

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน ตุลาคม 2554

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	16,707,055.56	ยอดยกมา		16,707,055.56
		รายรับ		
33,090.00	357.34	ภาษีอากร	0100	357.34
73,000.00	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	-
45,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	-
81,100.00	7,795.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	7,795.00
3,800.00	1,100.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	1,100.00
-	-	รายได้จากทุน	0350	-
8,524,010.00	692,258.28	ภาษีจัดสรร	1000	692,258.28
8,100,000.00	1,150,715.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	1,150,715.00
16,860,000.00	1,852,225.62			1,852,225.62
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3000	-
	-	เงินสะสม	700	-
	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	-
	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	***	-
	966.66	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900	966.66
	966.66			966.66
	1,853,192.28	รวมรายรับ		1,853,192.28

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
586,780.00	87,600.00	งบกกลาง	5000	87,600.00
46,300.00	-	งบกกลาง	6000	-
3,256,140.00	234,230.00	เงินเดือน	5100	234,230.00
606,200.00	28,720.00	ค่าจ้างชั่วคราว	5130	28,720.00
2,180,880.00	98,712.00	ค่าตอบแทน	5200	98,712.00
1,114,000.00	16,320.00	ค่าใช้สอย	5250	16,320.00
1,644,680.00	70,000.00	ค่าใช้สอย	6250	70,000.00
800,000.00	-	ค่าวัสดุ	5270	-
1,497,920.00	-	ค่าวัสดุ	6270	-
216,000.00	12,295.44	ค่าสาธารณูปโภค	5300	12,295.44
2,363,800.00	-	เงินอุดหนุน	6400	-
923,600.00	-	ค่าครุภัณฑ์	6450	-
1,623,700.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6500	-
16,860,000.00	547,877.44			547,877.44
	-	งบกกลาง	7000	-
	-	เงินเดือน	7100	-
	-	ค่าจ้างชั่วคราว	7130	-
	-	ค่าวัสดุ	7270	-
	-	เงินอุดหนุน	7400	-
	90,786.31	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900	90,786.31
	-	เงินสะสม	700	-
	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	-
	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	-
	-	รายจ่ายรอจ่าย	600	-
	-	รายจ่ายค้างจ่าย	600	-
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	602	-
	90,786.31			90,786.31
	638,663.75	รวมรายจ่าย		638,663.75
	1,727,790.83	สูงกว่า		1,214,528.53
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
	17,921,584.09	ยอดยกไป		17,921,584.09

(ลงชื่อ).....

(นางสุรินยา ภาระกิจโกศล)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอุไรวรรณ ศรีสุข)

ปลัด อบต.ป่าบอน

(ลงชื่อ).....

(นายดาโอะ มะโระ)

นายก อบต.ป่าบอน