

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบล บึงพะไล
อำเภอ แก้งสนามนาง จังหวัด นครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2552

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน...กุมภาพันธ์..... พ.ศ. ...2552...

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง		บาท			บาท	
บาท	บาท	บาท					
		17,000,471	68	ยอดยกมา		15,267,945	79
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			
121,900	-	67,281	61	ภาษีอากร	0100	48,592	23
95,100	-	6,733	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	4,159	-
150,000	-	57,371	52	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	-	
30,000	-	15,208	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	3,457	-
306,000	-	182,800	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	180,300	-
12,229,260	-	3,814,028	33	ภาษีจัดสรร	1000	522,623	12
18,132,870	-	5,963,892	82	เงินอุดหนุนทั่วไป :-	2000	5,963,892	82
31,065,130	-	10,107,315	28			6,723,024	17
		300,966	65	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	82,106	47
		324,940	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	61,000	-
		-		รายจ่ายรอจ่าย		-	
		60,244	-	เงินสะสม	700	-	
		-		ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	-	
		-		เงินอุดหนุนทั่วไป	6000	-	
		686,150	65			143,106	47
		10,793,465	93	รวมรายรับ		6,866,130	64

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	-	38,961	-	งบกลาง(ประกันสังคม พนง.)	5002	7,671	-
130,000	-	26,315	-	งบกลาง(ประกันสังคม ศพด.)	6002	5,355	-
600,000	-	336,000	-	งบกลาง(บรรเทาความเดือนร้อน)	5004	21,300	-
2,781,350	-	903,864	-	เงินเดือน	100	183,245	-
132,450	-	46,950	-	ค่าจ้างประจำ	120	9,390	-
512,220	-	126,510	-	ค่าจ้างชั่วคราว	5130	23,170	-
1,584,200	-			ค่าจ้างชั่วคราว:-	6131		
		394,945	-	ค่าตอบแทน ศพด. (ตามภารกิจ)		83,825	-
		20,320	-	ค่าตอบแทน ศพด. (จ้างทั่วไป)		-	-
		104,984	-	เงินเพิ่มค่าครองชีพ ศพด. (ตามภารกิจ)		23,264	-
		6,000	-	เงินเพิ่มค่าครองชีพ ศพด. (จ้างทั่วไป)		-	-
2,511,240	-	853,560	-	ค่าตอบแทน	200	172,370	-
3,530,000	-	491,440	15	ค่าใช้จ่าย	250	65,260	-
2,238,560	-	31,500	-	ค่าใช้จ่าย:-	6250	-	-
		337,641	71	อาหารเสริม(นม) โรงเรียน		337,641	71
		116,754	61	อาหารเสริม(นม) ศพด.		116,754	61
		147,630	-	อาหารกลางวัน ศพด.		51,800	
		-		ค่าพาหนะ ศพด.		-	
1,280,000	-	149,086	10	ค่าวัสดุ	270	29,742	80
50,510	-	-		ค่าวัสดุ (ศพด.)	6270	-	
250,000	-	54,749	36	ค่าสาธารณูปโภค	300	12,721	14
375,000	-	65,000	-	เงินอุดหนุน	5400	25,000	-
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	-	187,000	-	รายจ่ายอื่น:- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(อบต.คัดเลือก)	5550	37,500	-
90,000	-	37,000	-	เบี้ยยังชีพคนพิการ(อบต.คัดเลือก)		7,500	-
3,672,000	-	899,500	-	รายจ่ายอื่น:- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(จัดสรรจากกรม)	6550	899,500	-
444,000	-	109,500	-	เบี้ยยังชีพคนพิการ(จัดสรรการกรม)		109,500	-
				รายจ่ายอื่น (จ้างที่ปรึกษา)			
31,065,130	-	6,717,033	53			2,222,510	26
		216,900	-	เงินสะสม	700	216,900	
		324,940	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	55,000	-
		-		ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		-	
		238,369	56	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		59,191	65
		716,220	-	รายจ่ายรอจ่าย			
		1,496,429	56			331,091	65
		8,213,463	09			2,553,601	91
		3,390,281	75	สูงกว่า			
				รายรับ			
				รายจ่าย			
		19,580,474	52	ยอดยกไป		19,580,474	52

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเดือนเพ็ญ ไทยนอก)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายประสาธ ภูศรีฤทธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายบล สอนกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล