

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2553

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2552

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	6,888,788.89	ยอดยกมา		6,888,788.89
		<u>รายรับ</u> (หมายเหตุ 1)		
62,000.00	171.77	ภาษีอากร	0100	171.77
17,900.00	350.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	350.00
50,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	-
160,000.00	18,234.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	18,234.00
22,000.00	60.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	60.00
-	-	รายได้จากทุน	0350	-
6,317,500.00	834,354.84	ภาษีจัดสรร	1000	834,354.84
5,994,300.00	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	-
12,623,700.00	853,170.61			853,170.61
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3000	-
	42,431.73	เงินรับฝาก	900	42,431.73
	-	เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชีที่ 2)	-	-
	-	เงินรายได้แผ่นดิน	-	-
	-	รายได้ค้างรับ	-	-
	-	เงินยืมเงินงบประมาณ	090	-
	42,431.73			42,431.73
	895,602.34	รวมรายรับ		895,602.34

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		รายจ่าย		
2,460,520.00	-	งบกกลาง	000	-
2,139,640.00	173,520.00	เงินเดือน	100	173,520.00
-	-	ค่าจ้างประจำ	120	-
611,040.00	50,940.00	ค่าจ้างชั่วคราว	130	50,940.00
1,593,000.00	98,130.00	ค่าตอบแทน	200	98,130.00
2,069,200.00	136,700.00	ค่าใช้สอย	250	13,000.00
1,115,000.00	-	ค่าวัสดุ	5270	-
304,200.00	-	ค่าสาธารณูปโภค	300	-
848,500.00	-	เงินอุดหนุน	400	-
188,600.00	-	ค่าครุภัณฑ์	5450	-
1,294,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	-
-	-	รายจ่ายอื่น	550	-
12,623,700.00	459,290.00			335,590.00
	32,000.00	เงินสะสม	700	32,000.00
	4,546.63	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	128,246.63
	49,730.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	49,730.00
	-	เงินอุดหนุนทั่วไปค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	-
	-	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชีที่ 2)		-
	478,943.50	รายจ่ายรอจ่าย		478,943.50
	326,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย		326,000.00
	891,220.13			1,014,920.13
	1,350,510.13	รวมรายจ่าย		1,350,510.13
		สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
	6,433,881.10	ยอดยกไป		6,433,881.10

(ลงชื่อ).....

(นางจรรยา ตระกูลอักษรวิชัย)

หัวหน้าส่วนการคลังอบต.ท่าช้าง

(ลงชื่อ)ค.ต.....

(บรรจง ปราบจะบก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

(ลงชื่อ).....

(นายบุญส่ง เขียงหนู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2553

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	6,888,788.89	ยอดยกมา		6,433,881.10
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
62,000.00	818.80	ภาษีอากร	0100	647.03
17,900.00	1,070.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	720.00
50,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	-
160,000.00	31,157.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	12,923.00
22,000.00	60.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	-
-	-	รายได้จากทุน	0350	-
6,317,500.00	1,064,509.62	ภาษีจัดสรร	1000	230,154.78
5,994,300.00	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	-
12,623,700.00	1,097,615.42			244,444.81
	195,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3000	195,000.00
	46,298.18	เงินรับฝาก	900	3,866.45
	-	เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชีที่ 2)	-	-
	-	เงินรายได้แผ่นดิน	-	-
	-	รายได้ค้างรับ	-	-
	-	เงินยืมเงินงบประมาณ	090	-
	241,298.18			198,866.45
	1,338,913.60	รวมรายรับ		443,311.26

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		รายจ่าย		
2,460,520.00	6,104.00	งบกกลาง	000	6,104.00
2,139,640.00	347,040.00	เงินเดือน	100	173,520.00
-	-	ค่าจ้างประจำ	120	-
611,040.00	101,880.00	ค่าจ้างชั่วคราว	130	50,940.00
1,593,000.00	204,142.00	ค่าตอบแทน	200	106,012.00
2,069,200.00	149,700.00	ค่าใช้สอย	250	13,000.00
1,115,000.00	11,400.00	ค่าวัสดุ	5270	11,400.00
304,200.00	37,197.56	ค่าสาธารณูปโภค	300	37,197.56
848,500.00	-	เงินอุดหนุน	400	-
188,600.00	-	ค่าครุภัณฑ์	5450	-
1,294,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	-
-	-	รายจ่ายอื่น	550	-
12,623,700.00	857,463.56			398,173.56
	32,000	เงินสะสม	700	-
	21,638.36	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	17,091.73
	96,590	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	46,860.00
	-	เงินอุดหนุนทั่วไปค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	-
	-	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชีที่ 2)		-
	478,943.50	รายจ่ายรอจ่าย		-
	575,700.00	รายจ่ายค้างจ่าย		249,700.00
	1,204,871.86			313,651.73
	2,062,335.42	รวมรายจ่าย		711,825.29
		สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
	6,165,367.07	ยอดยกไป		6,165,367.07

(ลงชื่อ).....

(นางจรรยา ตระกูลอักษรวิษฐ์)

หัวหน้าส่วนการคลังอบต.ท่าช้าง

(ลงชื่อ)ค.ต.....

(บรรจง ปราบจะบก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

(ลงชื่อ).....

(นายบุญส่ง เชียงหนู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2553

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2552

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	6,888,788.89	ยอดยกมา		6,165,367.07
		<u>รายรับ</u> (หมายเหตุ 1)		
62,000.00	4,347.65	ภาษีอากร	0100	3,528.85
17,900.00	4,440.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	3,370.00
50,000.00	7,473.24	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	7,473.24
160,000.00	48,558.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	17,401.00
22,000.00	870.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	810.00
-	-	รายได้จากทุน	0350	-
6,317,500.00	2,026,550.88	ภาษีจัดสรร	1000	962,041.26
5,994,300.00	1,673,946.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	1,673,946.00
12,623,700.00	3,766,185.77			2,668,570.35
	195,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3000	-
	54,502.62	เงินรับฝาก	900	8,204.44
	20,115.00	เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชีที่ 2)	-	20,115.00
	-	เงินรายได้แผ่นดิน	-	-
	-	รายได้ค้างรับ	-	-
	-	เงินยืมเงินงบประมาณ	090	-
	1,500.00	งบกลาง	000	1,500.00
	271,117.62			29,819.44
	4,037,303.39	รวมรายรับ		2,698,389.79

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		รายจ่าย		
2,460,520.00	501,872.00	งบกลาง	000	495,768.00
2,139,640.00	520,560.00	เงินเดือน	100	173,520.00
-	-	ค่าจ้างประจำ	120	-
611,040.00	152,820.00	ค่าจ้างชั่วคราว	130	50,940.00
1,593,000.00	310,355.50	ค่าตอบแทน	200	106,213.50
2,069,200.00	204,420.00	ค่าใช้สอย	250	54,720.00
1,115,000.00	80,600.60	ค่าวัสดุ	5270	69,200.60
304,200.00	40,081.89	ค่าสาธารณูปโภค	300	2,884.33
848,500.00	-	เงินอุดหนุน	400	-
188,600.00	-	ค่าครุภัณฑ์	5450	-
1,294,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	-
-	-	รายจ่ายอื่น	550	-
12,623,700.00	1,810,709.99			953,246.43
	129,500.00	เงินสะสม	700	97,500.00
	24,106.59	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	2,468.23
	148,982.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	52,392.00
	-	เงินอุดหนุนทั่วไปค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	-
	-	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชีที่ 2)		-
	478,943.50	รายจ่ายรอจ่าย		-
	575,700.00	รายจ่ายค้างจ่าย		-
	93,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)		93,000.00
	1,450,232.09			245,360.23
	3,260,942.08	รวมรายจ่าย		1,198,606.66
		สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
	7,665,150.20	ยอดยกไป		7,665,150.20

(ลงชื่อ).....

(นางจรีษา ประยงค์หอม)

หัวหน้าส่วนการคลังอบต.ท่าช้าง

(ลงชื่อ)ค.ต.....

(บรรจง ปราบจะบก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

(ลงชื่อ).....

(นายบุญส่ง เชียงหนู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2553

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2553

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	6,888,788.89	ยอดยกมา		7,665,150.20
		<u>รายรับ</u> (หมายเหตุ 1)		
62,000.00	12,782.36	ภาษีอากร	0100	8,434.71
17,900.00	5,439.25	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	999.25
50,000.00	7,473.24	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	-
160,000.00	67,740.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	19,182.00
22,000.00	1,670.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	800.00
-	-	รายได้จากทุน	0350	-
6,317,500.00	2,249,500.03	ภาษีจัดสรร	1000	222,949.15
5,994,300.00	1,673,946.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	-
12,623,700.00	4,018,550.88			252,365.11
	195,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3000	-
	56,440.48	เงินรับฝาก	900	1,937.86
	20,115.00	เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชีที่ 2)	-	-
	-	เงินรายได้แผ่นดิน	-	-
	-	รายได้ค้างรับ	-	-
	-	เงินยืมเงินงบประมาณ	090	-
	1,500.00	งบกลาง	000	-
	273,055.48			1,937.86
	4,291,606.36	รวมรายรับ		254,302.97

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		รายจ่าย		
2,460,520.00	573,262.00	งบกลาง	000	71,390.00
2,139,640.00	688,128.00	เงินเดือน	100	167,568.00
-	-	ค่าจ้างประจำ	120	-
611,040.00	203,760.00	ค่าจ้างชั่วคราว	130	50,940.00
1,593,000.00	410,532.50	ค่าตอบแทน	200	100,177.00
2,069,200.00	241,920.00	ค่าใช้สอย	250	37,500.00
1,115,000.00	93,856.85	ค่าวัสดุ	5270	13,256.25
304,200.00	62,760.91	ค่าสาธารณูปโภค	300	22,679.02
848,500.00	5,000.00	เงินอุดหนุน	400	5,000.00
188,600.00	-	ค่าครุภัณฑ์	5450	-
1,294,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	-
-	-	รายจ่ายอื่น	550	-
12,623,700.00	2,279,220.26			468,510.27
	129,500.00	เงินสะสม	700	-
	72,480.78	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	48,374.19
	155,194.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	6,212.00
	-	เงินอุดหนุนทั่วไปค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	-
	-	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชีที่ 2)		-
	478,943.50	รายจ่ายรอจ่าย		-
	575,700.00	รายจ่ายค้างจ่าย		-
	93,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(เบี่ยงชีฟผู้สูงอายุ)		-
	178,906.58	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(ค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ)		178,906.58
	1,683,724.86			233,492.77
	3,962,945.12	รวมรายจ่าย		702,003.04
		สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
	7,217,450.13	ยอดยกไป		7,217,450.13

(ลงชื่อ).....

(นางจรีษา ประยงค์หอม)

หัวหน้าส่วนการคลังอบต.ท่าช้าง

(ลงชื่อ).....

(นายมงคล แมงกลาง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

(ลงชื่อ).....

(นายบุญส่ง เขียงหนู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2553

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	6,888,788.89	ยอดยกมา		7,217,450.13
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
62,000.00	21,583.19	ภาษีอากร	0100	8,800.83
17,900.00	8,585.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	3,145.75
50,000.00	7,473.24	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	-
160,000.00	80,856.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	13,116.00
22,000.00	2,070.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	400.00
-	-	รายได้จากทุน	0350	-
6,317,500.00	2,488,062.24	ภาษีจัดสรร	1000	238,562.21
5,994,300.00	4,380,206.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	2,706,260.00
12,623,700.00	6,988,835.67			2,970,284.79
	195,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3000	-
	61,022.73	เงินรับฝาก	900	4,582.25
	20,115.00	เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชีที่ 2)	-	-
	-	เงินรายได้แผ่นดิน	-	-
	-	รายได้ค้างรับ	-	-
	-	เงินยืมเงินงบประมาณ	090	-
	1,500.00	งบกลาง	000	-
	277,637.73			4,582.25
	7,266,473.40	รวมรายรับ		2,974,867.04

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		รายจ่าย		
2,460,520.00	761,138.00	งบกลาง	000	187,876.00
2,139,640.00	852,888.00	เงินเดือน	100	164,760.00
-	-	ค่าจ้างประจำ	120	-
611,040.00	254,700.00	ค่าจ้างชั่วคราว	130	50,940.00
1,593,000.00	532,628.50	ค่าตอบแทน	200	122,096.00
2,069,200.00	298,161.81	ค่าใช้สอย	250	56,241.81
1,115,000.00	147,209.85	ค่าวัสดุ	5270	53,353.00
304,200.00	73,234.13	ค่าสาธารณูปโภค	300	10,473.22
848,500.00	201,300.00	เงินอุดหนุน	400	196,300.00
188,600.00	-	ค่าครุภัณฑ์	5450	-
1,294,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	-
-	-	รายจ่ายอื่น	550	-
12,623,700.00	3,121,260.29			842,040.03
	129,500.00	เงินสะสม	700	-
	72,723.35	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	242.57
	177,690.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	22,496.00
	-	เงินอุดหนุนทั่วไปค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	-
	-	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชีที่ 2)		-
	478,943.50	รายจ่ายรอจ่าย		-
	575,700.00	รายจ่ายค้างจ่าย		-
	124,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)		31,000.00
	178,906.58	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(ค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ)		-
	1,737,463.43			53,738.57
	4,858,723.72	รวมรายจ่าย		895,778.60
		สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
	9,296,538.57	ยอดยกไป		9,296,538.57

(ลงชื่อ).....

(นางจรีษา ประยงค์หอม)

หัวหน้าส่วนการคลังอบต.ท่าช้าง

(ลงชื่อ).....

(นายมงคล แมงกลาง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

(ลงชื่อ).....

(นายบุญส่ง เชียงหนู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2553

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2553

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	6,888,788.89	ยอดยกมา		9,296,538.57
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
62,000.00	44,693.72	ภาษีอากร	0100	23,110.53
17,900.00	12,732.35	ค่าธรรมเนียม ค่ารับและใบอนุญาต	0120	4,147.35
50,000.00	8,120.48	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	647.24
160,000.00	100,374.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	19,518.00
22,000.00	2,080.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	10.00
-	-	รายได้จากทุน	0350	-
6,317,500.00	3,518,536.41	ภาษีจัดสรร	1000	1,030,474.17
5,994,300.00	4,380,206.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	-
12,623,700.00	8,066,742.96			1,077,907.29
	292,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3000	97,500.00
	83,983.62	เงินรับฝาก	900	22,960.89
	20,717.19	เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชีที่ 2)	-	602.19
	2.33	เงินรายได้แผ่นดิน	-	2.33
	-	รายได้ค้างรับ	-	-
	-	เงินยืมเงินงบประมาณ	090	-
	1,500.00	งบกลาง	000	-
	29,040.00	เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น		29,040.00
	427,743.14			150,105.41
	8,494,486.10	รวมรายรับ		1,228,012.70

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		รายจ่าย		
2,460,520.00	766,412.00	งบกลาง	000	5,274.00
2,139,640.00	1,017,648.00	เงินเดือน	100	164,760.00
-	-	ค่าจ้างประจำ	120	-
611,040.00	307,428.00	ค่าจ้างชั่วคราว	130	52,728.00
1,593,000.00	631,365.50	ค่าตอบแทน	200	98,737.00
2,069,200.00	401,761.81	ค่าใช้สอย	250	103,600.00
1,115,000.00	174,609.85	ค่าวัสดุ	5270	27,400.00
304,200.00	207,498.25	ค่าสาธารณูปโภค	300	134,264.12
848,500.00	201,300.00	เงินอุดหนุน	400	-
188,600.00	-	ค่าครุภัณฑ์	5450	-
1,294,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	-
-	-	รายจ่ายอื่น	550	-
12,623,700.00	3,708,023.41			586,763.12
	129,500.00	เงินสะสม	700	-
	111,249.19	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	38,525.84
	185,990.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	8,300.00
	-	เงินอุดหนุนทั่วไปค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	-
	-	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชีที่ 2)		-
	478,943.50	รายจ่ายรอจ่าย		-
	575,700.00	รายจ่ายค้างจ่าย		-
	124,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)		-
	178,906.58	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(ค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ)		-
	534.00	เงินรายรับ		534.00
	1,784,823.27			47,359.84
	5,492,846.68	รวมรายจ่าย		634,122.96
		สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
	9,890,428.31	ยอดยกไป		9,890,428.31

(ลงชื่อ).....

(นางจรีษา ประยงค์หอม)

หัวหน้าส่วนการคลังอบต.ท่าช้าง

(ลงชื่อ).....

(นายมงคล แมงกลาง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

(ลงชื่อ).....

(นายบุญส่ง เขียงหนู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2553

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2553

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	6,888,788.89	ยอดยกมา		9,890,428.31
		<u>รายรับ</u> (หมายเหตุ 1)		
62,000.00	59,815.16	ภาษีอากร	0100	15,121.44
17,900.00	17,392.35	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	4,660.00
50,000.00	8,120.48	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	-
160,000.00	118,771.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	18,397.00
22,000.00	15,090.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	13,010.00
-	-	รายได้จากทุน	0350	-
6,317,500.00	3,722,095.35	ภาษีจัดสรร	1000	203,558.94
5,994,300.00	4,380,206.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	-
12,623,700.00	8,321,490.34			254,747.38
	422,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3000	130,000.00
	86,298.36	เงินรับฝาก	900	2,314.74
	40,767.19	เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชีที่ 2)	-	20,050.00
	2.33	เงินรายได้แผ่นดิน	-	-
	-	รายได้ค้างรับ	-	-
	-	เงินยืมเงินงบประมาณ	090	-
	1,500.00	งบกลาง	000	-
	29,040.00	เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	-	-
	580,107.88			152,364.74
	8,901,598.22	รวมรายรับ		407,112.12

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		รายจ่าย		
2,460,520.00	1,254,670.00	งบกลาง	000	488,258.00
2,139,640.00	1,195,508.00	เงินเดือน	100	177,860.00
-	-	ค่าจ้างประจำ	120	-
611,040.00	359,988.00	ค่าจ้างชั่วคราว	130	52,560.00
1,593,000.00	767,985.50	ค่าตอบแทน	200	136,620.00
2,069,200.00	478,661.81	ค่าใช้สอย	250	76,900.00
1,115,000.00	179,549.85	ค่าวัสดุ	5270	4,940.00
304,200.00	223,217.55	ค่าสาธารณูปโภค	300	15,719.30
848,500.00	221,300.00	เงินอุดหนุน	400	20,000.00
188,600.00	-	ค่าครุภัณฑ์	5450	-
1,294,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	-
-	-	รายจ่ายอื่น	550	-
12,623,700.00	4,680,880.71			972,857.30
	129,500.00	เงินสะสม	700	-
	111,623.85	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	374.66
	187,990.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	2,000.00
	29,040.00	เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น		29,040.00
	-	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชีที่ 2)		-
	478,943.50	รายจ่ายรอจ่าย		-
	575,700.00	รายจ่ายค้างจ่าย		-
	217,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)		93,000.00
	178,906.58	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(ค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ)		-
	534.00	เงินรายรับ		-
	1,909,237.93			124,414.66
	6,590,118.64	รวมรายจ่าย		1,097,271.96
		สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
	9,200,268.47	ยอดยกไป		9,200,268.47

(ลงชื่อ).....

(นางจรีษา ประยงค์หอม)

หัวหน้าส่วนการคลังอบต.ท่าช้าง

(ลงชื่อ).....

(นายมงคล แมงกลาง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

(ลงชื่อ).....

(นายบุญส่ง เชียงหนู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2553

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2553

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	6,888,788.89	ยอดยกมา		9,200,268.47
		<u>รายรับ</u> (หมายเหตุ 1)		
62,000.00	67,657.20	ภาษีอากร	0100	7,842.04
17,900.00	19,922.10	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	2,529.75
50,000.00	8,120.48	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	-
160,000.00	138,557.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	19,786.00
22,000.00	15,610.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	520.00
-	-	รายได้จากทุน	0350	-
6,317,500.00	4,769,303.00	ภาษีจัดสรร	1000	1,047,207.65
5,994,300.00	4,380,206.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	-
12,623,700.00	9,399,375.78			1,077,885.44
	422,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3000	-
	150,290.32	เงินรับฝาก	900	63,991.96
	58,772.19	เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชีที่ 2)	-	18,005.00
	2.33	เงินรายได้แผ่นดิน	-	-
	-	รายได้ค้างรับ	-	-
	-	เงินยืมเงินงบประมาณ	090	-
	1,500.00	งบกกลาง	000	-
	29,040.00	เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	-	-
	662,104.84			81,996.96
	10,061,480.62	รวมรายรับ		1,159,882.40

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		<u>รายจ่าย</u>		
2,460,520.00	1,259,928.00	งบกลาง	000	5,258.00
2,139,640.00	1,368,960.00	เงินเดือน	100	173,452.00
-	-	ค่าจ้างประจำ	120	-
611,040.00	412,548.00	ค่าจ้างชั่วคราว	130	52,560.00
1,593,000.00	873,617.50	ค่าตอบแทน	200	105,632.00
2,069,200.00	609,887.16	ค่าใช้สอย	250	131,225.35
1,115,000.00	372,020.25	ค่าวัสดุ	5270	192,470.40
304,200.00	239,078.65	ค่าสาธารณูปโภค	300	15,861.10
848,500.00	221,300.00	เงินอุดหนุน	400	-
188,600.00	-	ค่าครุภัณฑ์	5450	-
1,294,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	-
-	-	รายจ่ายอื่น	550	-
12,623,700.00	5,357,339.56			676,458.85
	129,500.00	เงินสะสม	700	-
	112,212.03	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	588.18
	261,590.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	73,600.00
	29,040.00	เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น		-
	-	เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชีที่ 2)		-
	478,943.50	รายจ่ายรอจ่าย		-
	575,700.00	รายจ่ายค้างจ่าย		-
	217,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)		-
	178,906.58	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(ค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ)		-
	534.00	เงินรายรับ		-
	1,983,426.11			74,188.18
	7,340,765.67	รวมรายจ่าย		750,647.03
		สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
	9,609,503.84	ยอดยกไป		9,609,503.84

(ลงชื่อ).....

(นางจรีษา ประสงค์หอม)

หัวหน้าส่วนการคลังอบต.ท่าช้าง

(ลงชื่อ).....

(นายมงคล แมงกลาง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

(ลงชื่อ).....

(นายบุญส่ง เชียงหนู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2553

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2553

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	6,888,788.89	ยอดยกมา		9,609,503.84
		<u>รายรับ</u> (หมายเหตุ 1)		
62,000.00	69,951.62	ภาษีอากร	0100	2,294.42
17,900.00	22,705.20	ค่าธรรมเนียม ค่ารับและใบอนุญาต	0120	2,783.10
50,000.00	19,069.36	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	10,948.88
160,000.00	156,812.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	18,255.00
22,000.00	16,939.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	1,329.00
-	-	รายได้จากทุน	0350	-
6,317,500.00	4,972,541.11	ภาษีจัดสรร	1000	203,238.11
5,994,300.00	5,596,253.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	1,216,047.00
12,623,700.00	10,854,271.29			1,454,895.51
	520,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3000	97,500.00
	168,135.86	เงินรับฝาก	900	17,845.54
	120,234.19	เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชีที่ 2)	-	61,462.00
	2.33	เงินรายได้แผ่นดิน	-	-
	-	รายได้ค้างรับ	-	-
	-	เงินยืมเงินงบประมาณ	090	-
	2,500.00	งบกลาง	000	1,000.00
	29,040.00	เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	-	-
	839,912.38			177,807.54
	11,694,183.67	รวมรายรับ		1,632,703.05

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		รายจ่าย		
2,460,520.00	1,586,908.00	งบกกลาง	000	326,980.00
2,139,640.00	1,538,045.00	เงินเดือน	100	169,085.00
-	-	ค่าจ้างประจำ	120	-
611,040.00	465,108.00	ค่าจ้างชั่วคราว	130	52,560.00
1,593,000.00	981,599.50	ค่าตอบแทน	200	107,982.00
2,069,200.00	629,137.16	ค่าใช้สอย	250	19,250.00
1,115,000.00	421,487.25	ค่าวัสดุ	5270	49,467.00
304,200.00	256,977.07	ค่าสาธารณูปโภค	300	17,898.42
848,500.00	402,000.00	เงินอุดหนุน	400	180,700.00
188,600.00	-	ค่าครุภัณฑ์	5450	-
1,294,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	-
-	-	รายจ่ายอื่น	550	-
12,623,700.00	6,281,261.98			923,922.42
	426,000.00	เงินสะสม	700	296,500.00
	113,314.69	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	1,102.66
	270,590.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	9,000.00
	29,040.00	เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น		-
	-	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชีที่ 2)		-
	478,943.50	รายจ่ายรอจ่าย		-
	575,700.00	รายจ่ายค้างจ่าย		-
	279,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)		62,000.00
	178,906.58	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(ค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ)		-
	534.00	เงินรายรับ		-
	78,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(เบี้ยยังชีพคนพิการ)		78,000.00
	517,500.00	เงินอุดหนุนทั่วไป(ไทยเข้มแข็ง)		517,500.00
	2,947,528.77			964,102.66
	9,228,790.75	รวมรายจ่าย		1,888,025.08
		สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
	9,354,181.81	ยอดยกไป		9,354,181.81

(ลงชื่อ).....

(นางจริยา ประสงค์หอม)

หัวหน้าส่วนการคลังอบต.ท่าช้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

(ลงชื่อ).....

(นายมงคล แมงกลาง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

(ลงชื่อ).....

(นายบุญส่ง เขียงหนู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2553

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	6,888,788.89	ยอดยกมา		9,354,181.81
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
62,000.00	72,740.88	ภาษีอากร	0100	2,789.26
17,900.00	25,205.00	ค่าธรรมเนียม ค่ารับและใบอนุญาต	0120	2,499.80
50,000.00	19,069.36	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	-
160,000.00	173,885.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	17,073.00
22,000.00	16,959.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	20.00
-	-	รายได้จากทุน	0350	-
6,317,500.00	5,887,689.93	ภาษีจัดสรร	1000	915,148.82
5,994,300.00	5,596,253.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	-
12,623,700.00	11,791,802.17			937,530.88
	520,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3000	-
	174,411.15	เงินรับฝาก	900	6,275.29
	140,243.19	เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชีที่ 2)	-	20,009.00
	2.33	เงินรายได้แผ่นดิน	-	-
	-	รายได้ค้างรับ	-	-
	-	เงินยืมเงินงบประมาณ	090	-
	2,500.00	งบกลาง	000	-
	29,040.00	เงินบำเหน็จบ้านาถุข้าราชการส่วนท้องถิ่น	-	-
	866,196.67			26,284.29
	12,657,998.84	รวมรายรับ		963,815.17

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

ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ	รหัส บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
2,460,520.00	1,592,166.00	งบกลาง	000	5,258.00
2,139,640.00	1,712,041.00	เงินเดือน	100	173,996.00
-	-	ค่าจ้างประจำ	120	-
611,040.00	517,668.00	ค่าจ้างชั่วคราว	130	52,560.00
1,593,000.00	1,090,206.50	ค่าตอบแทน	200	108,607.00
2,069,200.00	653,672.41	ค่าใช้สอย	250	24,535.25
1,115,000.00	448,617.73	ค่าวัสดุ	5270	27,130.48
304,200.00	273,670.06	ค่าสาธารณูปโภค	300	16,692.99
848,500.00	532,000.00	เงินอุดหนุน	400	130,000.00
188,600.00	-	ค่าครุภัณฑ์	5450	-
1,294,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	-
-	-	รายจ่ายอื่น	550	-
12,623,700.00	6,820,041.70			538,779.72
	426,000.00	เงินสะสม	700	-
	121,317.51	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	8,002.82
	277,590.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	7,000.00
	29,040.00	เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น		-
	100,000.00	เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชีที่ 2)		100,000.00
	478,943.50	รายจ่ายรอจ่าย		-
	575,700.00	รายจ่ายค้างจ่าย		-
	279,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)		-
	178,906.58	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(ค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ)		-
	534.00	เงินรายรับ		-
	78,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(เบี้ยยังชีพคนพิการ)		-
	927,047.00	เงินอุดหนุนทั่วไป(ไทยเข้มแข็ง)		409,547.00
	3,472,078.59			524,549.82
	10,292,120.29	รวมรายจ่าย		1,063,329.54
		สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
	9,254,667.44	ยอดยกไป		9,254,667.44

(ลงชื่อ).....

(นางจรีษา ประสงค์หอม)

หัวหน้าส่วนการคลังอบต.ท่าช้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

(ลงชื่อ).....

(นายมงคล แมงกลาง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

(ลงชื่อ).....

(นายบุญส่ง เชียงหนู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2553

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	6,888,788.89	ยอดยกมา		9,254,667.44
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
62,000.00	74,520.47	ภาษีอากร	0100	1,779.59
17,900.00	26,084.75	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	879.75
50,000.00	42,841.50	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	23,772.14
160,000.00	192,877.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	18,992.00
22,000.00	29,469.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	12,510.00
-	-	รายได้จากทุน	0350	-
6,317,500.00	6,163,153.32	ภาษีจัดสรร	1000	275,463.39
5,994,300.00	5,596,253.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	-
12,623,700.00	12,125,199.04			333,396.87
	520,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3000	-
	301,013.18	เงินรับฝาก	900	126,602.03
	267,521.76	เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชีที่ 2)	-	127,278.57
	2.33	เงินรายได้แผ่นดิน	-	-
	-	รายได้ค้างรับ	-	-
	-	เงินยืมเงินงบประมาณ	090	-
	2,500.00	งบกลาง	000	-
	29,040.00	เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	-	-
	1,120,077.27			253,880.60
	13,245,276.31	รวมรายรับ		587,277.47

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

ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ	รหัส บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
2,460,520.00	1,597,582.00	งบกลาง	000	5,416.00
2,139,640.00	1,890,801.00	เงินเดือน	100	178,760.00
-	-	ค่าจ้างประจำ	120	-
611,040.00	571,828.00	ค่าจ้างชั่วคราว	130	54,160.00
1,593,000.00	1,203,690.50	ค่าตอบแทน	200	113,484.00
2,069,200.00	701,466.33	ค่าใช้สอย	250	47,793.92
1,115,000.00	531,550.73	ค่าวัสดุ	5270	82,933.00
304,200.00	283,071.79	ค่าสาธารณูปโภค	300	9,401.73
848,500.00	552,000.00	เงินอุดหนุน	400	20,000.00
188,600.00	-	ค่าครุภัณฑ์	5450	-
1,294,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	-
-	-	รายจ่ายอื่น	550	-
12,623,700.00	7,331,990.35			511,948.65
	426,000.00	เงินสะสม	700	-
	121,328.87	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	11.36
	284,070.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	6,480.00
	29,040.00	เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น		-
	100,000.00	เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชีที่ 2)		-
	478,943.50	รายจ่ายรอจ่าย		-
	575,700.00	รายจ่ายค้างจ่าย		-
	279,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)		-
	178,906.58	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(ค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ)		-
	534.00	เงินรายรับ		-
	78,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(เบี้ยยังชีพคนพิการ)		-
	927,047.00	เงินอุดหนุนทั่วไป(ไทยเข้มแข็ง)		-
	3,478,569.95			6,491.36
	10,810,560.30	รวมรายจ่าย		518,440.01
		สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
	9,323,504.90	ยอดยกไป		9,323,504.90

(ลงชื่อ).....

(นางจรีษา ประสงค์หอม)

หัวหน้าส่วนการคลังอบต.ท่าช้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

(ลงชื่อ).....

(นายมงคล แมงกลาง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

(ลงชื่อ).....

(นายบุญส่ง เชียงหนู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2553

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	6,888,788.89	ยอดยกมา		9,323,504.90
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
62,000.00	75,083.84	ภาษีอากร	0100	563.37
17,900.00	36,260.06	ค่าธรรมเนียม ค่ารับและใบอนุญาต	0120	10,175.31
50,000.00	43,379.68	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	538.18
160,000.00	207,331.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	14,454.00
22,000.00	40,719.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	11,250.00
-	-	รายได้จากทุน	0350	-
6,317,500.00	8,057,243.97	ภาษีจัดสรร	1000	1,894,090.65
5,994,300.00	5,596,253.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	-
12,623,700.00	14,056,270.55			1,931,071.51
	621,603.89	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3000	101,603.89
	313,613.83	เงินรับฝาก	900	12,600.65
	273,319.41	เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชีที่ 2)	-	5,797.65
	4.75	เงินรายได้แผ่นดิน	-	2.42
	-	รายได้ค้างรับ	-	-
	-	เงินยืมเงินงบประมาณ	090	-
	2,700.00	งบกกลาง	000	200.00
	29,040.00	เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	-	-
	1,240,281.88			120,204.61
	15,296,552.43	รวมรายรับ		2,051,276.12

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

ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ	รหัส บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท
		<u>รายจ่าย</u>		
2,284,186.00	1,645,498.00	งบกลาง	000	47,916.00
2,091,732.00	2,069,561.00	เงินเดือน	100	178,760.00
-	-	ค่าจ้างประจำ	120	-
628,948.00	625,988.00	ค่าจ้างชั่วคราว	130	54,160.00
1,829,334.00	1,316,941.50	ค่าตอบแทน	200	113,251.00
2,059,200.00	862,357.13	ค่าใช้สอย	250	160,890.80
1,075,000.00	905,957.73	ค่าวัสดุ	5270	374,407.00
324,200.00	301,644.92	ค่าสาธารณูปโภค	300	18,573.13
848,500.00	552,000.00	เงินอุดหนุน	400	-
188,600.00	188,500.00	ค่าครุภัณฑ์	5450	188,500.00
1,294,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	-
-	-	รายจ่ายอื่น	550	-
12,623,700.00	8,468,448.28			1,136,457.93
	622,000.00	เงินสะสม	700	196,000.00
	262,551.14	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	141,222.27
	1,132,670.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	848,600.00
	29,040.00	เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น		-
	200,000.00	เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชีที่ 2)		100,000.00
	478,943.50	รายจ่ายรอจ่าย		-
	719,566.90	รายจ่ายค้างจ่าย		143,866.90
	279,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)		-
	178,906.58	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(ค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ)		-
	534.00	เงินรายรับ		-
	78,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(เบี้ยยังชีพคนพิการ)		-
	1,216,047.00	เงินอุดหนุนทั่วไป(ไทยเข้มแข็ง)		289,000.00
	5,197,259.12			1,718,689.17
	13,665,707.40	รวมรายจ่าย		2,855,147.10
		สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
	8,519,633.92	ยอดยกไป		8,519,633.92

(ลงชื่อ).....

(นางจรีษา ประสงค์หอม)

หัวหน้าส่วนการคลังอบต.ท่าช้าง

(ลงชื่อ).....

(นายมงคล แมงกลาง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

(ลงชื่อ).....

(นายบุญส่ง เชียงหนู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง