

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน มิถุนายน 2553

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	20,213,990.29	ชอคยคมา		24,092,192.04
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,605,000.00	2,035,427.80	ภาษีอากร	0100	682,275.92
399,000.00	264,762.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	36,239.00
105,000.00	96,588.13	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	31,606.65
180,000.00	135,000.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	15,000.00
255,000.00	188,360.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	16,550.00
10,000.00	-	รายได้จากทุน	0350	-
18,130,000.00	11,236,756.52	ภาษีจัดสรร	1000	1,154,828.68
12,500,000.00	9,349,157.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	-
33,184,000.00	23,306,051.45			1,936,500.25
	35,700.00	เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์	3000	-
	10,000.00	เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ปี 53		10,000.00
	2,317,900.00	เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการไทยเข้มแข็ง		2,317,900.00
	931,497.54	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	30,279.85
	227,255.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	-
	16,832.58	เงินสะสม	700	-
	32,118.31	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจกิจชุมชน (บัญชี 2)		21,067.35
	4,500.00	รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-
	4,703,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-
	160.00	รับคืนเงินเบิกเกินส่งคืน		-
	8,279,463.43			2,379,247.20
	31,585,514.88	รวมรายรับ		4,315,747.45

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		รายจ่าย		
3,364,130.00	1,891,108.00	งบกลาง	000	191,048.00
4,711,200.00	2,858,573.57	เงินเดือน	100	366,482.00
407,040.00	306,600.00	ค่าจ้างประจำ	120	34,360.00
2,258,960.00	1,730,315.04	ค่าจ้างชั่วคราว	130	195,040.00
1,667,400.00	650,412.00	ค่าตอบแทน	200	8,227.00
5,487,350.00	1,951,643.74	ค่าใช้สอย	250	141,394.00
3,304,720.00	1,260,969.20	ค่าวัสดุ	270	29,795.00
205,000.00	199,880.79	ค่าสาธารณูปโภค	300	28,760.78
2,779,000.00	1,988,000.00	เงินอุดหนุน	400	60,000.00
2,920,200.00	182,280.00	ค่าครุภัณฑ์	450	8,300.00
6,079,000.00	1,432,300.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	550	-
33,184,000.00	14,452,082.34			1,063,406.78
	2,695,084.83	รายจ่ายค้างจ่าย (เบิกตัดปี)	600	-
	19,632.57	รายจ่ายผลักส่งใบสำคัญ		
	410,000.00	เงินสะสม	700	-
	1,053,545.03	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	900	36,890.59
	849,833.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	19,816.00
	936,001.28	รายจ่ายรอจ่าย		-
	4,526,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เบี้ยยังชีพคนชรา)		503,000.00
	77,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เบี้ยยังชีพคนพิการ)		25,500.00
	30,970.00	เงินอุดหนุนระบุนวัตกรรมส่งเสริม (หมายเหตุ 1)		10,970.00
	222,900.00	เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการไทยเข้มแข็ง(ป้ายบอกทาง)		222,900.00
	10,821,966.71			819,076.59
	25,274,049.05	รวมรายจ่าย		1,882,483.37

6,311,465.83	รายรับ
26,525,456.12	

สูงกว่า
(ต่ำกว่า)
ยอดยกไป

รายจ่าย

2,433,264.08
26,525,456.12

.....ผู้รายงาน

(นางนภฎา ปราชญ์ศักดิ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....

(นางจันทิรา พูนนวล)
หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายรัชชัย ไชยเทพ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายโชคชัย ทองสม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม

