

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบล ขนอม

อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีงบประมาณ 2552

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2551

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	18,739,906.78	ยอดยกมา		16,992,257.95
		<u>รายรับ (หมายเหตุ 1)</u>		
1,440,000.00	22,053.67	ภาษีอากร	0100	2,250.28
399,000.00	75,492.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	28,295.00
105,000.00	0.00	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	0.00
180,000.00	28,200.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	14,100.00
255,000.00	26,400.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	0.00
10,000.00	0.00	รายได้จากทุน	0350	0.00
16,969,000.00	3,409,137.43	ภาษีจัดสรร	1000	1,209,708.87
12,500,000.00	0.00	เงินอุดหนุน	2000	0.00
31,858,000.00	3,561,283.10			1,254,354.15
	0.00	เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์	3000	0.00
	68,045.95	รับฝาก	900	32,765.33
	47,740.00	ลูกหนี้-เงินยืมงบประมาณ	090	15,000.00
	0.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	704	0.00
	0.00	รายจ่ายค้างจ่าย (ระบุวัตถุประสงค์)	600	0.00
	0.00	รายจ่ายค้างจ่าย (เบิกตัดปี)	600	0.00
	0.00	รายจ่ายรอจ่าย		0.00
	387.00	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		0.00
	30,000.00	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 2)		10,000.00
	6,824.00	เงินสะสม		1,824.00
	0.00	ส่งใช้เงินยืม		0.00
	0.00	เงินฝากเกินบัญชี		0.00
	0.00	เงินเบิกเกินส่งคืน		0.00
	0.00	เงินอุทิศให้		0.00
	3,714,280.05	รวมรายรับ		1,313,943.48

(ลงชื่อ)

(น.ส.สุวรรณา สายวาริ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท	
รายจ่าย					
1,115,106.00	173,752.00	งบกลาง	000	154,376.00	
3,308,160.00	535,528.00	เงินเดือน	100	187,468.00	
398,040.00	106,660.00	ค่าจ้างประจำ	120	33,860.00	
2,337,920.00	573,080.00	ค่าจ้างชั่วคราว	130	193,760.00	
3,336,440.00	439,838.00	ค่าตอบแทน	200	143,720.00	
4,249,650.00	395,568.00	ค่าใช้สอย	250	219,703.00	
2,888,544.00	235,107.05	ค่าวัสดุ	5270	95,951.00	
-	0.00	ค่าวัสดุ	6270	0.00	
255,000.00	51,794.82	ค่าสาธารณูปโภค	300	12,767.27	
1,689,000.00	0.00	เงินอุดหนุน	400	0.00	
263,800.00	30,000.00	ค่าครุภัณฑ์	5450	0.00	
-	0.00	ค่าครุภัณฑ์	6450	0.00	
4,584,500.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	0.00	
4,587,840.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6500	0.00	
2,844,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	550	0.00	
31,858,000.00	2,541,327.87			1,041,605.27	
	0.00	เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์ (หมายเหตุ 1)	7500	0.00	
	2,296,774.94	รายจ่ายค้างจ่าย	600	0.00	
	0.00	รายจ่ายรอจ่าย		0.00	
	0.00	รายจ่ายค้างจ่าย (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)	600	0.00	
	0.00	เงินสะสม	700	0.00	
	322,515.63	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	19,327.77	
	115,300.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินบประมาณ	090	67,000.00	
	0.00	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		0.00	
	0.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	0.00	
	0.00	จ่ายขาดเงินสะสม		0.00	
	0.00	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 2)		0.00	
	0.00	เงินอุทิศให้		0.00	
	0.00	เงินฝากเกินบัญชี		0.00	
	5,275,918.44	รวมรายจ่าย		1,127,933.04	
		สูงกว่า		186,010.44	
	1,561,638.39	รายรับ			
		(ต่ำกว่า)			
	17,178,268.39	ยอดยกไป		17,178,268.39	

(ลงชื่อ)

(น.ส.สุวรรณา สายวารี)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

