

## รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2553

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	<b>38,194,572.65</b>	ยอดยกมา		<b>38,194,572.65</b>
		<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
2,075,000	4,248.25	ภาษีอากร	0100	4,248.25
123,000	24,065.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	24,065.00
200,000	1,004.95	รายได้จากทรัพย์สิน - ดอกเบี้ยเงินฝาก	0200	1,004.95
255,000	1,110.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	1,110.00
17,347,000	1,626,357.38	ภาษีจัดสรร	1000	1,626,357.38
21,000,000		เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	-
-				
-	-			-
<b>41,000,000</b>	<b>1,656,785.58</b>	<b>รวมรายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		<b>1,656,785.58</b>
	149,194.60	รายรับ หมายเหตุ 2 - เงินรับฝาก	900	149,194.60
	22,000.00	เงินยืม - เงินงบประมาณ	090	22,000.00
	-	เงินยืม - เงินสะสม	704	-
	135.38	เงินสะสม	700	135.38
	0.63	เงินเกินบัญชี		0.63
	<b>171,330.61</b>	<b>รวมรายรับ (หมายเหตุ 2)</b>		<b>171,330.61</b>
	<b>1,828,116.19</b>	<b>รวมรายรับ (1) +(2)</b>		<b>1,828,116.19</b>

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง

บาท	บาท	รายจ่าย (หมายเหตุ 1)		บาท
2,323,000		งบกลาง	000	-
5,005,220	396,730.00	เงินเดือน	100	396,730.00
120,500	9,880.00	ค่าจ้างประจำ	120	9,880.00
1,641,920	118,428.40	ค่าจ้างชั่วคราว	130	118,428.40
2,952,300	143,861.00	ค่าตอบแทน	200	143,861.00
7,189,680	38,800.00	ค่าใช้สอย	250	38,800.00
2,460,000	-	ค่าวัสดุ	270	-
275,000	23,256.81	ค่าสาธารณูปโภค	300	23,256.81
1,628,000	70,000.00	เงินอุดหนุน	400	70,000.00
4,958,390	-	ค่าครุภัณฑ์	450	-
6,752,300	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	-
5,682,000	-	รายจ่ายอื่น	550	-
<b>40,988,310</b>	<b>800,956.21</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>800,956.21</b>
	54,836.14	รายจ่ายหมายเหตุ 2 - เงินรับฝาก	900	54,836.14
	22,000.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	090	22,000.00
	-	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	704	-
	-	จ่ายขาดเงินสะสม	707	-
	1,824,425.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	1,824,425.00
	<b>1,901,261.14</b>	<b>รวมรายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		<b>1,901,261.14</b>
	<b>2,702,217.35</b>	<b>รวมรายจ่าย (1) + (2)</b>		<b>2,702,217.35</b>
		(สูงกว่า)		
	- 874,101.16	รายรับ	รายจ่าย	- 874,101.16
	-	(ต่ำกว่า)		-
	<b>37,320,471.49</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>37,320,471.49</b>

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางประนอม จิตตะ)

นักวิชาการเงินและบัญชี 4

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางกิ่งแก้ว ศรีนุ)

หัวหน้าฝ่ายการคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้รับรอง

(นายสมพร คุณารูป)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าวังทอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับรอง

(นายเดชศรี ธิวงศ์)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังทอง

เทศบาลตำบลท่าวังทอง

เดือน พฤศจิกายน 2552

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2552

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	<b>38,194,572.65</b>	ยอดยกมา		<b>37,320,471.49</b>
		<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
2,075,000	5,582.65	ภาษีอากร	0100	1,334.40
123,000	149,775.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	125,710.50
200,000	9,149.26	รายได้จากทรัพย์สิน - ดอกเบี้ยเงินฝาก	0200	8,144.31
255,000	2,160.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	1,050.00
17,347,000	2,501,459.39	ภาษีจัดสรร	1000	875,102.01
21,000,000	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	-
-	-			-
<b>41,000,000</b>	<b>2,668,126.80</b>	<b>รวมรายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		<b>1,011,341.22</b>
	190,044.23	รายรับ หมายเหตุ 2 - เงินรับฝาก	900	40,849.63
	69,592.00	เงินยืม - เงินงบประมาณ	090	<b>47,592.00</b>
	-	เงินยืม - เงินสะสม	704	-
	24,110.38	เงินสะสม	700	23,975.00
	0.63	เงินเกินบัญชี		-
	831,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-โครงการสร้างหลักประกัน	2000	831,000.00
		ด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ		
	607,974.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการก่อสร้างถนน	602	607,974.00
		คสล.ม.2,3,9		
	<b>1,722,721.24</b>	<b>รวมรายรับ (หมายเหตุ 2)</b>		<b>1,551,390.63</b>
	<b>4,390,848.04</b>	<b>รวมรายรับ (1) +(2)</b>		<b>2,562,731.85</b>

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 1)</b>		

2,323,000	307,102.00	งบกลาง	000	307,102.00
5,005,220	818,770.00	เงินเดือน	100	422,040.00
120,500	20,080.00	ค่าจ้างประจำ	120	10,200.00
1,641,920	237,708.40	ค่าจ้างชั่วคราว	130	119,280.00
2,952,300	312,211.00	ค่าตอบแทน	200	168,350.00
7,189,680	190,571.00	ค่าใช้สอย	250	151,771.00
2,460,000	10,852.00	ค่าวัสดุ	270	10,852.00
275,000	41,972.58	ค่าสาธารณูปโภค	300	18,715.77
1,628,000	354,921.00	เงินอุดหนุน	400	284,921.00
4,958,390	-	ค่าครุภัณฑ์	450	-
6,752,300	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	-
5,682,000	866,000.00	รายจ่ายอื่น	550	866,000.00
<b>40,988,310</b>	<b>3,160,187.98</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>2,359,231.77</b>
	84,464.99	รายจ่ายหมายเหตุ 2 - เงินรับฝาก	900	29,628.85
	552,000.00	รายจ่ายหมายเหตุ 3 - เงินรับฝาก	7550	552,000.00
	95,718.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	090	73,718.00
	4,652,325.63	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	600	2,827,900.63
	1,202,760.00	รายจ่ายร่อยจ่าย ปี 52	604	1,202,760.00
	112,520.00	จ่ายขาดเงินสะสม	707	112,520.00
	607,974.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการก่อสร้างถนนคสล.		607,974.00
	<b>7,307,762.62</b>	<b>รวมรายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		<b>5,406,501.48</b>
	<b>10,467,950.60</b>	<b>รวมรายจ่าย (1) + (2)</b>		<b>7,765,733.25</b>
		(สูงกว่า)		
		รายรับ	รายจ่าย	
	<b>- 6,077,102.56</b>	(ต่ำกว่า)		<b>- 5,203,001.40</b>
	<b>32,117,470.09</b>	ยอดยกไป		<b>32,117,470.09</b>

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางประนอม จิตตะ)

นักวิชาการเงินและบัญชี 4

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางกิ่งแก้ว ศรีหนู)

หัวหน้าฝ่ายการคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้รับรอง

(นายสมพร คุณารูป)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าวังทอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับรอง

(นายเดชศรี ธิวงศ์)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังทอง

เทศบาลตำบลท่าวังทอง

เดือน ธันวาคม 2552

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2553

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	<b>38,194,572.65</b>	ยอดยกมา		<b>32,117,470.09</b>
		<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
2,075,000	6,582.65	ภาษีอากร	0100	1,000.00
123,000	196,225.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	46,450.00
200,000	9,649.26	รายได้จากทรัพย์สิน - ดอกเบี้ยเงินฝาก	0200	500.00
255,000	36,900.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	34,740.00
17,347,000	4,351,806.16	ภาษีจัดสรร	1000	1,850,346.77
21,000,000	8,701,462.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	8,701,462.00
-	-			-
<b>41,000,000</b>	<b>13,302,625.57</b>	<b>รวมรายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		<b>10,634,498.77</b>
	220,132.44	รายรับ หมายเหตุ 2 - เงินรับฝาก	900	30,088.21
	58,287.83	รายรับ หมายเหตุ 2 - เงินรับฝาก	6900	58,287.83
	99,518.00	เงินยืม - เงินงบประมาณ	090	<b>29,926.00</b>
	-	เงินยืม - เงินสะสม	704	-
	24,110.38	เงินสะสม	700	-
	0.63	เงินเกินบัญชี		-
	1,110,500.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-โครงการสร้างหลักประกัน	2000	279,500.00
	607,974.00	ด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.2,3,9	602	-
	<b>2,120,523.28</b>	<b>รวมรายรับ (หมายเหตุ 2)</b>		<b>397,802.04</b>
	<b>15,423,148.85</b>	<b>รวมรายรับ (1) +(2)</b>		<b>11,032,300.81</b>

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 1)</b>		
2,323,000	714,254.00	งบกลาง	000	407,152.00
5,005,220	1,241,552.00	เงินเดือน	100	422,782.00
120,500	30,120.00	ค่าจ้างประจำ	120	10,040.00
1,641,920	356,707.60	ค่าจ้างชั่วคราว	130	118,999.20
2,952,300	492,690.00	ค่าตอบแทน	200	180,479.00

7,189,680	417,838.00	ค่าใช้จ่าย	250	227,267.00
2,460,000	40,622.00	ค่าวัสดุ	270	29,770.00
275,000	57,473.18	ค่าสาธารณูปโภค	300	15,500.60
1,628,000	359,921.00	เงินอุดหนุน	400	5,000.00
4,958,390	-	ค่าครุภัณฑ์	450	-
6,752,300	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	-
5,682,000	1,297,500.00	รายจ่ายอื่น	550	431,500.00
<b>40,988,310</b>	<b>5,008,677.78</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>1,848,489.80</b>
	119,501.02	รายจ่ายหมวด 2 - เงินรับฝาก	900	35,036.03
	57,925.49	รายจ่ายหมวด 2 - เงินรับฝาก	6900	57,925.49
	828,000.00	รายจ่ายหมวด 3 - เงินรับฝาก	7550	276,000.00
	127,804.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	090	32,086.00
	4,851,825.63	รายจ่ายค้างจ่าย (หมวด 4)	600	199,500.00
	1,202,760.00	รายจ่ายรอจ่าย ปี 52	604	-
	288,796.53	จ่ายขาดเงินสะสม	707	176,276.53
	607,974.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการก่อสร้างถนนคสล.		-
	<b>8,084,586.67</b>	<b>รวมรายจ่าย (หมวด 2)</b>		<b>776,824.05</b>
	<b>13,093,264.45</b>	<b>รวมรายจ่าย (1) + (2)</b>		<b>2,625,313.85</b>
	<b>2,329,884.40</b>	<b>(สูงกว่า)</b>		<b>8,406,986.96</b>
		รายรับ	รายจ่าย	
			(ต่ำกว่า)	
	<b>40,524,457.05</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>40,524,457.05</b>

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางประนอม จิตตะ)

(นางกิ่งแก้ว ศรีนุ)

นักวิชาการเงินและบัญชี 4

หัวหน้าฝ่ายการคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้รับรอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับรอง

(นายวรเชษฐ์ เรืองเดช)

(นายเดชศรี ธีวงศ์)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังทอง

ปลัดเทศบาลตำบลท่าวังทอง

เทศบาลตำบลท่าวังทอง

เดือน มกราคม 2553

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2553

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	<b>38,194,572.65</b>	ยอดยกมา		<b>40,524,457.05</b>
		<u>รายรับ (หมวด 1)</u>		

2,555,300	109,354.55	ภาษีอากร	0100	102,771.90
98,370	211,837.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	15,611.50
247,800	35,922.00	รายได้จากทรัพย์สิน - ดอกเบี้ยเงินฝาก	0200	26,272.74
440,830	40,940.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	4,040.00
16,683,700	6,772,807.84	ภาษีจัดสรร	1000	2,421,001.68
13,724,000	8,701,462.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	-
-	-			-
-	-			-
<b>33,750,000</b>	<b>15,872,323.39</b>	<b>รวมรายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		<b>2,569,697.82</b>
	227,516.95	รายรับ หมายเหตุ 2 - เงินรับฝาก	900	7,384.51
	58,287.83	รายรับ หมายเหตุ 2 - เงินรับฝาก	6900	-
	172,804.00	เงินยืม - เงินงบประมาณ	090	73,286.00
	-	เงินยืม - เงินสะสม	704	-
	24,110.38	เงินสะสม	700	-
	0.63	เงินเกินบัญชี		-
	1,664,500.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-โครงการสร้างหลักประกัน	2000	554,000.00
	-	ด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ		
	607,974.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการก่อสร้างถนน	602	-
		คสส.ม.2,3,9		
	<b>2,755,193.79</b>	<b>รวมรายรับ (หมายเหตุ 2)</b>		<b>634,670.51</b>
	<b>18,627,517.18</b>	<b>รวมรายรับ (1) +(2)</b>		<b>3,204,368.33</b>

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท	รายจ่าย (หมายเหตุ 1)		บาท
1,410,820	721,910.00	งบกลาง	000	7,656.00
6,496,400	1,686,931.00	เงินเดือน	100	445,379.00
124,000	40,160.00	ค่าจ้างประจำ	120	10,040.00
2,186,720	505,416.80	ค่าจ้างชั่วคราว	130	148,709.20
2,191,000	655,679.00	ค่าตอบแทน	200	162,989.00
3,663,680	618,325.00	ค่าใช้สอย	250	200,487.00
2,037,000	131,657.00	ค่าวัสดุ	270	91,035.00
325,200	64,853.11	ค่าสาธารณูปโภค	300	7,379.93

3,389,848	459,921.00	เงินอุดหนุน	400	100,000.00
670,250	-	ค่าครุภัณฑ์	450	-
5,659,800	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	-
5,485,000	1,821,200.00	รายจ่ายอื่น	550	523,700.00
<b>33,639,718</b>	<b>6,706,052.91</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>1,697,375.13</b>
	188,108.98	รายจ่ายหมวด 2 - เงินรับฝาก	900	68,607.96
	58,287.83	รายจ่ายหมวด 2 - เงินรับฝาก	6900	362.34
	1,108,000.00	รายจ่ายหมวด 3 - เงินรับฝาก	7550	280,000.00
	214,436.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	090	86,632.00
	4,851,825.63	รายจ่ายค้างจ่าย (หมวด 4)	600	-
	1,202,760.00	รายจ่ายรอจ่าย ปี 52	604	-
	288,796.53	จ่ายขาดเงินสะสม	707	-
	607,974.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการก่อสร้างถนนคสล.		-
	<b>8,520,188.97</b>	<b>รวมรายจ่าย (หมวด 2)</b>		<b>435,602.30</b>
	<b>15,226,241.88</b>	<b>รวมรายจ่าย (1) + (2)</b>		<b>2,132,977.43</b>
	<b>3,401,275.30</b>	<b>(สูงกว่า)</b>		<b>1,071,390.90</b>
		<b>รายรับ</b>		
		<b>รายจ่าย</b>		
		<b>(ต่ำกว่า)</b>		
	<b>41,595,847.95</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>41,595,847.95</b>

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางประนอม จิตตะ)

นักวิชาการเงินและบัญชี 4

(ลงชื่อ).....ผู้รับรอง

(นายสมพร คุณารูป)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าวังทอง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางกิ่งแก้ว ศรีนุ)

หัวหน้าฝ่ายการคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้รับรอง

(นายเดชศรี ธิวงศ์)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังทอง