

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน สิงหาคม 2552

ปีงบประมาณ 2552

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)	
	3,550,140.64	ยอดยกมา		4,061,832.89	
		<b>รายรับ</b> (หมายเหตุ 1)			
44,000.00	46,401.44	ภาษีอากร		192.00	
12,700.00	14,019.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต		240.00	
15,000.00	5,932.29	รายได้จากทรัพย์สิน			
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์			
30,000.00	59,140.00	รายได้เบ็ดเตล็ด		26,000.00	
-	-	รายได้จากทุน			
7,890,546.00	6,407,594.03	ภาษีจัดสรร		54,114.04	
15,243,320.00	10,078,313.27	เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล			
-	-	สำรองเงินรายรับ			
23,235,566.00	16,611,400.03			80,546.04	
	645,800.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประมุขวัตถุประสงค์		263,300.00	
	-	เงินอุดหนุนทั่วไปฝากคลังจังหวัด			
	396,490.45	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		39,568.82	
	2,238.00	เงินสะสม		2,238.00	
	1,589,454.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ		20,216.00	
	-	เงินเกินบัญชี			
	2,633,982.45			325,322.82	
	19,245,382.48	<b>รวมรายรับ</b>		405,868.86	

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)	
		<b>รายจ่าย</b>			
	121,500.00	งบกลาง(เงินนอกงบประมาณ)			
3,604,026.00	2,909,474.00	งบกลาง	5000	18,212.00	
2,726,230.00	1,673,310.00	เงินเดือน	100	127,110.00	
143,550.00	107,600.00	ค่าจ้างประจำ	120	9,880.00	
2,106,210.00	1,460,260.00	ค่าจ้างชั่วคราว	130	151,900.00	
1,708,400.00	1,469,814.00	ค่าตอบแทน	5200	20,615.00	
3,534,590.00	2,095,134.00	ค่าใช้สอย	5250	157,976.00	
1,748,160.00	997,854.93	ค่าวัสดุ	5270	20,316.00	
	241,840.60	ค่าวัสดุ (นอกงบประมาณ นม ป.5 -ป.6)	6270	158,624.50	
180,200.00	107,456.39	ค่าสาธารณูปโภค	300	12,914.15	
1,705,300.00	1,164,372.02	เงินอุดหนุน	5400		
351,600.00	14,990.00	ค่าครุภัณฑ์	5450		
	50,000.00	ค่าครุภัณฑ์	6450	50,000.00	
5,407,300.00	4,281,900.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500		
20,000.00	-	รายจ่ายอื่นๆ			
23,235,566.00	16,695,505.94			727,547.65	
	11,290.00	เงินสะสม	700	11,290.00	
	275,907.60	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	14,144.52	
	519,662.00	รายจ่ายค้างจ่าย			
	1,595,154.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	090	16,716.00	
	-	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	704		
	-	สำรองเงินรายรับ			
	-	เงินเกินบัญชี			
	2,402,013.60			42,150.52	
	19,097,519.54	<b>รวมรายจ่าย</b>		769,698.17	
	147,862.94	สูงกว่า		- 363,829.31	
		รายรับ	รายจ่าย		
		(ต่ำกว่า)			
	3,698,003.58	<b>ยอดยกไป</b>		3,698,003.58	