

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2550

รายงาน รับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน สิงหาคม 2550

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		ยอดยกมา		
	6,868,366.26	- เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ 668-2-37593-2	022	9,788,439.14
	159,341.82	- เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ 668-2-45092-0	022	130,430.56
	629,651.25	- เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ 668-4-01268-1	022	629,651.25
	42,742.02	- เงินฝากออมสิน-เพื่อเรียก 06-4302-20-059717-8	022	42,742.02
	1,189,971.86	- เงินฝากกรุงไทย - กระแสรายวัน 302-6-03207-7	021	963,602.49
	<b>8,890,073.21</b>	<b>รวม</b>		<b>11,554,865.46</b>
		<b>รายรับ</b> (หมายเหตุ 1)		
853,000.00	-	ภาษีอากร	0100	2.67
595,905.00	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	17,190.00
65,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	-
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	-
200,100.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	-
10,805,000.00	-	รายได้จากทุน	0350	-
-	-	ภาษีจัดสรร	1000	1,603,248.21
4,850,000.00	-	เงินอุดหนุน	2000	-
<b>17,369,005.00</b>	-			<b>1,620,440.88</b>
	-	เงินอุดหนุนที่ระบุวัตถุประสงค์	3000	855,200.00
	-	เงินรับฝาก	900	161,596.61
	-	เงินสะสม	700	-

	-	ลูกหนี้ - เงินขาดบัญชี	706	-
	-	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	704	-
	-	ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	090	120,000.00
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	602	-
	-	เงินเดือน	5100	-
	-	ค่าสาธารณูปโภค	5300	-
	-	เงินอุดหนุน	5400	-
	-			<b>1,136,796.61</b>
	-			<b>2,757,237.49</b>

หน้า 2

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		<b>รายจ่าย</b>		
1,033,435.00	-	งบกลาง	5000	153,945.00
2,526,940.00	-	เงินเดือน	5100	203,870.00
1,171,880.00	-	ค่าจ้างชั่วคราว	5130	79,380.00
2,200,400.00	-	ค่าตอบแทน	5200	131,770.00
1,823,988.00	1,814,740.88	ค่าใช้สอย	5250	238,732.36
133,000.00	-	ค่าใช้สอย	6250	7,000.00
800,137.00	-	ค่าวัสดุ	5270	48,130.00
67,000.00	-	ค่าวัสดุ	6270	-
825,000.00	-	ค่าสาธารณูปโภค	5300	9,463.63
1,152,450.00	-	เงินอุดหนุน	5400	60,000.00
538,200.00	-	ค่าครุภัณฑ์	5450	-
446,575.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	-
4,650,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6500	1,795,310.00

	-	ค่าครุภัณฑ์	6450	69,500.00
<b>17,369,005.00</b>	<b>1,814,740.88</b>			<b>2,797,100.99</b>
	-	รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	-
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้ำจ่าย (หมายเหตุ 4)	602	-
	-	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	78,137.28
	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	-
	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	-
	-	เงินสะสม	700	120,000.00
	-	ค่าจ้างชั่วคราว	7130	39,690.00
	-	ค่าจ้างประจำ (พนักงานสูบน้ำ)	7120	22,699.00
	-	ค่าตอบแทน-เงินช่วยเหลือบุตร (พนักงานสูบน้ำ)	7200	100.00
	-	ค่าตอบแทน - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (พ.สูบน้ำ)	7200	-
	-	ค่าตอบแทน-ค่ารักษาพยาบาล (พนักงานสูบน้ำ)	7200	-
	-	ค่าตอบแทน - บำเหน็จลูกจ้างประจำ	7200	-
	-	ค่าวัสดุ - อาหารกลางวันโรงเรียน	7270	315,000.00
	-	ค่าวัสดุ - อาหารกลางวันศพด.	7270	64,910.00
	-	ค่าวัสดุ - อาหารเสริม (นม) โรงเรียน	7270	179,429.58

หน้า 3

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	-	ค่าวัสดุ - อาหารเสริม (นม) ศพด.	7270	38,092.82
	-	รายจ่ายงบกลาง - ประกันสังคม ผดด.	7000	1,986.00
	-	รายจ่ายงบกลาง - กสจ.	7000	358.80

-	รายจ่ายงบกลาง - ค่าเบี้ยยังชีพคนชรา	7200	-
-	รายจ่ายงบกลาง - ค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ	7200	-
-	รายจ่ายงบกลาง - ค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	7200	-
-	ค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	7300	-
-	ค่าครุภัณฑ์	7450	-
-	ค่าใช้สอย	7250	5,000.00
-	เงินอุดหนุน	7400	10,000.00
-	เงินอุดหนุน	6400	112,793.23
-	ค่าสาธารณูปโภค	7300	1,262.60
-	ค่าวัสดุ - ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	7270	-
-	ค่าวัสดุ - การศึกษา	7270	23,495.00
-			
-			<b>1,012,954.31</b>
<b>1,814,740.88</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>3,810,055.30</b>
<b>- 1,814,740.88</b>	<b>สูงกว่า</b>		<b>- 1,052,817.81</b>
	รายรับ	รายจ่าย	
	(ต่ำกว่า)		
<b>7,075,332.33</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>10,502,047.65</b>

(ลงชื่อ) .....

(นางดวงมณี จุลชีพ)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ) .....

(นายปกาศิต ตั้งพงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) .....

(นายสุพจน์ ตากลม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง