

รายงาน รับ - จ่ายเงินสด  
ประจำเดือน มีนาคม 2552

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		ยอดยกมา		
		เงินสด	010	
		เงินฝากธนาคาร		
	175,428.95	- เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ 668-2-37593-2	022	2,631,553.32
	254,741.64	- เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ 668-2-45092-0	022	154,741.64
	629,651.25	- เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ 668-4-01268-1	022	-
	42,742.02	- เงินฝากออมสิน-เพื่อเรียก 06-4302-20-059717-8	022	42,742.02
	2,702,167.07	- เงินฝากประจำ 3 เดือน 06-4302-36-000199-1		502,167.07
	180,377.74	- เงินฝากกรุงไทย - กระแสรายวัน 302-6-03207-7	021	1,742,117.28
	<b>3,985,108.67</b>	<b>รวม</b>		<b>5,073,321.33</b>
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
823,000.00	610,900.16	ภาษีอากร	0100	62,553.38
525,805.00	202,903.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	64,217.00
65,000.00	3,604.70	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	3,604.70
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	-
200,100.00	400.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	-
-	-	รายได้จากทุน	0350	-
13,545,100.00	3,727,158.09	ภาษีจัดสรร	1000	1,125,866.08
13,846,882.00	5,035,316.33	เงินอุดหนุน	2000	-
<b>29,005,887.00</b>	<b>9,580,282.28</b>			<b>1,256,241.16</b>
	254,351.84	เงินอุดหนุนที่ระบุดังกล่าว	3000	71,768.64
	531,871.82	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	600	144,995.81
	-	ค่าตอบแทน	5200	-
	-	ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	704	-
	-	รายจ่ายค้างจ่าย	600	-
	915,677.02	รายได้ค้างรับ		-
	5,000.00	เงินอุดหนุน	5400	-
	-	ค่าใช้จ่าย	5250	-
	387,500.00	รายจ่ายอื่น ๆ	6560	-
	<b>2,094,400.68</b>			<b>216,764.45</b>
	<b>11,674,682.96</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>1,473,005.61</b>

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
	1,123,501.50	งบทกลาง	5000	471,187.00
	16,400.00	งบทกลาง	6000	3,280.00
	1,356,124.00	เงินเดือน	5100	228,479.00
	489,560.00	ค่าจ้างชั่วคราว	5130	100,220.00
	393,600.00	ค่าจ้างชั่วคราว	6130	65,600.00
	874,466.00	ค่าตอบแทน	5200	143,418.00
	911,002.81	ค่าใช้สอย	5250	128,853.00
	152,900.00	ค่าใช้สอย	6250	31,200.00
	270,957.63	ค่าวัสดุ	5270	87,195.00
	398,631.00	ค่าวัสดุ	6270	-
	120,410.25	ค่าสาธารณูปโภค	5300	54,560.93
	72,000.00	เงินอุดหนุน	5400	25,000.00
	671,000.00	เงินอุดหนุน	6400	140,000.00
	-	ค่าครุภัณฑ์	6450	-
	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6500	-
	-	รายจ่ายอื่น	5550	-
	7,500.00	รายจ่ายอื่น	6550	7,500.00
-	<b>6,858,053.19</b>			<b>1,486,492.93</b>
	1,274,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	387,500.00
	49,537.28	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	-
	765,029.96	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	314,029.96
	5,750.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	602	-
	708,703.39	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	600	195,627.66
	1,783,621.00	เงินสะสม	700	55,000.00
	1,148.00	รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 5)		-
	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7500	-
	3,787.80	ค่าสาธารณูปโภค	7300	631.30
	32,000.00	ค่าใช้สอย	7250	6,400.00
	1,522.56	งบทกลาง	7000	380.64
	97,552.00	ค่าจ้างประจำ	7120	24,388.00
	3,210.00	ค่าตอบแทน	7200	-
	-	เงินอุดหนุน	5400	-
	4,725,861.99			<b>983,957.56</b>
	<b>11,583,915.18</b>	รวมรายจ่าย		<b>2,470,450.49</b>
	<b>90,767.78</b>	สูงกว่า		<b>- 997,444.88</b>
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
	<b>4,075,876.45</b>	ยอดยกไป		<b>4,075,876.45</b>

(ลงชื่อ) .....

(นางดวงมณี มีโพหนอง)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ) .....

(นายปกาศิต ตั้งพงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) .....

(นายสุพจน์ ตากลม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สกลาม