

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
วันที่ 30 มิถุนายน 2554

จนถึงปัจจุบัน	เกิดขึ้นจริง		รหัส	เดือนนี้
ประมาณการ	บาท	รายการ	บัญชี	เกิดขึ้นจริง
บาท				บาท
	1,008,682,639.29	ยอดยกมา		904,956,233.51
		รายรับ		
136,000,000.00	119,677,542.05	ภาษีอากร	0100	10,595,385.43
6,100,000.00	4,871,130.94	ค่าธรรมเนียมค่าปรับใบอนุญาต	0120	1,296,736.84
25,800,000.00	3,699,075.36	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	401,487.24
4,000,000.00	2,486,509.08	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	77,800.08
1,000,000.00	0.00	รายได้จากทุน	0350	
1,090,000,000.00	776,719,683.79	ภาษีจัดสรร	1000	72,832,100.79
337,100,000.00	747,772,768.00	เงินอุดหนุน (รัฐบาลอุดหนุน)	2000	
1,600,000,000.00	1,655,226,709.22			85,203,510.38
2,244,233,934.92	589,007,225.70	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (รัฐอุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์)	3000	57,930,623.61
	28,385,810.00	เงินรับฝาก ม.1 (เงินค้ำประกันสัญญา)	903	1,914,762.00
	16,675,399.75	เงินรับฝาก ม.2 (ภาษีหัก ณ.ที่จ่าย)	902	1,587,892.37
	8,041,890.59	เงินรับฝาก กบข/กสจ.	905	903,787.68
	2,162,192.50	เงินฝากคลัง (ภาษีหน้าฎีกา)	915	15,738.31
	4,190,399.00	เงินฝากคลัง (ค่าปรับ)	0140	422,048.00
	7,119,201.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	090	474,301.00
	5,661,025.10	เงินสด	010	100,415.00
	149,728,071.05	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/ฝากจังหวัด	012	7,517,600.00
	90.61	เงินขาดบัญชี	500	
	0.08	เงินเกินบัญชี		
	50,818.38	งบกลาง	000	
	434,941.51	เงินสะสม	700	227,285.00
	55,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย (เหลือมปี)		
	2,000.00	ค่าวัสดุ	270	
	212,497.94	เงินรับฝาก (อสม.)		
	350,000.00	เงินค้ำประกัน ผลงาน	903	
	5,916.67	ค่าจ้างประจำ	120	
	26,989.79	เงินเดือน	100	560.00
	9,504.00	ค่าจ้างชั่วคราว	130	9,504.00
	0.01	กั้นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		
	43,000.00	ค่าใช้จ่าย	250	
	38,626.00	ค่าตอบแทน	200	1,000.00
	29,434.60	เงินรับฝาก ธนาคารกรุงไทย	225	
	39,530.00	เงินรับฝาก ธนาคาร ธกส.	225	
	812,269,564.28			71,105,516.97
	2,467,496,273.50			156,309,027.35
	3,476,178,912.79			1,061,265,260.86

สำเนาถูกต้อง

(นายวันชัย วิเศษานนท์)
ผู้อำนวยการเงินและบัญชี

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
วันที่ 30 มิถุนายน 2554

จนถึงปัจจุบัน	เกิดขึ้นจริง		รหัส	เดือนนี้
ประมาณการ /บาท	บาท	รายการ	บัญชี	เกิดขึ้นจริง/บาท
		รายจ่าย		
54,679,000.00	115,071,715.16	งบกลาง	000	17,363,315.32
78,125,930.00	415,589,240.07	เงินเดือน	100	52,554,982.13
4,810,240.00	16,693,038.80	ค่าจ้างประจำ	120	2,023,449.20
41,895,830.00	30,461,458.00	ค่าจ้างชั่วคราว	130	3,376,447.00
80,868,320.00	416,897,787.07	ค่าตอบแทน	200	102,373,348.79
441,065,700.00	392,047,633.16	ใช้สอย	250	9,354,877.67
67,502,260.00	32,649,055.83	ค่าวัสดุ	270	5,009,598.80
16,640,000.00	10,991,991.39	ค่าสาธารณูปโภค	300	1,372,535.95
19,500,000.00	24,412,700.00	เงินอุดหนุนฯ	607	5,200,000.00
20,000,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	300	
196,621,720.00	14,373,789.30	ค่าครุภัณฑ์	450	4,098,900.00
578,291,000.00	134,395,803.00	ค่าที่ดินฯ	500	8,801,574.00
1,600,000,000.00	1,603,584,211.78			211,529,028.86
	15,714,266.43	เงินรับฝาก ม.2 (เงินภาษีหัก ณ.ที่จ่าย)	900	1,436,062.54
	18,378,980.28	เงินรับฝาก ม.2 (เงินค้ำประกันสัญญา)	903	2,507,295.00
	2,223,087.12	เงินรับฝาก (ภาษีหน้าฎีกา)	999	70,257.93
	8,806,002.61	เงินรับฝาก (กบข./กสจ.)	905	903,787.68
	4,190,399.00	เงินฝากคลัง (ค่าปรับ)	011	422,048.00
	86,667,269.78	รายจ่ายค้างจ่าย (เหลือมจ่าย)	601	
	144,398,471.05	รายจ่ายค้างจ่าย (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	603	1,684,000.00
	349,601,846.77	รายจ่ายค้างจ่าย(กันเงิน)	602	25,549,782.00
	56,152,141.08	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	704	980,542.40
	96,009,671.19	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	090	8,504,108.75
	5,717,176.10	เงินสด	700	159,338.00
	90.62	เงินขาดบัญชี	091	
	0.08	เงินเกินบัญชี		0.08
	100,000.00	หลักประกัน ผลงาน		
	213,200,205.00	จ่ายขาดเงินสะสม		
	14,965,843.07	เงินสะสม (ส่งเงิน กสอ.)		
	298,867.94	เงินรับฝาก - (เงิน อสม.)		
	39,470.00	เงินรับฝาก รทส.		
	913,000.00	เงินรับฝาก - (ไทยเข้มแข็ง)		
	7,347,700.00	ลูกหนี้ / เงินยืมเงินกัน		
	39,532,720.89	รายจ่ายรอจ่าย		
	789,047.78	เงินรับฝาก/อุดหนุนเฉพาะกิจถ่ายโอน		
	29,434.60	เงินรับฝาก (ธนาคารกรุงไทย)		
	1,065,075,691.39			42,217,222.38
	2,668,659,903.17	รวมรายจ่าย		253,746,251.24
		สูงกว่า	สำเนาถูกต้อง	
	-201,163,629.67			97,437,223.89
		ต่ำกว่า		
	807,519,009.62	ชดชยกไป	(นายวันชัย วัฒนกันทรกิจ) เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี	807,519,009.62

กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ชกส.สาขานครราชสีมาฝากประจำ เลขที่บัญชี 08201-1	023	10,367,755.49	
ชกส.สาขานครราชสีมาฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 3381-6	022	115,482,986.02	
ร.ออมสิน สาขานครราชสีมาฝากประจำ เลขที่บัญชี 06637-1	023	11,486,295.40	
ร.ออมสิน สาขานครราชสีมาฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 095902-7	022	22,583.62	
ร.ออมสิน สาขานนจอมพลฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 00001-1	022	60,557.49	
ร.กรุงไทย สาขานครราชสีมาฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 86483-7	022	342,723,013.98	
ร.ออมสินสาขาจอมพลฝากประจำเลขที่ 001399-3	023	89,917,407.31	
ร.ออมสินสาขามุขมนตรีฝากประจำ เลขที่ 004020-1	023	53,101,507.50	
ร.ออมสินสาขาประจวบพหลฝากประจำ เลขที่ 000576-7	023	63,451,692.61	
ร.ออมสิน ฝากประจำ เลขที่ 5261	023	100,594,285.10	
ร.ออมสินสาขามุขมนตรีฝากประจำ เลขที่ 5390-4	023	20,310,925.10	
เงินฝากกองทุนสะสมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (กสอ.)	701	89,839,098.03	**
เงินฝากกองทุนส่งเสริมอาชีพ	708	741,459.97	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	704	1,838,295.95	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	090	36,923,398.75	
ลูกหนี้ - เงินยืม (เงินกู้)		1,915,464.00	
งบกลาง	000	125,615,738.75	
เงินเดือน	100	459,047,985.28	
ค่าจ้างประจำ	120	18,416,050.67	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	30,451,954.00	
ค่าตอบแทน	200	417,982,276.57	
ค่าใช้จ่าย	250	441,655,748.82	
ค่าวัสดุ	270	33,149,055.83	
ค่าสาธารณูปโภค	300	10,991,991.39	
ค่าครุภัณฑ์	450	14,373,789.30	
ค่าที่ดิน	500	134,395,803.00	
เงินอุดหนุน	607	24,412,700.00	
เงินฝากคลัง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	600	50,240,936.81	
เงินสด		58,923.00	
เงินฝากคลัง (ภาษีหน้าฎีกา)		54,519.62	
รายจ่ายค้างจ่าย (กันเงิน)	600		114,946,885.09
รายจ่ายค้างจ่าย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	600		56,074,536.81
รายจ่ายรอจ่าย (โบนัส)	205		467,279.11

สำเนาถูกต้อง

(นายวันชัย วันชยาภรณ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

