

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	8,948,271.82	ยอดยกมา		11,082,589.64
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
171,000.00	195,224.63	ภาษีอากร	0100	8,394.48
-	2,300.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	-
75,000.00	38,820.63	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	495.30
	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	
94,000.00	52,500.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	5,000.00
-	-	รายได้จากทุน	0350	-
7,775,000.00	6,995,427.30	ภาษีจัดสรร	1000	265,627.44
7,000,000.00	6,772,603.54	เงินอุดหนุน	2000	225,948.00
15,115,000.00	14,056,876.10			505,465.22
	50,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3000	-
	-	เงินอุดหนุนทั่วไปฝากจังหวัด		-
	-	อุดหนุนทั่วไประบุดัตถุประสงค์	3000	
	130,968.28	เงินรับฝาก	900	2,781.59
	12,748.00	เงินยืมเงินงบประมาณ	090	2,550.00
	-	ค่าใช้สอย	250	-
	120,972.47	เงินทุน โครงการ ศ.ก.ชุมชนฯ		40,000.00
	-	เงินเบิกเกินบัญชี		-
	-	เงินรายจ่ายอื่น	550	-
	431.00	เงินเพิ่ม	103	-
	-	เงินเพิ่ม	131	-
	-	เงินสะสม	700	-
	540,000.00	เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		135,000.00
	10,000.00	เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว		10,000.00
	865,119.75			190,331.59
	14,921,995.85	รวมรายรับ		695,796.81

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		<u>รายจ่าย</u>		
1,502,575.00	1,127,939.00	งบกลาง	000	8,706.00
2,040,640.00	1,505,827.12	เงินเดือน	100	152,400.00
136,320.00	106,320.00	ค่าจ้างประจำ	120	10,740.00
1,044,720.00	837,487.73	ค่าจ้างชั่วคราว	130	87,060.00
1,542,600.00	1,175,671.00	ค่าตอบแทน	200	103,130.00
1,811,155.00	984,545.05	ค่าใช้สอย	250	93,055.00
1,171,240.00	611,712.08	ค่าวัสดุ	270	28,635.00
138,000.00	70,259.24	ค่าสาธารณูปโภค	300	12,147.91
1,049,250.00	868,400.00	เงินอุดหนุน	400	392,400.00
819,800.00	694,200.00	ค่าครุภัณฑ์	450	14,900.00
1,816,700.00	-	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	-
2,042,000.00	1,472,500.00	รายจ่ายอื่น	550	175,500.00
15,115,000.00	9,454,861.22			1,078,673.91
	66,380.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	-
	1,648,205.13	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	600	-
	692,990.25	เงินสะสม	700	-
	289,387.94	เงินรับฝาก	900	73,207.57
	449,838.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	30,000.00
	49,999.50	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-
	102,813.16	รายจ่ายรอจ่าย		
	536,000.00	เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		134,000.00
	17,287.50	เงินอุดหนุนประกันสุขภาพ		-
	200,000.00	เงินทุนโครงการ ศ.ก.ชุมชนฯ		100,000.00
	4,052,901.48			337,207.57
	13,507,762.70	รวมรายจ่าย		1,415,881.48
		สูงกว่า		1,414,233.15
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
	10,362,504.97	ยอดยกไป		10,362,504.97

(ลงชื่อ).....

(นางวิจิตรา โพธิวรสรณ์)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....

(นายกรศักดิ์ เทียงธรรม)

(นายสมเกียรติ กรดเต็ม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน นายกองดีการบริหารส่วนตำบลตะพาน

