

## รายงาน รับ-จ่าย เงินสด

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2552

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)		เกิดขึ้นจริง (บาท)				เกิดขึ้นจริง (บาท)	
		8,316,650	57	ยอดยกมา		8,022,182	78
				<u>รายรับ</u>			
102,000	-	83,635	2	ภาษีอากร	0100	6,685	9
267,000	-	187,998	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	17,919	-
96,000	-	47,510	9	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	3,090	-
-				รายได้สาธารณสุขโรคและการพาณิชย์	0250		
170,000	-	70	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	20	-
-				รายได้จากทุน	0350		
9,365,000	-	4,950,442	87	ภาษีจัดสรร	1000	999,266	17
10,000,000	-	4,274,885	74	เงินอุดหนุน			
20,000,000	-	9,544,541	72			1,026,980	26
		367,500	-	เงินอุดหนุนโครงการ( ส่งเสริมสร้างหลัก ประกันรายได้ตามนโยบายเร่งด่วนรัฐบาล)		367,500	-
		3,687	47	เงินรายได้ค้างรับ (หมายเหตุ 2 )			
		604,075	52	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)		3,920	33
		9,475	-	เงินสำรองรายรับ (หมายเหตุ 5)		9,000	-
		400	-	เงินสะสม			
				เงินงบประมาณส่งคืน			
		10,529,679	71	รายรับรวม		1,407,400	59

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				เกิดขึ้นจริง (บาท)	
			<b>รายจ่าย</b>			
527,200	-	295,900	งบกลาง	5000	5,092	-
139,800		22,656	งบกลาง	6000	3,776	-
2,850,000	-	1,535,779	เงินเดือน	100	220,260	-
124,000	-	71,640	ค่าจ้างประจำ	120	10,380	-
672,000	-	333,727	ค่าจ้างชั่วคราว	5130	50,920	-
598,000	-	264,320	ค่าจ้างชั่วคราว	6130	37,760	-
1,758,200	-	856,741	ค่าตอบแทน	200	127,415	-
2,533,200	-	1,019,523	ค่าใช้สอย	5250	260,494	-
1,686,800	-	250,636	ค่าใช้สอย	6250	21,160	-
989,200	-	155,961	ค่าวัสดุ	5270	21,200	-
12,509,000	-	506,086	ค่าวัสดุ	6270	94,755	-
243,000	-	164,509	ค่าสาธารณูปโภค	300	11,203	91
244,000	-	33,800	เงินอุดหนุน	5400	28,800	-
982,200	-	369,200	เงินอุดหนุน	6400		
59,200	-		ค่าครุภัณฑ์	5450		
60,000	-		ค่าครุภัณฑ์	6450		
2,043,200	-	58,500	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕500		
3,240,000	-	1,668,000	รายจ่ายอื่น	6550		
20,000,000		7,606,978			893,215	91
		110,300	เงินสะสม	700		
		1,179,415	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900	27,613	24
			ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090		
			ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม			
		895,500	เงินรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)		48,000	-
		593,382	เงินรายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 4)			
			เงินสำรองรายรับ (หมายเหตุ 5)			
		10,385,576	<b>รวมรายจ่าย</b>		968,829	15
		144,103	<b>(สูงกว่า)</b>		438,571	44
			<b>รายรับ</b>			
			<b>ต่ำกว่า</b>			
		8,460,754	<b>ยอดยกไป</b>		8,460,754	22

(ลงชื่อ).....

(นางยุฤทัย โดสันติวงศ์)  
หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนันทนา เกี้ยวสันเทียะ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีมม

(ลงชื่อ).....

(นายเชาว์ กาญจนภาส)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีมม