

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	8,948,271.82	ยอดยกมา		10,362,504.97
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
171,000.00	203,796.22	ภาษีอากร	0100	8,571.59
-	3,100.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	800.00
75,000.00	42,088.69	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	3,268.06
	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	-
94,000.00	86,500.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	34,000.00
-	-	รายได้จากทุน	0350	-
7,775,000.00	8,050,888.36	ภาษีจัดสรร	1000	1,055,461.06
7,000,000.00	6,772,603.54	เงินอุดหนุน	2000	-
15,115,000.00	15,158,976.81			1,102,100.71
	50,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3000	-
	-	เงินอุดหนุนทั่วไปฝากจังหวัด		-
	-	อุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	3000	
	1,092,573.16	เงินรับฝาก	900	961,604.88
	19,230.00	เงินยืมเงินงบประมาณ	090	6,482.00
	-	ค่าใช้สอย	250	-
	120,972.47	เงินทุนโครงการ ศ.ก.ชุมชนฯ		-
	93,240.00	เงินอุดหนุนอาหารเสริม (นม)		93,240.00
	-	เงินรายจ่ายอื่น	550	-
	431.00	เงินเพิ่ม	103	-
	-	เงินเพิ่ม	131	-
	-	เงินสะสม	700	-
	810,000.00	เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		270,000.00
	10,000.00	เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว		-
	2,196,446.63			1,331,326.88
	17,355,423.44	รวมรายรับ		2,433,427.59

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		<u>รายจ่าย</u>		
#####	1,133,582.00	งบกลาง	000	5,643.00
#####	1,658,699.12	เงินเดือน	100	152,872.00
136,320.00	117,060.00	ค่าจ้างประจำ	120	10,740.00
#####	924,547.73	ค่าจ้างชั่วคราว	130	87,060.00
#####	1,287,895.00	ค่าตอบแทน	200	112,224.00
#####	1,063,439.05	ค่าใช้สอย	250	78,894.00
#####	615,872.08	ค่าวัสดุ	270	4,160.00
138,000.00	88,014.75	ค่าสาธารณูปโภค	300	17,755.51
#####	958,400.00	เงินอุดหนุน	400	90,000.00
819,800.00	784,074.00	ค่าครุภัณฑ์	450	89,874.00
#####	15,000.00	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	15,000.00
#####	1,648,000.00	รายจ่ายอื่น	550	175,500.00
15,115,000.00	10,294,583.73			839,722.51
	94,580.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	28,200.00
	1,648,205.13	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	600	-
	692,990.25	เงินสะสม	700	-
	348,653.61	เงินรับฝาก	900	59,265.67
	499,338.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	49,500.00
	49,999.50	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-
	102,813.16	รายจ่ายรอจ่าย		
	669,500.00	เงินอุดหนุนเบี่ยงชีฟผู้สูงอายุ		133,500.00
	17,287.50	เงินอุดหนุนประกันสุขภาพ		-
	200,000.00	เงินทุนโครงการ ศ.ก.ชุมชนฯ		-
	4,323,367.15			270,465.67
	14,617,950.88	รวมรายจ่าย		1,110,188.18
		สูงกว่า		2,737,472.56
		รายรับ		
		ต่ำกว่า)		
	11,685,744.38	ยอดยกไป		11,685,744.38

(ลงชื่อ).....

(นางวิจิตรา โพธิวรสรณ์)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายกรศักดิ์ เทียงธรรม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน

(ลงชื่อ).....

(นายสมเกียรติ กรดเต็ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน