

การบริหารส่วนตำบลปากน้ำชุมพร
อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

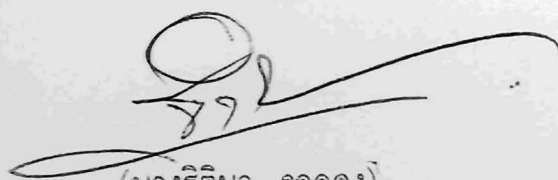
ปีงบประมาณ 2550

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2550

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	12,821,617.52	ยอดยกมา		11,428,753.01
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,410,000.00	1,398,153.07	ภาษีอากร	0100	6,890.51
501,000.00	530,557.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	46,191.00
130,000.00	134,621.78	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	15,939.25
600,000.00	110,075.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	25,000.00
12,849,500.00	16,551,659.94	ภาษีจัดสรร	1000	2,992,097.05
4,268,740.00	4,198,740.00	เงินอุดหนุน	2000	-
19,759,240.00	22,923,806.79			3,086,117.81
	3,092,043.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3000	-
	3,268,309.00	รายจ่ายค้างจ่าย	600	3,268,309.00
	381,525.00	รายจ่ายค้างจ่าย (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	7600	381,525.00
	288,000.00	รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	601	288,000.00
	24,562.90	เงินสะสม	700	24,562.90
	700,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	-
	223,616.43	รับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	9,188.21
	7,978,056.33			3,971,585.11
	30,901,863.12	รวมรายรับ		7,057,702.92

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		รายจ่าย		
373,405.00	185,968.00	งบกลาง	002	19,658.00
137,155.00	309,510.00	งบกลาง	004	-
-	531,932.00	งบกลาง	7000	-
1,687,400.00	1,650,541.00	เงินเดือน	100	109,700.00
764,900.00	762,180.00	ค่าจ้างประจำ	120	64,180.00
2,008,280.00	1,999,760.00	ค่าจ้างชั่วคราว	130	174,394.00
1,664,120.00	1,851,433.50	ค่าตอบแทน	200	17,089.00
-	264,600.00	ค่าตอบแทน	7200	22,050.00
4,994,840.00	4,191,352.29	ค่าใช้สอย	250	591,230.80
-	-	ค่าใช้สอย	7250	-
1,518,000.00	1,368,229.89	ค่าวัสดุ	270	131,193.07
-	1,933,103.20	ค่าวัสดุ	7270	408,705.00
490,840.00	391,487.60	ค่าสาธารณูปโภค	300	36,103.59
689,500.00	556,199.96	เงินอุดหนุน	400	31,009.00
-	60,000.00	เงินอุดหนุน	7400	-
413,500.00	206,788.00	ค่าครุภัณฑ์	450	38,500.00
5,017,300.00	4,903,930.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	3,305,230.00
19,759,240.00	21,167,015.44			4,949,042.46
	4,553,300.00	เงินสะสม	700	337,300.00
	572,069.52	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	43,454.89
	3,099,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	600	1,000.00
	500,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	7600	23,562.90
	988,000.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	288,000.00
	9,712,369.52			693,317.79
	30,879,384.96	รวมรายจ่าย		5,642,360.25
	22,478.16	สูงกว่า		1,415,342.67
	12,844,095.68	รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
		ยอดยกไป	:	12,844,095.68


 (นางจิตติมา รอดคง)
 นักบริหารงานคลัง 61


 (นายพงษ์ศักดิ์ จารูมา)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
 หมู่ ๖ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา