

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบล บึงพะไล
อำเภอ แก้งสนามนาง จังหวัด นครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2552

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน...มีนาคม.. พ.ศ. ...2552...

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง		เกิดขึ้นจริง				
บาท	บาท		บาท				
		17,000,471	68	ยอดยกมา		19,580,474	52
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			
121,900	-	86,066	20	ภาษีอากร	0100	18,784	59
95,100	-	7,538	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	805	-
150,000	-	92,242	28	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	34,870	76
30,000	-	18,550	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	3,342	-
306,000	-	397,500	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	214,700	-
12,229,260	-	4,339,476	71	ภาษีจัดสรร	1000	525,448	38
18,132,870	-	5,963,892	82	เงินอุดหนุนทั่วไป :-	2000		
31,065,130	-	10,905,266	01			797,950	73
		405,537	84	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	104,571	19
		415,630	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	90,690	-
		60,244	-	รายจ่ายรอจ่าย			
		60,244	-	เงินสะสม	700		
				ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704		
				เงินอุดหนุนทั่วไป	6000		
		388	-	ค่าตอบแทน		388	-
		881,799	84			195,649	19
		11,787,065	85	รวมรายรับ		993,599	92

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	- 46,598	-	งบกลาง(ประกันสังคม พนง.)	5002	7,637	-
130,000	- 31,636	-	งบกลาง(ประกันสังคม ศพด.)	6002	5,321	-
600,000	- 336,000	-	งบกลาง(บรรเทาความเดือนร้อน)	5004	-	
2,781,350	- 1,086,074	-	เงินเดือน	100	182,210	-
132,450	- 56,340	-	ค่าจ้างประจำ	120	9,390	-
512,220	- 149,680	-	ค่าจ้างชั่วคราว	5130	23,170	-
1,584,200	-	-	ค่าจ้างชั่วคราว:-	6131		
	478,485	-	ค่าตอบแทน ศพด. (ตามภารกิจ)		83,540	-
	20,320	-	ค่าตอบแทน ศพด. (จ้างทั่วไป)		-	
	127,854	-	เงินเพิ่มค่าครองชีพ ศพด. (ตามภารกิจ)		22,870	-
	6,000	-	เงินเพิ่มค่าครองชีพ ศพด. (จ้างทั่วไป)		-	
2,511,240	- 1,033,661	-	ค่าตอบแทน	200	180,101	-
3,530,000	- 727,940	15	ค่าใช้สอย	250	236,500	-
2,238,560	- 31,500	-	ค่าใช้สอย:-	6250	-	
	442,808	80	อาหารเสริม(นม) โรงเรียน		105,167	09
	153,120	80	อาหารเสริม(นม) ศพด.		36,366	19
	196,840	-	อาหารกลางวัน ศพด.		49,210	-
	-	-	ค่าพาหนะ ศพด.		-	
1,280,000	- 262,425	10	ค่าวัสดุ	270	113,339	-
50,510	-	-	ค่าวัสดุ (ศพด.)	6270	-	
250,000	- 63,848	71	ค่าสาธารณูปโภค	300	9,099	35
375,000	- 100,000	-	เงินอุดหนุน	5400	35,000	-
2,640,000	- 1,007,000	-	เงินอุดหนุน	6400	-	
238,000	-	-	ค่าครุภัณฑ์	5450	-	
100,000	-	-	ค่าครุภัณฑ์	6450	-	
6,953,600	-	-	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6500	-	

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง					เกิดขึ้นจริง	
บาท	บาท					บาท	
450,000	-	224,500	-	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(อบต.คัดเลือก)	5550	37,500	-
90,000	-	44,500	-	เบี้ยยังชีพคนพิการ(อบต.คัดเลือก)		7,500	-
3,672,000	-	1,809,500	-	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(จัดสรรจากกรม)	6550	910,000	-
444,000	-	219,000	-	เบี้ยยังชีพคนพิการ(จัดสรรการกรม)		109,500	-
				รายการอื่น (จ้างที่ปรึกษา)			
31,065,130	-	8,880,454	16			2,163,420	63
		534,600	-	เงินสะสม	700	317,700	-
		415,630	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	90,690	-
		-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม			
		307,933	96	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		69,564	40
		716,220	-	รายการรอจ่าย			
		1,974,383	96			477,954	40
		10,854,838	12			2,641,375	03
		2,024,811	85	สูงกว่า			
				รายรับ			
				รายจ่าย			
		17,932,699	41	ยอดยกไป		17,932,699	41

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเดือนเพ็ญ ไทยนอก)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายประสาท ภูศรีฤทธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายบล สอนกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล