

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบล บึงพะไล
อำเภอ แก้งสนามนาง จังหวัด นครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2552

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน...ธันวาคม..... พ.ศ. ...2551...

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง		บาท			บาท	
บาท	บาท	บาท					
		17,000,471	68	ยอดยกมา		14,363,672	31
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			
121,900	-	488	-	ภาษีอากร	0100	188	-
95,100	-	2,076	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	821	-
150,000	-	26,863	32	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	-	
30,000	-	8,026	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	2,867	-
306,000	-	2,500	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	-	
12,229,260	-	1,981,972	14	ภาษีจัดสรร	1000	1,034,005	08
18,132,870	-			เงินอุดหนุนทั่วไป :-	2000	-	
31,065,130	-	2,021,925	46			1,037,881	08
		161,562	91	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	87,985	91
		244,700	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	21,800	-
		-		รายจ่ายรอจ่าย		-	
		60,244	-	เงินสะสม	700	-	
		-		ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	-	
		-		เงินอุดหนุนทั่วไป	6000	-	
		466,506	91			109,785	91
		2,488,432	37	รวมรายรับ		1,147,666	99

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	-	129,322	60	งบกลาง(กบท.)	5002	129,322	60
120,000	-	25,500	-	งบกลาง(ทุนการศึกษา)	5000	-	-
200,000	-	70,000	-	งบกลาง(ทุนการศึกษา)	6000	-	-
52,000	-	23,734	-	งบกลาง(ประกันสังคม พนง.)	5002	7,556	-
130,000	-	15,720	-	งบกลาง(ประกันสังคม ศพด.)	6002	5,240	-
600,000	-	314,700	-	งบกลาง(บรรเทาความเดือนร้อน)	5004	57,300	-
2,781,350	-	539,064	-	เงินเดือน	100	179,640	-
132,450	-	28,170	-	ค่าจ้างประจำ	120	9,390	-
512,220	-	80,170	-	ค่าจ้างชั่วคราว	5130	23,170	-
1,584,200	-			ค่าจ้างชั่วคราว:-	6131		
		233,340	-	ค่าตอบแทน ศพด. (ตามภารกิจ)		77,780	-
		15,240	-	ค่าตอบแทน ศพด. (จ้างทั่วไป)		5,080	-
		61,290	-	เงินเพิ่มค่าครองชีพ ศพด. (ตามภารกิจ)		20,430	-
		4,500	-	เงินเพิ่มค่าครองชีพ ศพด. (จ้างทั่วไป)		1,500	-
2,511,240	-	507,730	-	ค่าตอบแทน	200	164,670	-
3,530,000	-	358,005	15	ค่าใช้จ่าย	250	21,677	-
2,238,560	-	31,500	-	ค่าใช้จ่าย:-	6250	31,500	-
		-		อาหารเสริม(นม) โรงเรียน		-	
		-		อาหารเสริม(นม) ศพด.		-	
		44,030	-	อาหารกลางวัน ศพด.		44,030	
		-		ค่าพาหนะ ศพด.		-	
1,280,000	-	113,843	30	ค่าวัสดุ	270	4,763	-
50,510	-	-		ค่าวัสดุ (ศพด.)	6270	-	
250,000	-	32,451	39	ค่าสาธารณูปโภค	300	8,457	04
375,000	-	40,000	-	เงินอุดหนุน	5400	20,000	-
2,640,000	-	1,007,000	-	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	-	112,000	-	รายจ่ายอื่น:- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(อบต.คัดเลือก)	5550	37,500	-
90,000	-	22,500	-	เบี้ยยังชีพคนพิการ(อบต.คัดเลือก)		7,500	-
3,672,000	-	-	-	รายจ่ายอื่น:- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(จัดสรรจากกรม)	6550		
444,000	-	-	-	เบี้ยยังชีพคนพิการ(จัดสรรการกรม)			
				รายจ่ายอื่น (จ้างที่ปรึกษา)			
31,065,130	-	3,809,810	44			856,505	64
		-		เงินสะสม	700	-	
		239,700	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	24,240	-
		-		ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		-	
		68,339	95	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		49,849	05
		716,220	-	รายจ่ายรอจ่าย			
		1,024,259	95			74,089	05
		4,908,159	44			930,594	69
				สูงกว่า			
				รายรับ			
				ต่ำกว่า)			
				ยอดยกไป			
		1,787,884	98				
		14,580,744	61			14,580,744	61

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเดือนเพ็ญ ไทยนอก)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายประสาท ภูศรีฤทธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายบล สอนกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล