

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบล ขุนทอง
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัด นครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2552

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กันยายน 2552

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
	18,039,205.45	ยอดยกมา		23,966,711.88
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
154,500.00	155,157.10	ภาษีอากร	0100	-
21,500.00	135,398.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	43,425.00
50,000.00	132,153.33	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	6,055.32
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	
231,000.00	153,500.20	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	35,000.00
-	-	รายได้จากทุน	0350	
10,227,514.00	9,436,871.06	ภาษีจัดสรร	1000	539,517.18
12,815,486.00	12,706,494.80	เงินอุดหนุน	2000	-
23,500,000.00	22,719,574.49			623,997.50
	1,118,220.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3000	25,000.00
	-	เงินอุดหนุนทั่วไปฝากจังหวัด		
	315,036.69	รับฝาก	900	82,268.94
	-	ภาษีหน้าฐีกา	999	
	-	เงินสะสม	700	
	-	รายจ่ายค้างจ่าย	600	
	437,512.00	รับคืนลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	090	-
	609,490.00	รับคืนลูกหนี้เงินยืมสะสม	704	-
	10,000.00	รับคืนรายจ่ายอื่น ๆ (เบี่ยยังชีพ)	550	-
	500.00	รับคืนเงินเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3000	-
	-	รับคืนเงินงบประมาณ (งบกลาง)	000	
	62.80	รับคืนเงินงบประมาณ (ค่าใช้สอย)	250	-
	-	รับคืนเงินงบประมาณ (ค่าวัสดุ)	270	
	2,490,821.49			107,268.94
	25,210,395.98			731,266.44

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
		รายจ่าย		
1,131,633.00	661,485.14	งบทกลาง	000	10,632.00
2,350,260.00	1,768,560.00	เงินเดือน	100	172,737.00
-	-	ค่าจ้างประจำ	120	
1,104,060.00	910,635.00	ค่าจ้างชั่วคราว	130	88,680.00
2,752,940.00	1,686,215.00	ค่าตอบแทน	200	161,076.00
4,285,981.00	1,871,887.24	ค่าใช้สอย	250	642,377.00
831,000.00	495,640.35	ค่าวัสดุ	5270	85,457.00
-	-	ค่าวัสดุ	7270	
164,000.00	104,673.26	ค่าสาธารณูปโภค	300	19,628.65
2,762,800.00	2,646,127.28	เงินอุดหนุน	400	102,440.00
183,600.00	222,300.00	ค่าครุภัณฑ์	5450	-
-	-	ค่าครุภัณฑ์	6450	
3,559,726.00	204,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	1,267,000.00
-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6500	
4,374,000.00	4,266,500.00	รายจ่ายอื่น	550	1,000.00
23,500,000.00	14,838,023.27			2,551,027.65
	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7500	
	741,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	7450	172,500.00
	957,133.10	เงินสะสม	700	-
	392,492.18	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	900	140,594.98
	571,388.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	138,536.00
	1,173,363.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	-
	609,490.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	-
	-	ภาษีหน้าฐีกา	999	
	-	สำรองเงินรายรับ		
	4,444,866.28			451,630.98
	19,282,889.55	รวมรายจ่าย		3,002,658.63
	5,927,506.43	สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		2,271,392.19
	23,966,711.88	ยอดยกไป		21,695,319.69

(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....
(นางสุนทร ประยูรสิงห์)	(นายไมตรี บำรุงตา)	(นายสมร ชาติวี)
หัวหน้าส่วนการคลัง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง

หมายเหตุประกอบงบรายงาน รับ - จ่าย เงินสด

หมายเหตุ.-1

ภาษีบำรุงท้องที่	404.95
ค่าธรรมเนียมควบคุมอาคาร	105.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	25,780.00
ดอกเบี้ยธนาคาร	2,333.33
ค่าขายแบบแปลนและเอกสารสอบราคา	73,500.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	193,591.21
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามแผนฯ	720,211.71
ภาษีสุรา	75,450.42
ภาษีสรรพสามิต	262,370.97
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	9,284.45
ค่าธรรมเนียมนิติกรรมที่ดิน	36,302.00
ค่าใช้จ่าย 5%	22.75
ค่าใช้จ่าย 6%	27.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	4,262.08
เงินค้ำประกันสัญญา	34,797.00
เงินเศรษฐกิจชุมชน	5,840.00
เงินอุดหนุน-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	304,000.00
เงินอุดหนุน-อาหารเสริม(นม)โรงเรียน ป.5-6	73,395.00
รับคืนลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	65,700.00
รับคืนลูกหนี้เงินยืมสะสม	7,000.00
รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	500.00
	1,894,878.17

หมายเหตุ.-2

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,363.52
-------------------	----------

เงินค้ำประกันสัญญา	47,980.00
เงินเศรษฐกิจชุมชน	-
	49,343.52

หมายเหตุ.-3

รายจ่ายค้างจ่าย	-
-----------------	---

