

เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2553

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด (หมายเหตุ 4)	110100	-	
เงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 4)	110200	110,532,991.32	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	176,058.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	13,976.00	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	49,494.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-	
เงินฝากจังหวัด	120100	4,000.00	
เงินฝาก ก.ส.ท.	120200	2,260,609.55	
งบกลาง	510000	14,454,718.01	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	2,640,000.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	24,841,147.00	
ค่าตอบแทน	531000	1,985,818.00	
ค่าใช้สอย	532000	10,456,511.65	
ค่าวัสดุ	533000	8,727,944.14	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	1,163,931.48	
ค่าครุภัณฑ์	541000	1,662,028.37	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	8,370,072.94	
รายจ่ายอื่น	550000	1,197,265.00	
เงินอุดหนุน	560000	3,216,980.00	
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441002	16,639,519.82	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		152,673,121.40
เงินอุดหนุนค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210300		4,000.00
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210402		222,925.00
รายจ่ายร่อยจ่าย	210403		351,980.42
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		1,975,880.03
เงินสะสม	300000		36,674,346.51
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		16,490,811.92
		208,393,065.28	208,393,065.28

(นางเบญจมาศ ฟูพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมบุรณ์ ชุมพาลี)
ปลัดเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

(นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา)
นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์

เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

รายงาน รับ จ่าย เงินสด

เดือน กันยายน 2553

ปีงบประมาณ 2553

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			
ยอดยกมา	84,612,877.09	ยอดยกมา		114,228,413.58
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,480,000.00	1,827,567.40	ภาษีอากร	411000	10,313.45
1,733,000.00	2,107,849.30	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	201,175.40
1,013,000.00	1,354,967.98	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	1,000.00
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
167,000.00	373,867.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	6,080.00
2,000.00	-	รายได้จากทุน	416000	-
83,805,000.00	90,461,157.90	ภาษีจัดสรร	421000	13,984,096.28
21,800,000.00	29,395,292.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
110,000,000.00	125,520,701.58			14,202,665.13
	27,152,419.82	เงินอุดหนุนระบุดูประสงคจากกรมส่งเสริมฯ	441002	-
	1,922,327.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	557,180.00
	7,310,478.90	หมายเหตุ 2 เงินรับฝาก	230100	686,282.11
	178,405.92	เงินสะสม	300000	-
	7,026,000.00	เงินฝากจังหวัด	120100	-
	97,651.41	ภาษีหน้าฎีกา	140000	-
	1,635,035.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-
	45,322,318.05			1,243,462.11
	170,843,019.63	รวมรายรับ		15,446,127.24

(นางเบญจมาศ ฟูนันท)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมบุรณ์ ชุมพาลี)

ปลัดเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

(นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา)

นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			
		รายจ่าย		
17,589,960.00	14,454,718.01	งบกลาง	510000	1,241,119.80
2,640,000.00	2,640,000.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	220,000.00
28,350,562.00	24,841,147.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	2,158,015.00
8,091,615.00	1,985,818.00	ค่าตอบแทน	531000	280,883.00
14,099,088.00	10,456,511.65	ค่าใช้สอย	532000	1,626,299.59
11,025,035.00	8,727,944.14	ค่าวัสดุ	533000	1,892,115.26
1,528,917.00	1,163,931.48	ค่าสาธารณูปโภค	534000	204,045.95
2,170,058.00	1,662,028.37	ค่าครุภัณฑ์	541000	594,223.29
19,604,900.00	8,370,072.94	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	4,446,000.00
1,197,265.00	1,197,265.00	รายจ่ายอื่น ๆ	550000	-
3,702,600.00	3,216,980.00	เงินอุดหนุน	560000	119,380.00
110,000,000.00	78,716,416.59			12,782,081.89
	1,911,327.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	110605	480,780.00
	1,635,035.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินสะสม	110606	-
	11,000.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	-
	227,194.98	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401	-
	18,570,121.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210402	200,000.00
	4,484,051.00	รายจ่ายร่อยจ่าย	210403	-
	7,532,362.36	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	884,026.91
	3,387,500.00	เงินอุดหนุนระบุดูประสงคจากกรมส่งเสริมฯเบี่ยงชีฟ	441002	278,000.00
	234,500.00	เงินอุดหนุนระบุดูประสงคจากกรมส่งเสริมฯเบี่ยงชีฟการ	441002	38,500.00
	13,017,519.82	เงินอุดหนุนระบุดูประสงคจากกรมส่งเสริมฯไทยเข้มแข็ง	441002	2,068,800.00
	7,026,000.00	เงินอุดหนุนค้างจ่าย	210300	-
	97,651.41	ภาษีหน้าฎีกา	140000	-
	687,964.54	บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท.	120200	-
	7,384,261.70	เงินสะสม	300000	2,409,360.70
	66,206,488.81			6,359,467.61
	144,922,905.40	รวมรายจ่าย		19,141,549.50
		สูงกว่า		
	46,804,284.99	รายรับ รายจ่าย		1,420,583.24
		(ต่ำกว่า)		
	110,532,991.32	ยอดยกไป (หมายเหตุ 5)		110,532,991.32

(นางเบญจมาศ ฟูนันท์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมบุรณ์ ชุมพาลี)
ปลัดเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

(นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา)
นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2553

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 4)	110200	110,532,991.32	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	171,558.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	14,284.20	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	49,494.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	38,500.00	
บัญชีเงินฝากจังหวัด	120100	40,000.00	
เงินฝาก ก.ส.ท.	120200	2,260,609.55	
บัญชีรายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200		38,500.00
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 5)	210300		337,175.24
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3) ✓	210402		19,964,517.00
รายจ่ายร่อยจ่าย(หมายเหตุ 3)	210403		5,084,394.45
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		2,043,880.03
เงินสะสม	300000		61,094,301.80
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		24,544,668.55
		113,107,437.07	113,107,437.07

(นางเบญจมาศ พูนันท์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

๑๖
(นายสมบุญ ชุมพาลี)
ปลัดเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

(นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา)
นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์

เทศบาลตำบลเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุตรดิตถ์
งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2553
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2553

	ประมาณการ	รายรับจริง	+	สูง ต่ำ
			-	
รายรับตามประมาณการ				
รายรับ				
ภาษีอากร	1,480,000.00	1,826,427.40	-	(346,427.40)
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับฯ	1,733,000.00	2,107,849.30	-	(374,849.30)
รายได้จากทรัพย์สิน	1,013,000.00	1,354,967.98	-	(341,967.98)
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	167,000.00	373,867.00	-	(206,867.00)
รายได้จากทุน	2,000.00	-	+	2,000.00
รัฐบาลจัดสรร	83,805,000.00	90,461,157.90	-	(6,656,157.90)
เงินอุดหนุนทั่วไป	21,800,000.00	29,395,292.00	-	(7,595,292.00)
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	110,000,000.00	125,519,561.58		(15,519,561.58)
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์		27,192,419.82		
รวมรายรับทั้งสิ้น		152,711,981.40		

(ลงชื่อ).....
(นางเบญจมาศ พูนันท์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายสมบุรณ์ ชุมพาลี)
ปลัดเทศบาลตำบลเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

(ลงชื่อ).....
(นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา)
นายกเทศมนตรีตำบลเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	+	สูง ต่ำ
			-	
รายจ่ายตามประมาณการ				
รายจ่าย				
งบกลาง	17,789,960.00	14,573,893.01	+	3,216,066.99
รายจ่ายอื่น	1,197,265.00	1,197,265.00	+	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,640,000.00	2,640,000.00	+	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	28,670,562.00	24,841,147.00	+	3,829,415.00
ค่าตอบแทน	7,951,615.00	7,096,518.45	+	855,096.55
ค่าใช้สอย	13,909,088.00	10,480,266.27	+	3,428,821.73
ค่าวัสดุ	11,035,035.00	9,097,913.75	+	1,937,121.25
ค่าสาธารณูปโภค	1,528,917.00	1,163,931.48	+	364,985.52
เงินอุดหนุน	3,502,600.00	3,216,980.00	+	285,620.00
ค่าครุภัณฑ์	2,170,058.00	1,670,099.38	+	499,958.62
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,604,900.00	17,564,988.94	+	2,039,911.06
รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	110,000,000.00	93,543,003.28	+	16,456,996.72
รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์		26,967,519.82		
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		120,510,523.10		
สูงกว่า รายรับ (ต่ำกว่า)		32,201,458.30		

(ลงชื่อ).....
(นางเบญจมาศ พูนันท์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายสมบุรณ์ ชุมพาลี)
ปลัดเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

(ลงชื่อ).....
(นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา)
นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์