

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิท

งบเงินรับ - เงินจ่าย

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2549 - 30 กันยายน 2550

เงินรับ				เงินจ่าย			
เงินคงเหลือยกมา วันที่ 1 ต.ค. 2549				เงินรายจ่ายตามงบประมาณ			10,634,818 6
เงินฝากธนาคารกรุงไทย 320-6-00755-0			886,183 21	เงินสะสม			3,310,175 3
เงินฝากธนาคารกรุงไทยเลขที่ 320-1-19922-2			128,469 72	เงินอุดหนุนทั่วไป			8,578,574 42
เงินฝากช.ก.ส.(ออมทรัพย์) เลขที่ 626-2-72148-0			10,219,294 35	เงินรายจ่ายค้างจ่าย			447,000 -
เงินฝาก ช.ก.ส.(ออมทรัพย์)เลขที่ 626-2-80340-4			10,451 -	เงินรับฝาก			1,061,878 17
เงินฝาก ช.ก.ส.(ออมทรัพย์)เลขที่ 626-2-84910-1			223,269 22	เงินสำรองรายรับ			3,269,161 -
เงินฝาก ช.ก.ส.(ออมทรัพย์)เลขที่ 626-2-83918-2			4,150 82	ลูกหนี้-ผิดส่งใบสำคัญ			240,000 -
เงินรายรับ	13,755,611	26					
เงินสะสม	852,323	22		เงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2550			
เงินทุนสำรองเงินสะสม	2,871,869	3		เงินฝากธนาคารกรุงไทย 320-6-00755-0	1,184,296	48	
เงินรายจ่ายค้างจ่าย	4,064,105	32		เงินฝากธนาคารกรุงไทยเลขที่ 320-1-19922-2	1,512,192	74	
เงินรับฝาก	1,253,830	51		เงินฝากช.ก.ส.(ออมทรัพย์) เลขที่ 626-2-72148-0	12,047,589	27	
เงินอุดหนุนทั่วไป (ถ่ายโอน)	8,356,792	62		เงินฝาก ช.ก.ส.(ออมทรัพย์)เลขที่ 626-2-80340-4	10,529	37	
เงินสำรองรายรับ	1,875	-	31,156,406 96	เงินฝาก ช.ก.ส.(ออมทรัพย์)เลขที่ 626-2-84910-1	224,943	31	
				เงินฝาก ช.ก.ส.(ออมทรัพย์)เลขที่ 626-2-83918-2	107,067	43	15,086,618 60
			42,628,225 28				42,628,225 28