

รายการรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน มกราคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง บาท
			บาท			
				รายจ่าย		
833,300	-	833,300	246,055.00	งกลาง	511000	12,870.00
6,583,500	-	6,583,500	2,100,000.00	งกลาง(อุดหนุน)	611000	524,900.00
1,879,920	-	1,879,920	574,720.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	143,680.00
7,992,780	-	7,992,780	2,245,567.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	562,165.00
964,860	-	964,860	232,400.00	เงินเดือน(อุดหนุน)	622000	58,100.00
1,112,040	-	1,112,040	108,286.25	ค่าตอบแทน	531000	36,616.25
3,511,000	-	3,511,000	765,197.10	ค่าใช้สอย	532000	384,422.00
463,500	-	463,500	78,000.00	ค่าใช้สอย	632000	-
1,415,000	-	1,415,000	300,857.86	ค่าวัสดุ	533000	134,515.00
1,143,500	-	1,143,500	-	ค่าวัสดุ	633000	-
1,701,000	-	1,701,000	399,468.63	ค่าสาธารณูปโภค	534000	136,664.03
40,000	-	40,000	-	ค่าสาธารณูปโภค	634000	-
485,800	-	485,800	9,441.30	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
26,300	-	26,300	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
569,000	-	569,000	1,351,900.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,351,900.00
2,753,700	-	2,753,700	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
2,670,800	-	2,670,800	1,226,380.90	เงินอุดหนุน	561000	659,153.33
34,146,000	-	34,146,000	9,638,274.04			4,004,985.61
-	-	-	152,500.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	136,900.00
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-
-	-	-	613,519.64	เงินรับฝาก (หมายเหตุ1)	230100	126,821.99
-	-	-	650,379.72	รายจ่ายค้างจ่าย		-
-	-	-	1,416,399.36			
-	-	34,146,000	11,054,673.40	รวม		263,721.99
34,146,000			4,780,432.22	รวมรายจ่าย		4,268,707.60
			35,030,088.03	สูงกว่า / ต่ำกว่า รายรับ		- 1,210,998.88
				ยอดยกไป		35,030,088.03

(ลงชื่อ).....
(นางปภาวรินทร์ วงษ์เข้มมา)
เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....
(นางสาวนิตยา แก้วคำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นางสุพัฒนา ทวีทรัพย์มั่นคง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

- ทราบ
(ลงชื่อ).....
(นายไพฑูริย์ ปัตนา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ