

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบล บึงพะไล
อำเภอ แก้งสนามนาง จังหวัด นครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2552

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน...มกราคม..... พ.ศ. ...2552...

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง		บาท			บาท	
บาท	บาท	บาท					
		17,000,471	68	ยอดยกมา		14,580,744	61
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			
121,900	-	18,689	38	ภาษีอากร	0100	18,201	38
95,100	-	2,574	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	498	-
150,000	-	57,371	52	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	30,508	20
30,000	-	11,751	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	3,725	-
306,000	-	2,500	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	-	-
12,229,260	-	3,291,405	21	ภาษีจัดสรร	1000	1,309,433	07
18,132,870	-			เงินอุดหนุนทั่วไป :-	2000	-	
31,065,130	-	3,384,291	11			1,362,365	65
		218,860	18	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	57,297	27
		263,940	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	19,240	-
		-		รายจ่ายรอจ่าย		-	
		60,244	-	เงินสะสม	700	-	
		-		ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	-	
		-		เงินอุดหนุนทั่วไป	6000	-	
		543,044	18			76,537	27
		3,927,335	29	รวมรายรับ		1,438,902	92

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	-	
120,000	-	25,500	-	งบกลาง(ทุนการศึกษา)	5000	-	
200,000	-	70,000	-	งบกลาง(ทุนการศึกษา)	6000	-	
52,000	-	31,290	-	งบกลาง(ประกันสังคม พนง.)	5002	7,556	-
130,000	-	20,960	-	งบกลาง(ประกันสังคม ศพด.)	6002	5,240	-
600,000	-	314,700	-	งบกลาง(บรรเทาความเดือนร้อน)	5004	-	-
2,781,350	-	720,619	-	เงินเดือน	100	181,555	-
132,450	-	37,560	-	ค่าจ้างประจำ	120	9,390	-
512,220	-	103,340	-	ค่าจ้างชั่วคราว	5130	23,170	-
1,584,200	-			ค่าจ้างชั่วคราว:-	6131		
		311,120	-	ค่าตอบแทน ศพด. (ตามภารกิจ)		77,780	-
		20,320	-	ค่าตอบแทน ศพด. (จ้างทั่วไป)		5,080	-
		81,720	-	เงินเพิ่มค่าครองชีพ ศพด. (ตามภารกิจ)		20,430	-
		6,000	-	เงินเพิ่มค่าครองชีพ ศพด. (จ้างทั่วไป)		1,500	-
2,511,240	-	681,190	-	ค่าตอบแทน	200	173,460	-
3,530,000	-	426,180	15	ค่าใช้จ่าย	250	68,175	-
2,238,560	-	31,500	-	ค่าใช้จ่าย:-	6250	-	-
		-		อาหารเสริม(นม) โรงเรียน		-	
		-		อาหารเสริม(นม) ศพด.		-	
		95,830	-	อาหารกลางวัน ศพด.		51,800	
		-		ค่าพาหนะ ศพด.		-	
1,280,000	-	119,343	30	ค่าวัสดุ	270	5,500	-
50,510	-	-		ค่าวัสดุ (ศพด.)	6270	-	
250,000	-	42,028	22	ค่าสาธารณูปโภค	300	9,576	83
375,000	-	40,000	-	เงินอุดหนุน	5400	-	
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	-	149,500	-	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(อบต.คัดเลือก)	5550	37,500	-
90,000	-	29,500	-	เบี้ยยังชีพคนพิการ(อบต.คัดเลือก)		7,000	-
3,672,000	-	-		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(จัดสรรจากกรม)	6550		
444,000	-	-		เบี้ยยังชีพคนพิการ(จัดสรรจากกรม)			
				รายจ่ายอื่น (จ้างที่ปรึกษา)			
31,065,130	-	4,494,523	27			684,712	83
		-		เงินสะสม	700	-	
		269,940	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	6,000	-
		-		ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		-	
		179,177	91	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		60,988	91
		716,220	-	รายจ่ายรอจ่าย			
		1,165,337	91			66,988	91
		5,659,861	18			751,701	74
				สูงกว่า			
				รายรับ			
				(ต่ำกว่า)			
				ยอดยกไป			
		1,110,232	16				
		15,267,945	79			15,267,945	79

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเดือนเพ็ญ ไทยนอก)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายประสาท ภูศรีฤทธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายบล สอนกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล