

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบล บึงพะไล
อำเภอ แก้งสนามนาง จังหวัด นครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2552

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน...ตุลาคม..... พ.ศ. ...2551...

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง		เกิดขึ้นจริง			บาท	
บาท	บาท	บาท	บาท				
		17,000,471	68	ยอดยกมา		17,000,471	68
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			
121,900	-	140	-	ภาษีอากร	0100	140	-
95,100	-	486	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	486	-
150,000	-	26,863	32	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	26,863	32
30,000	-	2,856	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	2,856	-
306,000	-	-		รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	-	
12,229,260	-	947,967	06	ภาษีจัดสรร	1000	947,967	06
18,132,870	-	-		เงินอุดหนุนทั่วไป :-	2000	-	
31,065,130	-	978,312	38			978,312	38
		26,539		เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	26,539	95
		29,000		ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	29,000	-
		-		รายจ่ายรอจ่าย		-	
		60,244		เงินสะสม	700	60,244	
		-		ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	-	
		-		เงินอุดหนุนทั่วไป	6000	-	
		115,783	95			115,783	95
		1,094,096	33	รวมรายรับ		1,094,096	33

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท	
		รวมรายรับ			

จนถึงปัจจุบัน		เดือนนี้
---------------	--	----------

ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง		รายการ	รหัส	เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท			บัญชี	บาท	
				<u>รายจ่าย</u>			
130,000	-	-		งบกลาง(กบท.)	5002	-	
120,000	-	-		งบกลาง(ทุนการศึกษา)	5000	-	
200,000	-	-		งบกลาง(ทุนการศึกษา)	6000	-	
52,000	-	8,376	-	งบกลาง(ประกันสังคม พนง.)	5002	8,376	-
130,000	-	5,240	-	งบกลาง(ประกันสังคม ศพด.)	6002	5,240	-
600,000	-	-		งบกลาง(บรรเทาความเดือนร้อน)	5004	-	
2,781,350	-	179,784	-	เงินเดือน	100	179,784	-
132,450	-	9,390	-	ค่าจ้างประจำ	120	9,390	-
512,220	-	31,370	-	ค่าจ้างชั่วคราว	5130	31,370	-
1,584,200	-			ค่าจ้างชั่วคราว:-	6131		
		77,780	-	ค่าตอบแทน ศพด. (ตามภารกิจ)		77,780	-
		5,080	-	ค่าตอบแทน ศพด. (จ้างทั่วไป)		5,080	-
		20,430	-	เงินเพิ่มค่าครองชีพ ศพด. (ตามภารกิจ)		20,430	-
		1,500	-	เงินเพิ่มค่าครองชีพ ศพด. (จ้างทั่วไป)		1,500	-
2,511,240	-	173,345	-	ค่าตอบแทน	200	173,345	-
3,530,000	-	99,408	15	ค่าใช้จ่าย	250	99,408	15
2,238,560	-			ค่าใช้จ่าย:-	6250		
		-		อาหารเสริม(นม) โรงเรียน		-	
		-		อาหารเสริม(นม) ศพด.		-	
		-		อาหารกลางวัน ศพด.		-	
		-		ค่าพาหนะ ศพด.		-	
1,280,000	-	12,839	-	ค่าวัสดุ	270	12,839	-
50,510	-	-		ค่าวัสดุ (ศพด.)	6270	-	
250,000	-	8,978	67	ค่าสาธารณูปโภค	300	8,978	67
375,000	-	-		เงินอุดหนุน	5400	-	
2,640,000	-	-		เงินอุดหนุน	6400	-	
238,000	-	-		ค่าครุภัณฑ์	5450	-	
100,000	-	-		ค่าครุภัณฑ์	6450	-	
6,953,600	-	-		ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6500	-	

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	เดือนนี้		
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง				รหัสบัญชี	เกิดขึ้นจริง	
บาท	บาท					บาท	
450,000	-	37,000	-	เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ(อบต.คัดเลือก)	5550	37,000	-
90,000	-	7,500	-	เบี่ยยังชีพคนพิการ(อบต.คัดเลือก)		7,500	-
3,672,000	-	-	-	เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ(จัดสรรจากกรม)	6550	-	-
444,000	-	-	-	เบี่ยยังชีพคนพิการ(จัดสรรการกรม)		-	-
				รายจ่ายอื่น (จ้างที่ปรึกษา)			
31,065,130	-	678,020	82			678,020	82
		-		เงินสะสม	700	-	
		29,000	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	29,000	-
		-		ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		-	
		1,000	-	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		1,000	-
		716,220	-	รายจ่ายรอจ่าย		716,220	-
		746,220	-			746,220	-
		1,424,240	82			1,424,240	82
		300,291	56	สูงกว่า			
				รายรับ			
				(ต่ำกว่า)			
		16,670,327	19	ยอดยกไป		16,670,327	19
				รายจ่าย			

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเดือนเพ็ญ ไทยนอก)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสุภิน โปธิ์สุวรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายบล สอนกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล