


รายงาน รับ - จ่ายเงินสด
ประจำเดือน ธันวาคม 2551

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		ยอดยกมา		
		เงินสด	010	
		เงินฝากธนาคาร		
	175,428.95	- เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ 668-2-37593-2	022	446,568.49
	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	662,452.70
	3,985,108.67	รวม		1,808,671.92
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
823,000.00	414.43	ภาษีอากร	0100	-
525,805.00	54,198.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	12,640.00
65,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	-
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	-
200,100.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	-
-	-	รายได้จากทุน	0350	-
13,545,100.00	1,728,592.44	ภาษีจัดสรร	1000	882,729.48
13,846,882.00	-	เงินอุดหนุน	2000	-
29,005,887.00	1,783,204.87			895,369.48
	78,977.28	เงินอุดหนุนที่ระบุดูประสงค์	3000	56,977.28
	200,428.55	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	600	94,888.27
	-	ค่าตอบแทน	5200	
	-	ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	704	
	-	รายจ่ายค้างจ่าย	600	
	915,677.02	รายได้ค้างรับ		-
	-			
	-			
	-			
	1,195,082.85			151,865.55
	2,978,287.72	รวมรายรับ		1,047,235.03

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
1,656,905.00	523,428.50	งบกลาง	5000	13,660.50
520,840.00	6,560.00	งบกลาง	6000	3,280.00
3,499,480.00	683,425.00	เงินเดือน	5100	222,110.00
1,393,240.00	216,840.00	ค่าจ้างชั่วคราว	5130	72,280.00
816,400.00	196,800.00	ค่าจ้างชั่วคราว	6130	65,600.00
2,558,680.00	432,561.00	ค่าตอบแทน	5200	144,519.00
2,381,000.00	467,904.81	ค่าใช้สอย	5250	181,092.81
1,889,900.00	59,300.00	ค่าใช้สอย	6250	32,000.00
886,798.00	127,787.63	ค่าวัสดุ	5270	81,595.00
1,274,344.00	7,731.00	ค่าวัสดุ	6270	7,731.00
493,000.00	20,379.97	ค่าสาธารณูปโภค	5300	7,813.51
287,000.00	27,000.00	เงินอุดหนุน	5400	5,000.00
1,622,000.00	159,300.00	เงินอุดหนุน	6400	159,300.00
92,300.00	-	ค่าครุภัณฑ์	5450	
3,900,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	6450	
2,500,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6500	
1,956,000.00	-	รายจ่ายอื่น	5550	
1,278,000.00	-	รายจ่ายอื่น	6550	
29,005,887.00	2,929,017.91			995,981.82
	88,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	
	49,537.28	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	
	451,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	
	5,750.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	602	
	299,082.73	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	600	89,348.26
	1,361,621.00	เงินสะสม	700	
	1,148.00	รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 5)		
	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7500	
	1,893.90	ค่าสาธารณูปโภค	7300	631.30
	12,800.00	ค่าใช้สอย	7250	6,400.00
	380.64	งบกลาง	7000	380.64

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	24,388.00	ค่าจ้างประจำ	7120	24,388.00
	3,210.00	ค่าตอบแทน	7200	3,210.00
	-			
	2,298,811.55			124,358.20
	5,227,829.46	รวมรายจ่าย		1,120,340.02
	- 2,249,541.74	สูงกว่า		- 73,104.99
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
	1,735,566.93	ยอดยกไป		1,735,566.93

(ลงชื่อ) 
(นางดวงมณี มีโพนทอง)
หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ) 
(นายปกาศิต ตั้งพงษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)
(นายสุพจน์ ตากลม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง