

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน

งบเงินรับ - จ่าย

ประจำเดือน มีนาคม 2556

เงินรับ		เงินจ่าย	
เงินสด	3,848.43	เงินสด	
เงินฝากธนาคารคงเหลือ ณ 28 กุมภาพันธ์ 2556		เงินฝากธนาคารคงเหลือ ณ 31 มีนาคม 2556	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(กระแสรายวัน)เลขที่ 628-6-02178-7	4,281,490.97	เงินฝากธนาคารกรุงไทย(กระแสรายวัน)เลขที่ 628-6-02178-7	1,159,892.10
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย์)เลขที่ 628-1-21889-2	7,382,544.22	เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย์)เลขที่ 628-1-21889-2	21,755,039.31
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	85,253.94	เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย์)เลขที่ 628-0-21192-4	85,253.94
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย์)เลขที่ 628-0-26743-1	69,586.62	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	1,096,893.62
เงินฝากธนาคาร ธกส.เลขที่ 688-2-80044-8	876.69	เงินฝากธนาคาร ธกส.เลขที่ 688-2-80044-8	880.13
เงินฝากธนาคาร ธกส.เลขที่ 688-2-87654-1	583,221.81	เงินฝากธนาคาร ธกส.เลขที่ 688-2-87654-1	647,261.71
เงินฝากธนาคาร ธกส.เลขที่ 688-2-89859-0	1,277,828.70	เงินฝากธนาคาร ธกส.เลขที่ 688-2-89859-0	1,281,859.28
เงินฝากธนาคาร ธกส.เลขที่ 688-2-20490-7	121,893.20	เงินฝากธนาคาร ธกส.เลขที่ 688-2-20490-7	128,656.50
เงินฝากธนาคาร ธกส.เลขที่ 310000002860	3,194,773.24	เงินฝากธนาคาร ธกส.เลขที่ 310000002860	3,194,773.24
เงินฝากธนาคาร ธกส.เลขที่ 020001099436	2,311,231.37	เงินฝากธนาคาร ธกส.เลขที่ 020001099436	960,950.88
ลูกหนี้ภาษี	5,892.50	งบกลาง	544,265.00
		เงินเดือน	331,865.00
รับจริงเดือนมีนาคม 2556	13,557,812.40	ค่าจ้างประจำ	25,810.00
ส่วนลดภาษี 6 %	3,514.20	ค่าจ้างชั่วคราว	160,060.00
ค่าใช้จ่ายภาษี 5 %	2,928.50	ค่าตอบแทน	269,096.00
รับฝาก-เงินค้ำประกันสัญญา	25,550.00	ค่าใช้จ่าย	127,861.00
ส่งคืนเงินยืม	3,200.00	ค่าวัสดุ	191,956.47
รับฝาก-เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	60,000.00	ค่าสาธารณูปโภค	66,818.47
รับฝาก-อุดหนุนค่าพาหนะคนพิการ	5,000.00	รายจ่ายอื่น ๆ	4,600.00
รับฝาก-อุดหนุนยาเสพติด	105,000.00	เงินอุดหนุน	20,000.00
รับฝาก-ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ฯ	17,105.72	รับฝาก-อุดหนุนบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	24,000.00
		รับฝาก-เบี้ยยังชีพคนชรา	1,317,500.00
		รับฝาก-เบี้ยความพิการ	129,000.00
		จ่ายขาดเงินสะสม	679,000.00
		เงินยืม	8,720.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	12,729.27	รับฝาก-อุดหนุนค่าพาหนะคนพิการ	5,000.00
เช็คค้างจ่าย	331,345.75	เช็คค้างจ่ายเดือนกุมภาพันธ์ 2556	249,472.89
	40,289,270.15		40,289,270.15

(ลงชื่อ).....

(นางปณิตา แมนมาศวิหค)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายศุภกิจ เกิดรื่น)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน

(ลงชื่อ).....

(นางสาวทัศนีย์วรรณ บัณฑิต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน

29,851,157.09

105,390.28

29,745,766.81

18,784,325.24

10,961,441.57

3,905,551.94

13,783,959.25

3,226,551.94

15,975,128.97

4,667,106.29

-

-