

รายงาน รับ-จ่าย เงินสด
ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2552

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)		เกิดขึ้นจริง (บาท)				เกิดขึ้นจริง (บาท)	
		8,316,650	57	ยอดยกมา		11,781,873	97
				<u>รายรับ</u>			
102,000	-	94,554	93	ภาษีอากร	0100	6,513	2
267,000	-	224,134	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	16,609	-
96,000	-	57,021	84	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	5,986	75
-	-			รายได้สาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250		
170,000	-	31,110	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	31,020	-
-	-			รายได้จากทุน	0350		
9,365,000	-	6,791,744	39	ภาษีจัดสรร	1000	974,015	52
10,000,000	-	8,855,349	74	เงินอุดหนุน	2000	904,368	-
20,000,000	-	16,053,914	90			1,938,512	29
		367,500	-	เงินอุดหนุน โครงการ(ส่งเสริมหลักประกัน			
				รายได้ตามนโยบายเร่งด่วนรัฐบาล			
		4,125	35	เงินรายได้คลังรับ (หมายเหตุ 2)		437	88
		637,290	48	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)		30,513	40
		9,475	-	เงินสะสม			
		400	-	ส่งใช้เงินยืมเงินงบประมาณ ฯ			
		17,072,705	73	รายรับรวม		1,969,463	57

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		เกิดขึ้นจริง (บาท)				
รายจ่าย							
527,200	-	306,084	-	งบกลาง	จ 5000	5,092	-
139,800	-	30,208	-	งบกลาง	๐ 6000	3,776	-
2,850,000	-	1,991,094	-	เงินเดือน	100	230,600	-
124,000	-	92,400	-	ค่าจ้างประจำ	120	10,380	-
672,000	-	435,567	-	ค่าจ้างชั่วคราว	5130	50,920	-
598,000	-	339,840	-	ค่าจ้างชั่วคราว	6130	37,760	-
1,718,200	-	1,088,872	-	ค่าตอบแทน	200	107,408	-
2,423,200	-	1,179,311	64	ค่าใช้สอย	5250	104,822	-
1,586,800	-	275,836	-	ค่าใช้สอย	6250	12,900	-
1,099,200	-	370,832	-	ค่าวัสดุ	5270	100,421	-
1,250,000	-	698,149	30	ค่าวัสดุ	6270	21,863	-
283,000	-	190,129	60	ค่าสาธารณูปโภค	300	12,886	43
244,000	-	33,800	-	เงินอุดหนุน	5400		
982,200	-	398,285	81	เงินอุดหนุน	6400		
59,200	-	9,000	-	ค่าครุภัณฑ์	5450	9,000	-
60,000	-		-	ค่าครุภัณฑ์	6450		
2,043,200	-	58,500	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6500		
3,340,000	-	2,222,000	-	รายจ่ายอื่น	6550	276,000	-
20,000,000		9,719,909	35			983,828	43
		110,300	-	เงินสะสม	700		
		1,184,715	29	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900	2,459	45
		278,000	-	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	278,000	-
		120,000	-	ลูกหนี้เงินยืม โครงการส่งเสริมหลักประกัน		120,000	-
			-	รายได้ตามนโยบายเร่งด่วนรัฐบาล			
		895,500	-	เงินรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ3)			
		593,382	-	เงินรายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 4)			
		241,000	-	เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมหลักประกัน		120,500	-
			-	รายได้ตามนโยบายเร่งด่วนรัฐบาล			
		13,142,806	64			1,504,787	88
		3,929,899	9	สูงกว่า		464,675	69
				รายรับ			
				(ต่ำกว่า)			
				ยอดยกไป		12,246,549	66

(ลงชื่อ).....

(นางยุฤทัย โตสันติวงศ์)
หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนันทนา เกี้ยวสันเทียะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีมม

(ลงชื่อ).....

(นายเชาว์ กาญจนกาศ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีมม