

รายงาน รับ-จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2552

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)		เกิดขึ้นจริง (บาท)				เกิดขึ้นจริง (บาท)	
		8,316,650	57	ยอดยกมา		12,246,549	66
				รายรับ			
102,000	-	97,331	29	ภาษีอากร	0100	2,776	36
267,000	-	241,132	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	16,998	-
96,000	-	71,793	73	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	14,771	89
-	-			รายได้สาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250		
170,000	-	31,120	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	10	-
-	-			รายได้จากทุน	0350		
9,365,000	-	7,183,678	90	ภาษีจัดสรร	1000	391,934	51
10,000,000	-	9,252,189	74	เงินอุดหนุน	2000	396,840	-
20,000,000	-	16,877,245	66			823,330	76
		4,125	35	เงินรายได้ค้างรับ (หมายเหตุ 2)			
		660,368	32	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)		23,077	84
		10,475	-	เงินสะสม		1,000	-
		400	-	ค่านงบประมาณรายจ่าย			
		490,000	-	เงินอุดหนุนโครงการ(ส่งเสริมหลักประกัน		122,500	-
				รายได้ตามนโยบายเร่งด่วนรัฐบาล			
		61,950	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เป็นค่า		61,950	-
				อาหารเสริม(นม)			
		18,104,564	33	รายรับรวม		1,031,858	60

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		เกิดขึ้นจริง (บาท)				
				รายจ่าย			
527,200	-	311,176	-	งบกลาง	5000	5,092	-
139,800		33,984	-	งบกลาง	6000	3,776	-
2,851,000	-	2,220,745	-	เงินเดือน	100	229,651	-
124,000	-	102,780	-	ค่าจ้างประจำ	120	10,380	-
672,000	-	486,487	-	ค่าจ้างชั่วคราว	5130	50,920	-
598,000		377,600		ค่าจ้างชั่วคราว	6130	37,760	-
1,677,200	-	1,200,456	-	ค่าตอบแทน	200	111,584	-
2,463,200	-	1,240,902	64	ค่าใช้สอย	5250	61,591	-
1,616,800		509,216		ค่าใช้สอย	6250	233,380	-
1,099,200	-	445,654	-	ค่าวัสดุ	5270	74,822	-
1,280,000	-	757,594	30	ค่าวัสดุ	6270	59,445	-
283,000	-	202,569	50	ค่าสาธารณูปโภค	300	12,439	90
244,000	-	33,800	-	เงินอุดหนุน	5400		
982,200		840,185	81	เงินอุดหนุน	6400	441,900	-
59,200	-	37,508	-	ค่าครุภัณฑ์	5450	28,508	-
60,000		60,000		ค่าครุภัณฑ์	6450	60,000	-
1,983,200	-	176,903	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6500	118,403	-
3,340,000	-	2,222,000	-	รายจ่ายอื่น	6550		
20,000,000	-	11,259,561	25			1,539,651	90
		110,300	-	เงินสะสม	700		
		1,186,844	59	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900	2,129	30
		278,000	-	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090		
		120,000	-	ลูกหนี้เงินยืม โครงการส่งเสริมหลักประกัน			
				รายได้ตามนโยบายเร่งด่วนรัฐบาล			
		895,500	-	เงินรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ3)			
		593,382	-	เงินรายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 4)			
		241,000	-	เงินอุดหนุน โครงการส่งเสริมหลักประกัน			
				รายได้ตามนโยบายเร่งด่วนรัฐบาล			
		14,684,587	84	รวมรายจ่าย		1,541,781	20
		3,419,976	49	(สูงกว่า)			
				รายรับ			
				(ต่ำกว่า)		509,922	60
		11,736,627	6	ยอดยกไป		11,736,627	6

(ลงชื่อ).....

(นางยุฤทัย โดสันติวงศ์)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนันทนา เกี้ยวสันเทียะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีมูม

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนันทนา เกี้ยวสันเทียะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีมูม