

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2552

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	9,079,331.53	ยอดยกมา		11,279,378.54
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
213,835.00	191,310.73	ภาษีอากร	0100	7,990.15
68,263.00	43,490.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	796.00
81,313.00	58,233.77	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	-
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	-
370,000.00	890.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	810.00
-	5,560.00	รายได้จากทุน	0350	-
11,067,589.00	8,897,232.81	ภาษีจัดสรร	1000	579,615.78
13,089,000.00	11,589,786.64	เงินอุดหนุนทั่วไป (ตั้งข้อบัญญัติ)	2000	824,012.00
24,890,000.00	20,786,503.95	รวมรายรับตามข้อบัญญัติ		1,413,223.93
	1,078,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ (เบียดชีพ)	2000	269,500.00
	134,400.00	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์(อาหารเสริม (นม))	2000	134,400.00
	73,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3000	73,500.00
	22,072,403.95	รวมรายรับและเงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์		1,890,623.93
	8,683.73	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	082	914.92
	161,299.70	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	13,014.82
	668,859.80	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ (รับคืน)	090	45,372.00
	-	ลูกหนี้เงินสะสม	704	-
	160,203.00	เงินกู้ยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน		62,703.00
	392.00	เงินสะสม	700	392.00
	-			-
	999,438.23			122,396.74
	23,071,842.18	รวมรายรับทั้งสิ้น		2,013,020.67

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
1,080,710.00	752,046.00	งบกลาง	5000	112,094.00
-	-	งบกลาง	6000	-
2,876,360.00	2,368,500.00	เงินเดือน	5100	228,970.00
-	-	เงินเดือน	6100	-
-	-	ค่าจ้างประจำ	5120	-
1,363,560.00	1,129,000.00	ค่าจ้างชั่วคราว	5130	112,900.00
216,360.00	180,300.00	ค่าจ้างชั่วคราว	6130	18,030.00
2,738,635.00	2,164,820.00	ค่าตอบแทน	5200	208,345.00
-	-	ค่าตอบแทน	6200	-
2,061,710.00	1,366,643.13	ค่าใช้สอย	5250	62,899.22
1,079,166.00	745,128.00	ค่าใช้สอย	6250	159,590.00
749,825.00	473,686.75	ค่าวัสดุ	5270	142,251.00
1,605,930.00	898,226.40	ค่าวัสดุ	6270	25,800.00
268,800.00	182,552.51	ค่าสาธารณูปโภค	5300	30,117.16
-	-	ค่าสาธารณูปโภค	6300	-
606,400.00	526,400.00	เงินอุดหนุน	5400	25,000.00
2,872,900.00	2,117,900.00	เงินอุดหนุน	6400	-
35,000.00	29,400.00	ค่าครุภัณฑ์	5450	-
231,900.00	102,000.00	ค่าครุภัณฑ์	6450	15,600.00
-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	-
3,309,000.00	795,300.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6500	217,900.00
20,000.00	-	รายจ่ายอื่น	5550	-
3,773,744.00	3,069,500.00	รายจ่ายอื่น	6550	332,500.00
24,890,000.00	16,901,402.79			1,691,996.38
	649,059.80	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	090	14,076.00
	205,703.72	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	-
	950,786.00	รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 3)	600-1	-
	512,200.00	เงินสะสม	700	25,500.00
	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	-
	586,952.21	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	21,257.64
	-	เงินนอก - โครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	-
	1,072,000.00	เงินนอก - เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	-	266,500.00
	73,500.00	เงินนอก - ครุภัณฑ์สำหรับ ศพด. 3 ศูนย์	-	73,500.00
	20,951,604.52	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		2,092,830.02
	2,120,237.66	สูงกว่า		
		รายรับ		
		(ต่ำกว่า)		(79,809.35)
	11,199,569.19	ยอดยกไป		11,199,569.19

เรียน นายกองค้ำการบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

- เพื่อโปรดทราบ

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจินดา ศุภภัทรเกษม)
หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางศิริกัญญา เสริมรัมย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

(ลงชื่อ).....

(นายบุญเลิศ ทินกระโทก)
นายกองค้ำการบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ