

รายงาน รับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน พฤษภาคม 2552

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		ยอดยกมา		
		เงินสด	010	
		เงินฝากธนาคาร		
	175,428.95	- เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ 668-2-37593-2	022	1,470,246.68
	254,741.64	- เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ 668-2-45092-0	022	215,656.48
	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	1,389,798.73
	3,985,108.67	รวม		3,620,610.98
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
823,000.00	625,088.27	ภาษีอากร	0100	2,662.79
525,805.00	248,342.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	9,707.00
65,000.00	3,604.70	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	-
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	-
200,100.00	400.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	-
-	-	รายได้จากทุน	0350	-
13,545,100.00	5,901,303.81	ภาษีจัดสรร	1000	1,071,703.63
13,846,882.00	9,289,360.33	เงินอุดหนุน	2000	3,651,044.00
29,005,887.00	16,068,099.11			4,735,117.42
	303,889.12	เงินอุดหนุนที่ระบุดูประสงค์	3000	24,768.64
	1,161,811.41	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	600	208,679.97
	-	ค่าตอบแทน	5200	-
	-	ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	704	-
	2,113,430.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	090	1,275,530.00
	-	รายจ่ายค้างจ่าย	600	-
	915,677.02	รายได้ค้างรับ		-
	5,000.00	เงินอุดหนุน	5400	-
	-	ค่าใช้จ่าย	5250	-
	387,500.00	รายจ่ายอื่น ๆ	6560	-
	4,887,307.55			1,508,978.61
	20,955,406.66	รวมรายรับ		6,244,096.03

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
	1,336,523.05	งบทกลาง	5000	19,129.50
	22,960.00	งบทกลาง	6000	3,280.00
	1,835,464.00	เงินเดือน	5100	239,770.00
	690,000.00	ค่าจ้างชั่วคราว	5130	100,220.00
	524,800.00	ค่าจ้างชั่วคราว	6130	65,600.00
	1,169,685.00	ค่าตอบแทน	5200	158,121.00
	1,623,106.69	ค่าใช้สอย	5250	245,791.00
	212,180.00	ค่าใช้สอย	6250	24,960.00
	417,645.63	ค่าวัสดุ	5270	42,121.00
	594,133.50	ค่าวัสดุ	6270	195,502.50
	141,473.50	ค่าสาธารณูปโภค	5300	9,467.69
	122,000.00	เงินอุดหนุน	5400	
	1,202,000.00	เงินอุดหนุน	6400	531,000.00
	-	ค่าครุภัณฑ์	6450	-
	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6500	-
	-	รายจ่ายอื่น	5550	-
	2,045,500.00	รายจ่ายอื่น	6550	1,232,000.00
-	11,937,471.37			2,866,962.69
	3,068,652.00	ถูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	953,952.00
	49,537.28	ถูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	-
	765,029.96	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	-
	5,750.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	602	-
	1,317,068.48	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	600	206,827.38
	1,783,621.00	เงินสะสม	700	-
	1,148.00	รายจ่ายร่อยจ่าย (หมายเหตุ 5)		-
	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7500	-
	5,050.40	ค่าสาธารณูปโภค	7300	631.30
	44,800.00	ค่าใช้สอย	7250	6,400.00
	5,400.00	ค่าใช้สอย	7250	
	2,283.84	งบทกลาง	7000	380.64
	146,328.00	ค่าจ้างประจำ	7120	24,388.00
	3,915.00	ค่าตอบแทน	7200	705.00
	-	เงินอุดหนุน	5400	-
	49.55	เงินขาดบัญชี		49.55
	7,198,633.51			1,193,333.87
	19,136,104.88	รวมรายจ่าย		4,060,296.56
	1,819,301.78	สูงกว่า		2,183,799.47
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
	5,804,410.45	ยอดยกไป		5,804,410.45

(ลงชื่อ)

(นางดวงมณี มีโพทอง)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ)

(นายปกาศิต ตั้งพงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายสุพจน์ ตากลม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง