

รายงาน รับ - จ่ายเงินสด
ประจำเดือน เมษายน 2552

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		ยอดยกมา		
		เงินสด	010	3,600.00
		เงินฝากธนาคาร		
	175,428.95	- เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ 668-2-37593-2	022	2,156,075.13
	254,741.64	- เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ 668-2-45092-0	022	195,122.23
	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	1,176,170.00
	3,985,108.67	รวม		4,075,876.45
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
823,000.00	622,425.48	ภาษีอากร	0100	11,525.32
525,805.00	238,635.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	35,732.00
65,000.00	3,604.70	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	-
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	-
200,100.00	400.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	-
-	-	รายได้จากทุน	0350	-
13,545,100.00	4,829,600.18	ภาษีจัดสรร	1000	1,102,442.09
13,846,882.00	5,035,316.33	เงินอุดหนุน	2000	
29,005,887.00	10,729,981.69			1,149,699.41
	882,120.48	เงินอุดหนุนที่ระบุดูประสงค์	3000	627,768.64
	953,131.44	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	600	421,259.62
	-	ค่าตอบแทน	5200	-
	-	ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	704	-
	837,900.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	090	837,900.00
	-	รายจ่ายค้างจ่าย	600	-
	915,677.02	รายได้ค้างรับ		-
	5,000.00	เงินอุดหนุน	5400	-
	-	ค่าใช้จ่าย	5250	-
	387,500.00	รายจ่ายอื่น ๆ	6560	-
	3,981,328.94			1,886,928.26
	14,711,310.63	รวมรายรับ		3,036,627.67

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
	1,317,393.55	งบกลาง	5000	193,892.05
	19,680.00	งบกลาง	6000	3,280.00
	1,595,694.00	เงินเดือน	5100	239,570.00
	589,780.00	ค่าจ้างชั่วคราว	5130	100,220.00
	459,200.00	ค่าจ้างชั่วคราว	6130	65,600.00
	1,011,564.00	ค่าตอบแทน	5200	136,140.00
	1,377,315.69	ค่าใช้สอย	5250	467,270.88
	187,220.00	ค่าใช้สอย	6250	34,320.00
	375,524.63	ค่าวัสดุ	5270	104,567.00
	398,631.00	ค่าวัสดุ	6270	-
	132,005.81	ค่าสาธารณูปโภค	5300	11,595.56
	122,000.00	เงินอุดหนุน	5400	50,000.00
	671,000.00	เงินอุดหนุน	6400	-
	-	ค่าครุภัณฑ์	6450	-
	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6500	-
	-	รายจ่ายอื่น	5550	-
	813,500.00	รายจ่ายอื่น	6550	806,000.00
-	9,070,508.68			2,212,455.49
	2,114,700.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	840,700.00
	49,537.28	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	-
	765,029.96	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	-
	5,750.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	602	-
	1,110,241.10	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	600	401,537.71
	1,783,621.00	เงินสะสม	700	-
	1,148.00	รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 5)		-
	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7500	-
	4,419.10	ค่าสาธารณูปโภค	7300	631.30
	38,400.00	ค่าใช้สอย	7250	6,400.00
	5,400.00	ค่าใช้สอย	7250	5,400.00
	1,903.20	งบกลาง	7000	380.64
	121,940.00	ค่าจ้างประจำ	7120	24,388.00
	3,210.00	ค่าตอบแทน	7200	-
	-	เงินอุดหนุน	5400	-
	6,005,299.64			1,279,437.65
	15,075,808.32	รวมรายจ่าย		3,491,893.14
	-	สูงกว่า		- 455,265.47
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
	3,620,610.98	ยอดยกไป		3,620,610.98

(ลงชื่อ)

(นางดวงมณี มีโพหนอง)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ)

(นายปกาศิต ตั้งพงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายสุพจน์ ตากลม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง