

รายงาน รับ - จ่ายเงินสด
ประจำเดือน พฤศจิกายน 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	1,303,558.24
	254,741.64	- เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ 668-2-45092-0	022	154,741.64
	629,651.25	- เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ 668-4-01268-1	022	-
	42,742.02	- เงินฝากออมสิน-เพื่อเรียก 06-4302-20-059717-8	022	42,742.02
	2,702,167.07	- เงินฝากประจำ 3 เดือน 06-4302-36-000199-1		1,002,167.07
	180,377.74	- เงินฝากกรุงไทย - กระแสรายวัน 302-6-03207-7	021	10,377.74
	3,985,108.67	รวม		2,513,586.71
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
823,000.00	414.43	ภาษีอากร	0100	120.00
525,805.00	41,558.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	25,432.00
65,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	-
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	-
200,100.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	-
-	-	รายได้จากทุน	0350	-
13,545,100.00	845,862.96	ภาษีจัดสรร	1000	845,862.96
13,846,882.00	-	เงินอุดหนุน	2000	-
29,005,887.00	887,835.39			871,414.96
	22,000.00	เงินอุดหนุนที่ระหวัดอุประสงค์	3000	-
	105,540.28	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	600	34,371.32
	-	ค่าตอบแทน	5200	
	-	ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	704	
	-	รายจ่ายค้างจ่าย	600	
	915,677.02	รายได้ค้างรับ		-
	-			
	-			
	-			
	1,043,217.30			34,371.32
	1,931,052.69	รวมรายรับ		905,786.28

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
1,656,905.00	509,768.00	งบกลาง	5000	56,760.50
520,840.00	3,280.00	งบกลาง	6000	3,280.00
3,499,480.00	461,315.00	เงินเดือน	5100	232,600.00
1,393,240.00	144,560.00	ค่าจ้างชั่วคราว	5130	72,280.00
816,400.00	131,200.00	ค่าจ้างชั่วคราว	6130	65,600.00
2,558,680.00	288,042.00	ค่าตอบแทน	5200	150,402.00
2,381,000.00	286,812.00	ค่าใช้สอย	5250	81,132.00
1,889,900.00	27,300.00	ค่าใช้สอย	6250	27,300.00
886,798.00	46,192.63	ค่าวัสดุ	5270	43,972.63
1,274,344.00	-	ค่าวัสดุ	6270	
493,000.00	12,566.46	ค่าสาธารณูปโภค	5300	9,533.07
287,000.00	22,000.00	เงินอุดหนุน	5400	
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	
29,005,887.00	1,933,036.09			742,860.20
	88,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	
	49,537.28	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	24,768.64
	451,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	450,000.00
	5,750.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	602	
	209,734.47	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	600	47,340.93
	1,361,621.00	เงินสะสม	700	338,700.00
	1,148.00	รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 5)		
	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7500	
	1,262.60	ค่าสาธารณูปโภค	7300	631.30
	6,400.00	ค่าใช้สอย	7250	6,400.00
	-			
	-			
	2,174,453.35			867,840.87
	4,107,489.44	รวมรายจ่าย		1,610,701.07
	- 2,176,436.75	สูงกว่า		- 704,914.79
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
	1,808,671.92	ยอดยกไป		1,808,671.92

(ลงชื่อ)

(นางดวงมณี มีโพทอง)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ)

(นายปกาศิต ตั้งพงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายสุพจน์ ตากลม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง