

รายงาน รับ - จ่ายเงินสด  
ประจำเดือน ตุลาคม 2551

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		ยอดยกมา		
		เงินสด	010	
		เงินฝากธนาคาร		
	175,428.95	- เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ 668-2-37593-2	022	175,428.95
	254,741.64	- เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ 668-2-45092-0	022	254,741.64
	629,651.25	- เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ 668-4-01268-1	022	629,651.25
	42,742.02	- เงินฝากออมสิน-เผื่อเรียก 06-4302-20-059717-8	022	42,742.02
	2,702,167.07	- เงินฝากประจำ 3 เดือน 06-4302-36-000199-1		2,702,167.07
	180,377.74	- เงินฝากกรุงไทย - กระแสรายวัน 302-6-03207-7	021	180,377.74
	<b>3,985,108.67</b>	<b>รวม</b>		<b>3,985,108.67</b>
		<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
823,000.00	294.43	ภาษีอากร	0100	294.43
525,805.00	16,126.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	16,126.00
65,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	-
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	-
200,100.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	-
-	-	รายได้จากทุน	0350	-
13,545,100.00	-	ภาษีจัดสรร	1000	-
13,846,882.00	-	เงินอุดหนุน	2000	-
<b>29,005,887.00</b>	<b>16,420.43</b>			<b>16,420.43</b>
	22,000.00	เงินอุดหนุนที่ระหวัดอุปสงค์	3000	22,000.00
	71,168.96	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	600	71,168.96
	-	ค่าตอบแทน	5200	
	-	ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	704	
	-	รายจ่ายค้างจ่าย	600	
	915,677.02	รายได้ค้างรับ		915,677.02
	-			
	-			
	-			
	<b>1,008,845.98</b>			<b>1,008,845.98</b>
	<b>1,025,266.41</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>1,025,266.41</b>

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
1,656,905.00	453,007.50	งบกลาง	5000	453,007.50
520,840.00	-	งบกลาง	6000	-
3,499,480.00	228,715.00	เงินเดือน	5100	228,715.00
1,393,240.00	72,280.00	ค่าจ้างชั่วคราว	5130	72,280.00
816,400.00	65,600.00	ค่าจ้างชั่วคราว	6130	65,600.00
2,558,680.00	137,640.00	ค่าตอบแทน	5200	137,640.00
2,381,000.00	205,680.00	ค่าใช้สอย	5250	205,680.00
1,889,900.00	-	ค่าใช้สอย	6250	-
886,798.00	2,220.00	ค่าวัสดุ	5270	2,220.00
1,274,344.00	-	ค่าวัสดุ	6270	-
493,000.00	3,033.39	ค่าสาธารณูปโภค	5300	3,033.39
287,000.00	22,000.00	เงินอุดหนุน	5400	22,000.00
1,622,000.00	-	เงินอุดหนุน	6400	-
92,300.00	-	ค่าครุภัณฑ์	5450	-
3,900,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	6450	-
2,500,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6500	-
1,956,000.00	-	รายจ่ายอื่น	5550	-
1,278,000.00	-	รายจ่ายอื่น	6550	-
<b>29,005,887.00</b>	<b>1,190,175.89</b>			<b>1,190,175.89</b>
	88,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	88,000.00
	24,768.64	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	24,768.64
	1,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	1,000.00
	5,750.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	602	5,750.00
	162,393.54	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	600	162,393.54
	1,022,921.00	เงินสะสม	700	1,022,921.00
	1,148.00	รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 5)		1,148.00
	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7500	
	631.30	ค่าสาธารณูปโภค	7300	631.30
	<b>1,306,612.48</b>			<b>1,306,612.48</b>
	<b>2,496,788.37</b>	รวมรายจ่าย		<b>2,496,788.37</b>
	<b>- 1,471,521.96</b>	สูงกว่า		<b>- 1,471,521.96</b>
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
	<b>2,513,586.71</b>	ยอดยกไป		<b>2,513,586.71</b>

(ลงชื่อ) .....  
 (นางดวงมณี จุลชีพ)  
 หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ) .....  
 (นายปกาศิต ตังพงษ์)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) .....  
 (นายสุพจน์ ตากลม)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งสนามนาง