

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน

งบเงินรับ - จ่าย

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556

เงินรับ		เงินจ่าย	
เงินสด		เงินสด	3,848.43
เงินฝากธนาคารคงเหลือ ณ 31 มกราคม 2556		เงินฝากธนาคารคงเหลือ ณ 28 กุมภาพันธ์ 2556	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(กระแสรายวัน)เลขที่ 628-6-02178-7	2,886,397.75	เงินฝากธนาคารกรุงไทย(กระแสรายวัน)เลขที่ 628-6-02178-7	4,281,490.97
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย์)เลขที่ 628-1-21889-2	9,361,743.16	เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย์)เลขที่ 628-1-21889-2	7,382,544.22
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ประจำ)เลขที่ 628-2-07446-0	5,753,197.99	เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ประจำ)เลขที่ 628-2-07446-0	5,753,197.99
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย์)เลขที่ 628-0-21192-4	86,615.55	เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย์)เลขที่ 628-0-21192-4	85,253.94
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย์)เลขที่ 628-0-26743-1	69,418.01	เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย์)เลขที่ 628-0-26743-1	69,586.62
เงินฝากธนาคาร ธกส.เลขที่ 688-2-58171-9	1,093,444.63	เงินฝากธนาคาร ธกส.เลขที่ 688-2-58171-9	1,093,444.63
เงินฝากธนาคาร ธกส.เลขที่ 688-2-80044-8	876.69	เงินฝากธนาคาร ธกส.เลขที่ 688-2-80044-8	876.69
เงินฝากธนาคาร ธกส.เลขที่ 688-2-87654-1	583,221.81	เงินฝากธนาคาร ธกส.เลขที่ 688-2-87654-1	583,221.81
เงินฝากธนาคาร ธกส.เลขที่ 688-2-89859-0	1,277,828.70	เงินฝากธนาคาร ธกส.เลขที่ 688-2-89859-0	1,277,828.70
เงินฝากธนาคาร ธกส.เลขที่ 688-2-20490-7	112,793.20	เงินฝากธนาคาร ธกส.เลขที่ 688-2-20490-7	121,893.20
เงินฝากธนาคาร ธกส.เลขที่ 310000002860	3,194,773.24	เงินฝากธนาคาร ธกส.เลขที่ 310000002860	3,194,773.24
เงินฝากธนาคาร ธกส.เลขที่ 020001099436	3,739,431.37	เงินฝากธนาคาร ธกส.เลขที่ 020001099436	2,311,231.37
ลูกหนี้ภาษี	5,892.50	งบกลาง	285,680.00
		เงินเดือน	397,197.00
รับจริงเดือนกุมภาพันธ์ 2556	1,661,743.36	ค่าจ้างประจำ	25,810.00
ส่วนลดภาษี 6 %	4,651.74	ค่าจ้างชั่วคราว	142,060.00
ค่าใช้จ่ายภาษี 5 %	3,876.45	ค่าตอบแทน	325,759.00
รับฝาก-เงินค้ำประกันสัญญา	17,950.00	ค่าใช้จ่าย	111,613.00
ส่งคืนเงินยืม	29,568.43	ค่าวัสดุ	278,390.75
		ค่าสาธารณูปโภค	131,958.31
		ค่าครุภัณฑ์	73,575.00
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	452,000.00
		รับฝาก-อุดหนุนบุคลากรครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	24,000.00
		รับฝาก-เบี้ยยังชีพคนชรา	1,322,200.00
		รับฝาก-เบี้ยความพิการ	129,000.00
		เงินยืม	135,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	10,141.66	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	4,879.30
เช็คค้างจ่าย	270,580.39	เช็คค้างจ่ายเดือนมกราคม 2556	164,932.46
	30,164,146.63		30,160,298.20

(ลงชื่อ).....

(นางปณิตา แมนมาศวิหค)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายศุภกิจ เกิดรี้น)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ฯ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวทัศนีย์วรรณ บัณฑิต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน

(ลงชื่อ).....

(นางประนอม แมนมาศวิหค)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายศุภกิจ เกิดรีน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ฯ

(ลงชื่อ).....

(นายสุชาติ อนวัช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโด

Company Confidential

18,596,808.44
105,390.28

18,491,418.16
18,784,325.24
- 292,907.08

5,411,718.97
3,840,022.36

5,463,113.85
4,667,106.29

3,848.43
3,848.43

.....

.....

၈

Company Confidential