

รายการรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน เมษายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท		บาท	บาท			บาท
833,300	-	833,300	386,040.00	รายจ่าย งบกลาง	511000	13,370.00
6,583,500	-	6,583,500	3,682,000.00	งบกลาง(อุดหนุน)	611000	527,000.00
1,879,920	-	1,879,920	1,005,760.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	143,680.00
7,992,780	-	7,992,780	3,942,019.50	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	563,445.00
964,860	-	964,860	407,490.00	เงินเดือน(อุดหนุน)	622000	58,890.00
1,112,040	-	1,112,040	195,816.25	ค่าตอบแทน	531000	18,800.00
3,511,000	-	3,511,000	1,505,965.36	ค่าใช้สอย	532000	319,609.86
463,500	-	463,500	78,000.00	ค่าใช้สอย	632000	-
1,415,000	-	1,415,000	494,474.11	ค่าวัสดุ	533000	57,627.55
1,143,500	-	1,143,500	-	ค่าวัสดุ	633000	-
1,701,000	-	1,701,000	791,594.11	ค่าสาธารณูปโภค	534000	144,273.32
40,000	-	40,000	-	ค่าสาธารณูปโภค	634000	-
485,800	-	485,800	219,297.30	ค่าครุภัณฑ์	541000	14,017.00
26,300	-	26,300	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
569,000	-	569,000	1,567,400.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง <i>465,000</i>	542000	79,500.00
2,753,700	-	2,753,700	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
2,670,800	-	2,670,800	1,363,608.46	เงินอุดหนุน	561000	-
34,146,000	-	34,146,000	15,639,465.09			1,940,212.73
-	-	-	243,570.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	5,000.00
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-
-	-	-	1,061,144.19	เงินรับฝาก (หมายเหตุ1)	230100	148,475.92
-	-	<i>14500</i>	1,436,400.00	เงินสะสม <i>1450,150</i>		215,300.00
-	-	-	650,379.72	รายจ่ายค้างจ่าย		-
-	-	-	3,391,493.91	รวม		368,775.92
34,146,000	-	34,146,000	19,030,959.00	รวมรายจ่าย		2,308,988.65
			6,177,270.85	สูงกว่า / ต่ำกว่า รายรับ		2,313,537.51
			36,426,926.66	ยอดยกไป		36,426,926.66

(ลงชื่อ).....
(นางปภาวีน วงษ์เข้มมา)

(ลงชื่อ).....
(นางสาวนิตยา แก้วคำ
- ทราบ

(ลงชื่อ).....
(นางสุพัตมา ทวีทรัพย์มั่นคง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

(ลงชื่อ).....
(นายไพฑูรย์ ปัตนา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ