

รายงาน รับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน มิถุนายน 2551

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		ยอดยกมา		
	-	เงินสด	010	-
		เงินฝากธนาคาร		
	1,188,382.55	- กรุงไทย (กระแสรายวัน) 302-6-03207-7	021	622,463.82
	5,685,085.16	- ชกส.(ออมทรัพย์) 668-2-37593-2	022	6,160,454.89
	130,826.83	- ชกส.(ออมทรัพย์) 668-2-45092-0	022	122,981.99
	42,742.02	- ออมสิน (ออมทรัพย์) 06-4302-20-059717-8	022	629,651.25
		- ออมสิน (ประจำ) 06-4302-36-000199-1	023	2,672,820.17
	629,651.25	- ชกส. (ประจำ) 668-4-01268-1	023	42,742.02
	7,676,687.81	รวม		10,251,114.14
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
823,000.00	616,919.75	ภาษีอากร	0100	9,810.23
525,805.00	293,907.24	ค่าธรรมเนียม ค่ารับและใบอนุญาต	0120	25,459.00
65,000.00	34,191.24	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	3,541.79
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	
200,100.00	48,454.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	
-	-	รายได้จากทุน	0350	
13,545,100.00	7,522,526.65	ภาษีจัดสรร	1000	1,345,507.86
13,246,882.00	10,716,199.87	เงินอุดหนุน	2000	1,544,053.87
28,405,887.00	19,232,198.75	รวม		2,928,372.75
	1,076,130.48	เงินอุดหนุนระบุดตุประสงค์		
	1,157,143.19	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	175,153.53
	6,089.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	
	45,619.99	ค่าใช้สอย	5250	
	655.38	ค่าสาธารณูปโภค	5300	
	4,000.00	เงินสะสม	700	
	-			
	-			
	-			
	-			
	2,289,638.04	รวม		175,153.53
	21,521,836.79	รวมรายรับ		3,103,526.28


จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		รายจ่าย		
2,219,815.00	1,177,627.05	งบกลาง	5000	57,481.50
283,727.00	23,100.00	งบกลาง	6000	3,080.00
3,365,310.00	1,932,500.00	เงินเดือน	5100	219,364.00
1,214,740.00	808,180.00	ค่าจ้างชั่วคราว	5130	93,220.00
749,200.00	523,600.00	ค่าจ้างชั่วคราว	6130	61,600.00
1,870,240.00	1,273,367.00	ค่าตอบแทน	5200	145,641.00
2,669,500.00	1,365,038.68	ค่าใช้สอย	5250	73,650.00
1,840,200.00	321,040.00	ค่าใช้สอย	6250	28,310.00
817,000.00	658,272.78	ค่าวัสดุ	5270	109,958.00
951,775.00	944,748.08	ค่าวัสดุ	6270	65,389.08
847,400.00	306,877.80	ค่าสาธารณูปโภค	5300	22,566.53
217,000.00	137,000.00	เงินอุดหนุน	5400	47,000.00
1,972,200.00	1,320,138.11	เงินอุดหนุน	6400	560,000.00
903,980.00	788,500.00	ค่าครุภัณฑ์	6450	30,000.00
	29,900.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	
5,267,800.00	801,750.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6500	411,600.00
1,938,000.00	-	รายจ่ายอื่น	5550	
1,278,000.00	-	รายจ่ายอื่น	6550	
28,405,887.00	12,411,639.50	รวม		1,928,860.11
	2,511,640.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	153,000.00
	175,310.48	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	
	1,579,400.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	
	317,148.14	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	602	
	1,086,753.27	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	240,085.90
	44,800.00	ค่าใช้สอย	7270	6,400.00
	4,419.10	ค่าสาธารณูปโภค	7300	631.30
	13,063.00	ค่าวัสดุ	7250	
	5,000.00	เงินสะสม	700	
	761.28	รายจ่ายงบกลาง	7000	761.28
	47,376.00	ค่าจ้างประจำ	7120	23,688.00
	5,785,671.27	รวม		424,566.48
	18,197,310.77	รวมรายจ่าย		2,353,426.59
	8,204,495.63	สูงกว่า		750,099.69
		รายรับ	รายจ่าย	
	4,879,969.61	(ต่ำกว่า)		
	11,001,213.83	ยอดยกไป		11,001,213.83

ลงชื่อ.....

 (นางดวงมณี จุฑริพ)
 หัวหน้าส่วนการคลัง

ลงชื่อ.....

 (นายปกาศิต ตั้งพงษ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

 (นายสุพจน์ ตากลม)
 นายกองกิจการบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	-	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย 302-6-03207-7 (กระแสรายวัน)	021	3,496,543.55	
เงินฝากธนาคาร ธกส. 668-5-00021-7 (กระแสรายวัน)	021	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. 668-2-37593-2 (ออมทรัพย์)	022	4,016,474.85	
เงินฝากธนาคาร ธกส. 668-2-45092-0 (ออมทรัพย์)	022	142,981.99	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน 06-4302-20-059717-8 (ออมทรัพย์)	022	42,742.02	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน 06-4302-36-000199-1 (ประจำ)	023	2,672,820.17	
เงินฝากธนาคาร ธกส. 668-4-02168-1 (ประจำ)	023	629,651.25	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	568,440.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	2,550,921.07	
รายจ่ายงบกลาง	5000	1,177,627.05	
รายจ่ายงบกลาง	6000	23,100.00	
รายจ่ายงบกลาง	7000	761.28	
เงินเดือน	5100	1,932,500.00	
ค่าจ้างประจำ	7120	47,376.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	5130	808,180.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	6130	523,600.00	
ค่าตอบแทน	5200	1,280,417.00	
ค่าใช้สอย	5250	1,648,238.69	
ค่าใช้สอย	6250	321,040.00	
ค่าใช้สอย	7250	44,800.00	
ค่าวัสดุ	5270	658,272.78	
ค่าวัสดุ	6270	944,748.08	
ค่าวัสดุ	7270	13,063.00	
ค่าสาธารณูปโภค	5300	306,222.42	
ค่าสาธารณูปโภค	6300	-	
ค่าสาธารณูปโภค	7300	4,419.10	

