

## รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน สิงหาคม 2553

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	<b>20,213,990.29</b>	ยอดยกมา		<b>28,203,445.47</b>
		<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
1,605,000.00	2,180,813.73	ภาษีอากร	0100	52,011.78
399,000.00	327,313.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	29,773.00
105,000.00	115,574.25	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	-
180,000.00	165,000.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	15,000.00
255,000.00	237,110.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	44,900.00
10,000.00	-	รายได้จากทุน	0350	-
18,130,000.00	14,709,222.39	ภาษีจัดสรร	1000	1,011,158.82
12,500,000.00	9,514,257.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	-
33,184,000.00	27,249,290.37			1,152,843.60
	35,700.00	เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์	3000	-
	10,000.00	เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ปี 53		-
	2,407,800.00	เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการไทยเข้มแข็ง		89,900.00
	1,075,966.07	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	131,564.32
	227,943.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	688.00
	19,832.58	เงินสะสม	700	-
	52,279.31	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจกิจกรรมชน (บัญชี 2)		20,161.00
	8,500.00	รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-
	6,217,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-
	160.00	รับคืนเงินเบิกเกินส่งคืน		-
	10,055,180.96			242,313.32
	37,304,471.33	<b>รวมรายรับ</b>		<b>1,395,156.92</b>

จนถึงปัจจุบัน	เดือนนี้
---------------	----------

ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ	รหัสบัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท
		<b>รายจ่าย</b>		
3,364,130.00	2,441,624.00	งบกลาง	000	360,008.00
4,711,200.00	3,564,482.72	เงินเดือน	100	342,882.00
407,040.00	375,320.00	ค่าจ้างประจำ	120	34,360.00
2,258,960.00	2,120,395.04	ค่าจ้างชั่วคราว	130	195,040.00
1,667,400.00	726,509.00	ค่าตอบแทน	200	36,726.00
5,487,350.00	2,514,813.08	ค่าใช้สอย	250	325,835.34
3,304,720.00	1,618,261.44	ค่าวัสดุ	270	230,192.24
205,000.00	242,758.29	ค่าสาธารณูปโภค	300	18,054.70
2,779,000.00	2,325,000.00	เงินอุดหนุน	400	-
2,920,200.00	204,280.00	ค่าครุภัณฑ์	450	12,000.00
6,079,000.00	2,814,300.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	550	1,176,000.00
33,184,000.00	18,947,743.57			2,731,098.28
	2,695,084.83	รายจ่ายค้างจ่าย (เบิกตัดปี)	600	-
	19,632.57	รายจ่ายผลัดส่งใบสำคัญ		
	410,000.00	เงินสะสม	700	
	1,071,845.45	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	900	10,293.19
	1,088,173.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	167,600.00
	936,001.28	รายจ่ายรอจ่าย		-
	6,028,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เบี่ยังชีพคนชรา)		1,000,500.00
	128,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เบี่ยังชีพคนพิการ)		25,500.00
	31,470.00	เงินอุดหนุนระบุนวัตกรรมส่งเสริม (หมายเหตุ 1)		-
	2,317,900.00	เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการไทยเข้มแข็ง		1,820,000.00
	14,727,107.13			3,023,893.19
	33,674,850.70	<b>รวมรายจ่าย</b>		5,754,991.47
		สูงกว่า		
	3,629,620.63	รายรับ	รายจ่าย	-
		(ต่ำกว่า)		4,359,834.55
	23,843,610.92	<b>ยอดยกไป</b>		23,843,610.92

ผู้รายงาน

(นางนาฎยา ปราชนัญศักดิ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....

(นางจันทิรา พูนนวล)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายธวัชชัย ไชยเทพ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายโชคชัย ทองสม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง



#####

.....