

รายงาน รับ-จ่าย เงินสด

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2552

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		เกิดขึ้นจริง (บาท)				
		8,316,650	57	ยอดยกมา		8,460,754	22
				รายรับ			
102,000	-	88,041	91	ภาษีอากร	0100	4,406	89
267,000	-	207,525	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	19,527	-
96,000	-	51,035	9	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	3,525	-
-	-	-	-	รายได้สาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	-	-
170,000	-	90	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	20	-
-	-	-	-	รายได้จากทุน	0350	-	-
9,365,000	-	5,817,728	87	ภาษีจัดสรร	1000	867,286	-
10,000,000	-	7,950,981	74	เงินอุดหนุน	2000	3,676,096	-
20,000,000	-	14,115,402	61			4,570,860	89
		367,500	-	เงินอุดหนุนโครงการ(ส่งเสริมสร้างหลัก ประกันรายได้ตามนโยบายเร่งด่วนรัฐบาล)			
		3,687	47	เงินรายได้ค้างรับ (หมายเหตุ 2)			
		606,777	8	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)		2,701	56
		9,475	-	เงินสำรองรายรับ (หมายเหตุ 5)			
		400	-	เงินสะสม			
				เงินส่งใช้เงินยืมงบประมาณ			
		15,103,242	16	รายรับรวม		4,573,562	45

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		เกิดขึ้นจริง (บาท)				
				รายจ่าย			
527,200	-	300,992	-	งบกลาง	5000	5,092	-
139,800		26,432	-	งบกลาง	6000	3,776	-
2,850,000	-	1,760,494	-	เงินเดือน	100	224,715	-
124,000	-	82,020	-	ค่าจ้างประจำ	120	10,380	-
672,000	-	384,647	-	ค่าจ้างชั่วคราว	5130	50,920	-
598,000		302,080	-	ค่าจ้างชั่วคราว	6130	37,760	-
1,758,200	-	981,464	-	ค่าตอบแทน	200	124,723	-
2,423,200	-	1,074,489	64	ค่าใช้สอย	5250	54,966	-
1,686,800		262,936	-	ค่าใช้สอย	6250	12,300	-
1,099,200	-	270,411	-	ค่าวัสดุ	5270	114,450	-
1,250,000	-	676,286	30	ค่าวัสดุ	6270	170,200	-
243,000	-	177,243	17	ค่าสาธารณูปโภค	300	12,734	15
244,000	-	33,800	-	เงินอุดหนุน	5400		
982,200		398,285	81	เงินอุดหนุน	6400	29,085	81
59,200	-			ค่าครุภัณฑ์	5450		
60,000	-			ค่าครุภัณฑ์	6450		
2,043,200	-	58,500	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6500		
3,240,000	-	1,946,000	-	รายจ่ายอื่น	6550	278,000	-
20,000,000		8,736,080	92			1,129,101	96
		110,300	-	เงินสะสม	700		
		1,182,255	84	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900	2,840	74
		895,500		เงินรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)			
		593,382	-	เงินรายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 4)			
		120,500	-	เงินอุดหนุนโครงการ(ส่งเสริมสร้างหลัก ประกันรายได้ตามนโยบายเร่งด่วนรัฐบาล)		120,500	-
		11,638,018	76	รวมรายจ่าย		1,252,442	70
		3,465,723	40	(สูงกว่า)		3,321,619	75
				รายรับ			
				ต่ำกว่า			
		11,781,873	97	ยอดยกไป		11,781,873	97

(ลงชื่อ).....
(นางอุทัย โตสันติวงศ์)
หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....
(นางสาวนันทนา เกียรติสันเทียะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีม

(ลงชื่อ).....
(นายเชาว์ กาญจนภาค)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีม