

รายงาน รับ-จ่าย เงินสด

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2552

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)		เกิดขึ้นจริง (บาท)				เกิดขึ้นจริง (บาท)	
		8,316,650	57	ยอดยกมา		8,914,703	28
				รายรับ			
				ภาษีอากร	0100	31,702	03
102,000	-	76,949	93	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	25,626	-
267,000	-	170,079	-	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	11,809	97
96,000	-	44,420	09	รายได้สาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250		
-	-			รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	10	-
170,000	-	50	-	รายได้จากทุน	0350		
-	-			ภาษีจัดสรร	1000	946,623	11
9,365,000	-	3,951,176	70	เงินอุดหนุน	2000		
10,000,000	-	4,274,885	74				
20,000,000	-	8,517,561	46			1,015,771	11
				เงินรายได้ค้างรับ (หมายเหตุ 2)		154	86-
		3,687	47	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)		8,908	35
		600,155	19	เงินสำรองรายรับ (หมายเหตุ 5)			
				เงินสะสม			
		475	-	เงินงบประมาณส่งคืน			
		400	-				
				รายรับรวม		1,024,834	32
		9,122,279	12				

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				เกิดขึ้นจริง (บาท)	
			รายจ่าย			
527,200	290,808	-	งบกลาง	5000	5,092	-
139,800	18,880	-	งบกลาง	6000	3,776	-
2,860,000	1,315,519	-	เงินเดือน	100	227,667	-
124,000	61,260	-	ค่าจ้างประจำ	120	10,210	-
672,000	282,807	-	ค่าจ้างชั่วคราว	5130	50,920	-
598,000	226,560	-	ค่าจ้างชั่วคราว	6130	37,760	-
1,748,200	729,326	-	ค่าตอบแทน	200	122,635	-
2,533,200	759,029	64	ค่าใช้สอย	5250	60,340	-
1,656,900	229,476	-	ค่าใช้สอย	6250	117,990	-
489,200	134,761	-	ค่าวัสดุ	5270	94,045	-
7250,000	411,331	30	ค่าวัสดุ	6270	236,713	30
243,000	153,305	11	ค่าสาธารณูปโภค	300	11,243	33
244,000	5,000	-	เงินอุดหนุน	5400	-	-
982,200	369,200	-	เงินอุดหนุน	6400	-	-
59,200	-	-	ค่าครุภัณฑ์	5450	-	-
60,000	-	-	ค่าครุภัณฑ์	6450	-	-
2,043,200	58,500	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6500	58,500	-
3,240,000	1,668,000	-	รายจ่ายอื่น	6550	833,000	-
20,000,000	6,713,763	05			1,869,891	63
	110,300	-	เงินสะสม	700	41,000	-
	1,151,801	86	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900	6,463	19
			ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090		
			ลูกหนี้เงินยืมเงินรายจ่ายค้างจ่าย			
	847,500	-	เงินรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)			
	593,382	-	เงินรายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 4)			
			เงินสำรองรายรับ (หมายเหตุ 5)			
	9,416,746	91	รวมรายจ่าย		1,917,354	82
			(สูงกว่า)			
			รายรับ รายจ่าย			
			(ต่ำกว่า)			
	294,467	79	ยอดยกไป		892,520	50
	8,022,182	78			8,022,182	78

(ลงชื่อ).....  
(นางยุฤทัย ไตสันติวงศ์)  
หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....  
(นางสาวนันทนา เกี้ยวสันเทียะ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีมูม

(ลงชื่อ).....  
(นายเชาว์ กาญจนภาค)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีมูม