246,880.00 | 19,479,986.43 |   |               | 3,723,444.09                    |
|               | 2,160,000.00  | เงินสะสม                                | 300000        | 2,160,000.00                    |
|               | 914,211.37    | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)                 | 230100        | 81,508.44                       |
|               | 9,040.30      | ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ              | 110605        | 334,045.00                      |
|               | -             | ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม                  | 110606        | -                               |
|               | 1,009,520.00  | รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)            | 210400        | -                               |
|               | 1,408,924.75  | รายจ่ายรอจ่าย                           | 210500        | -                               |
|               | 1,972,000.00  | งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เฉพาะกิจ) | 510000        | 21,000.00                       |
|               | 233,500.00    | งบกลาง-เบี้ยยังชีพคนพิการ (เฉพาะกิจ)    | 510000        | 6,000.00                        |
|               | 14,072.00     | งบกลาง-ประกันสังคม (เฉพาะกิจ)           | 510000        | 1,759.00                        |
|               | 281,440.00    | ค่าจ้างชั่วคราว (เฉพาะกิจ)              | 522000        | 35,180.00                       |
|               | 17,100.00     | ค่าวัสดุ (เฉพาะกิจ)                     | 533000        | -                               |
|               | 279,400.00    | ค่าครุภัณฑ์ (เฉพาะกิจไทยเข้มแข็ง)       | 541000        | -                               |
|               | 401,238.22    | เงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล       | 120200        | -                               |
|               | 3,151.27      | ภาษีหน้าฎีกา                            | 140000        | -                               |
| -             | 8,703,597.91  |   |               | 2,639,492.44                    |
| 26,246,880.00 | 28,183,584.34 | รวมรายจ่าย                              |               | 6,362,936.53                    |
|               | 828,151.52    | สูงกว่า                                 |               |                                 |
|               |               | รายรับ                                  |               |                                 |
|               |               | ต่ำกว่า                                 |               | (4,290,127.53)                  |
|               | 24,850,741.81 | ยอดยกไป                                 |               | 24,850,741.81                   |