

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่
อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ปีงบประมาณ 2553

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2553

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	9,968,101.09	ยอดยกมา		12,527,539.03
		<u>รายรับ</u>		
113,000.00	110,737.32	ภาษีอากร	0100	1,254.01
4,500.00	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	
66,000.00	27,974.32	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	2,191.29
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	
50,000.00	1,609.61	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	
-	-	รายได้จากทุน	0350	
4,933,000.00	6,896,897.02	ภาษีจัดสรร	1000	273,255.18
3,300,000.00	2,216,021.00	เงินอุดหนุน	2000	
2,378,838.24	1,877,603.00	เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์		20,000.00
10,845,338.24	11,130,842.27			296,700.48
	5,014,285.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		404,960.00
	1,102.49	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		
	281,709.96	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	8,201.81
	472.68	ดอกเบียถ่ายโอน		
	87,917.03	เงินสะสม	700	10,818.00
	8,755.11	ดอกเบียกรุงไทย		
	1,080,500.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ(ผู้สูงอายุรัฐบาล)		1,079,500.00
	28,718.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		
	20,523.36	ภาษีหน้าฎีกา		
	5,329.32			5,329.32
	6,529,312.95			1,508,809.13
	17,660,155.22	รวมรายรับ		1,805,509.61

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
534,713.00	480,647.00	รายจ่ายงบกลาง	5000	37,082.00
200,000.00	55,050.60	รายจ่ายงบกลาง	6000	
887,840.00	659,716.00	รายจ่ายงบกลาง	3000	59,320.00
1,979,440.00	1,375,847.00	เงินเดือน	5100	140,550.00
12,718.00		เงินเดือน	6100	
145,680.00	128,900.00	ค่าจ้างประจำ	5120	11,700.00
652,080.00	506,660.00	ค่าจ้างชั่วคราว	5130	31,740.00
196,800.00	180,400.00	ค่าจ้างชั่วคราว	3130	16,400.00
32,400.00	16,400.00	ค่าจ้างชั่วคราว	6130	16,400.00
1,261,800.00	1,099,540.00	ค่าตอบแทน	5200	88,650.00
139,383.00	35,673.00	ค่าตอบแทน	6200	5,600.00
225,000.00	59,360.00	ค่าใช้สอย	5250	
1,045,999.00	619,221.00	ค่าใช้สอย	6250	53,176.00
177,787.00	155,991.00	ค่าวัสดุ	5270	4,195.00
433,700.00	206,776.20	ค่าวัสดุ	6270	36,862.00
507,598.24	185,936.40	ค่าวัสดุ	3270	
130,000.00	126,675.78	ค่าสาธารณูปโภค	5300	1,283.70
45,000.00	9,838.86	ค่าสาธารณูปโภค	6300	9,838.86
10,000.00	10,000.00	เงินอุดหนุน	5400	
227,000.00	117,000.00	เงินอุดหนุน	6400	32,000.00
680,600.00	680,600.00	เงินอุดหนุน	3400	300,300.00
383,600.00	41,000.00	ค่าครุภัณฑ์	6450	
-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	
803,600.00	322,600.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6500	
26,600.00	-	รายจ่ายอื่น	6550	
106,000.00	161,054.10	รายจ่ายอื่น	3550	12,480.00
10,845,338.24	7,234,886.94			857,577.56
	4,676,785.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		1,404,460.00
	298,085.30	เงินสะสม	700	
	67,207.94	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	14,160.59
	188,942.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	
	572,024.25	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	
	1,298,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม		
	105,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		
	1,214,500.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ		134,000.00
	29,451.03	เงินอุดหนุนทั่วไป - โครงการอาหารเสริม(นม ป.5 - ป.6) ค้างจ่าย		
	20,523.36	ภาษีหน้าฎีกา		
	8,470,518.88	รวมรายจ่าย		1,552,620.59
	15,705,405.82	สูงกว่า		2,410,198.15
	1,954,749.40	รายรับ		-604,688.54
	11,922,850.49	(ต่ำกว่า) ยอดยกไป		11,922,850.49

(ลงชื่อ).....

(นางสุมาลี พวงไพโรจน์)

(ลงชื่อ).....

(นายสกล วรรษัย)

(ลงชื่อ).....

(นายสมพิศ พูพวก)

หมายเหตุ 2 ประกอบรายงานการรับ - จ่ายเงินสด สิงหาคม 2553

เงินรับฝากด้านรับ

รับ

ตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือน ส.ค. 53

รับเดือน ส.ค. 53

เงินมัดจำประกันสัญญา	83,750.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	45,012.60	4,546.82
ประกันสังคม	-	
ค่าใช้จ่าย 5%	5,028.80	70.45
ส่วนลด 6%	6,034.56	84.54
เงินรับฝากค่าขายแบบไทยเข้มแข็ง	136,100.00	-
เงินค่าปรับไทยเข้มแข็ง	5,784.00	3,500.00
	<u>281,709.96</u>	<u>8,201.81</u>

เงินรับฝากด้านจ่าย

จ่าย

ตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือน ส.ค. 53

จ่ายเดือน ส.ค. 53

เงินมัดจำประกันสัญญา	8,385.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	48,002.88	14,160.59
ประกันสังคม	-	-
ค่าใช้จ่าย 5%	4,655.00	
ส่วนลด 6%	6,165.06	-
	<u>67,207.94</u>	<u>14,160.59</u>