

รายงาน รัับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กรกฎาคม 2553

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	20,213,990.29	ยอดยกมา		26,525,456.12
		รายรัับ (หมายเหตุ 1)		
1,605,000.00	2,128,801.95	ภาษีอากร	0100	93,374.15
399,000.00	297,540.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	32,778.00
105,000.00	115,574.25	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	18,986.12
180,000.00	150,000.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	15,000.00
255,000.00	192,210.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	3,850.00
10,000.00	-	รายได้จากทุน	0350	-
18,130,000.00	13,698,063.57	ภาษีจัดสรร	1000	2,461,307.05
12,500,000.00	9,514,257.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	165,100.00
33,184,000.00	26,096,446.77			2,790,395.32
	35,700.00	เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์	3000	-
	10,000.00	เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ปี 53		-
	2,317,900.00	เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการไทยเข้มแข็ง		-
	944,401.75	เงินรัับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	12,904.21
	227,255.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	-
	19,832.58	เงินสะสม	700	3,000.00
	32,118.31	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจกิจชุมชน (บัญชี 2)		-
	8,500.00	รัรับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		4,000.00
	6,217,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		1,513,500.00
	160.00	รัรับคืนเงินเบิกเกินส่งคืน		-
	9,812,867.64			1,533,404.21
	35,909,314.41	รวมรายรัับ		4,323,799.53

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		รายจ่าย		
3,364,130.00	2,081,616.00	งบกลาง	000	190,508.00
4,711,200.00	3,221,600.72	เงินเดือน	100	363,027.15
407,040.00	340,960.00	ค่าจ้างประจำ	120	34,360.00
2,258,960.00	1,925,355.04	ค่าจ้างชั่วคราว	130	195,040.00
1,667,400.00	689,783.00	ค่าตอบแทน	200	39,371.00
5,487,350.00	2,188,977.74	ค่าใช้สอย	250	237,334.00
3,304,720.00	1,388,069.20	ค่าวัสดุ	270	127,100.00
205,000.00	224,703.59	ค่าสาธารณูปโภค	300	24,822.80
2,779,000.00	2,325,000.00	เงินอุดหนุน	400	337,000.00
2,920,200.00	192,280.00	ค่าครุภัณฑ์	450	10,000.00
6,079,000.00	1,638,300.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	550	206,000.00
33,184,000.00	16,216,645.29			1,764,562.95
	2,695,084.83	รายจ่ายค้างจ่าย (เบิกตัดปี)	600	-
	19,632.57	รายจ่ายผลัดส่งใบสำคัญ		
	410,000.00	เงินสะสม	700	
	1,061,552.26	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	900	8,007.23
	920,573.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	70,740.00
	936,001.28	รายจ่ายรอจ่าย		-
	5,028,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เบี้ยยังชีพคนชรา)		501,500.00
	103,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เบี้ยยังชีพคนพิการ)		25,500.00
	31,470.00	เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์ (หมายเหตุ 1)		500.00
	497,900.00	เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการไทยเข้มแข็ง		275,000.00
	11,703,213.94			881,247.23
	27,919,859.23	รวมรายจ่าย		2,645,810.18
	7,989,455.18	สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	1,677,989.35
	28,203,445.47	(ต่ำกว่า)		
		ยอดยกไป		28,203,445.47

.....ผู้รายงาน

(นางนาถยา ปราชญ์ศักดิ์)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....

(นางจันทิรา พูนนวล)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายรัชชัย ไชยเทพ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายโชคชัย ทองสม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง

