

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน

งบเงินรับ - จ่าย

ประจำเดือน มิถุนายน 2556

เงินรับ		เงินจ่าย	
เงินสด	14,370.00	เงินสด	
เงินฝากธนาคารคงเหลือ ณ 31 พฤษภาคม 2556		เงินฝากธนาคารคงเหลือ ณ 30 มิถุนายน 2556	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(กระแสรายวัน)เลขที่ 628-6-02178-7	3,436,176.81	เงินฝากธนาคารกรุงไทย(กระแสรายวัน)เลขที่ 628-6-02178-7	18,666,682.06
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย์)เลขที่ 628-1-21889-2	18,058,756.66	เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย์)เลขที่ 628-1-21889-2	14,131,086.62
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	1,096,893.62	เงินฝากธนาคาร ธกส.เลขที่ 688-2-58171-9	1,096,893.62
เงินฝากธนาคาร ธกส.เลขที่ 688-2-80044-8	880.13	เงินฝากธนาคาร ธกส.เลขที่ 688-2-80044-8	880.13
เงินฝากธนาคาร ธกส.เลขที่ 688-2-87654-1	652,061.71	เงินฝากธนาคาร ธกส.เลขที่ 688-2-87654-1	658,623.71
เงินฝากธนาคาร ธกส.เลขที่ 688-2-89859-0	1,281,859.28	เงินฝากธนาคาร ธกส.เลขที่ 688-2-89859-0	1,281,859.28
เงินฝากธนาคาร ธกส.เลขที่ 688-2-20490-7	128,656.50	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	6,295,750.88	เงินฝากธนาคาร ธกส.เลขที่ 020001099436	4,941,250.88
		เงินฝากธนาคารออมสิน(ประจำ)เลขที่ 300012758391	2,000,000.00
ลูกหนี้ภาษี	5,080.00	งบกลาง	100,147.62
		เงินเดือน	330,515.00
รับจริงเดือนมิถุนายน 2556	8,535,545.97	ค่าจ้างประจำ	26,350.00
ส่วนลดภาษี 6 %	883.80	ค่าจ้างชั่วคราว	144,860.00
ค่าใช้จ่ายภาษี 5 %	736.50	ค่าตอบแทน	285,537.00
รับฝาก-เงินค้ำประกันสัญญา	15,600.00	ค่าใช้จ่าย	239,030.00
ส่งคืนเงินยืม	2,387.50	ค่าวัสดุ	176,308.32
รับฝาก-เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	6,062.00	ค่าสาธารณูปโภค	83,556.44
รับฝาก-ค่าวัสดุการศึกษา	62,900.00	เงินอุดหนุน	932,100.00
รับฝาก-เบี้ยยังชีพคนพิการ	132,500.00	ค่าครุภัณฑ์	70,380.00
รับฝาก-ต่อเติมที่อยู่อาศัย	700.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	956,500.00
รับฝาก-ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.ปี 55	7,202,355.22	รับฝาก- หมายเหตุ 1	1,517,797.66
รับฝาก-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ศูนย์เด็กเล็ก	52,000.00	เงินยืม	67,740.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	13,244.17	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	6,481.45
เช็คค้างจ่าย	1,235,644.13	เช็คค้างจ่ายเดือนมิถุนายน 2556	387,808.59
	57,333,856.67		57,333,856.67

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางปณิตา แมนมาศวิหค)

(นายศุภกิจ เกิดชื่น)

(นางสาวทัศนีย์วรรณ ปั่นนาค)

หัวหน้าส่วนการคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ฯ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน

หมายเหตุ 1

รับฝาก-อุดหนุนบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	24,000.00	บาท
รับฝาก-เบี้ยยังชีพคนชรา	1,296,700.00	บาท
รับฝาก-เบี้ยความพิการ	127,000.00	บาท
รับฝาก-เงินค้ำประกันสัญญา	36,250.00	บาท
ส่วนลดภาษี 6 %	18,462.36	บาท
ค่าใช้จ่ายภาษี 5 %	15,385.30	บาท
รวม	1,517,797.66	บาท

39,733,994.36

105,390.28

39,628,604.08

18,784,325.24

20,844,278.84

#REF!

16,026,040.99

#REF!

#REF!

-

-

.....