

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบล บึงพะไล  
อำเภอ แก้งสนามนาง จังหวัด นครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2552

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน...พฤษภาคม.. พ.ศ. ...2552...

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง		เกิดขึ้นจริง			บาท	
บาท	บาท	บาท	บาท				
		17,000,471	68	ยอดยกมา		16,129,916	17
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			
121,900	-	101,891	72	ภาษีอากร	0100	140	-
95,100	-	23,833	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	15,958	-
150,000	-	116,948	52	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	5,654	34
30,000	-	25,177	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	3,124	-
306,000	-	397,510	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	-	-
12,229,260	-	6,258,146	45	ภาษีจัดสรร	1000	1,212,354	39
18,132,870	-	5,963,892	82	เงินอุดหนุนทั่วไป :-	2000	-	-
<b>31,065,130</b>	<b>-</b>	<b>12,887,399</b>	<b>51</b>			<b>1,237,230</b>	<b>73</b>
		718,527	86	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	145,647	02
		665,958	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	216,828	-
		-		รายจ่ายรอจ่าย			
		60,244	-	เงินสะสม	700		
		-		ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704		
		-		เงินอุดหนุนทั่วไป	6000		
		388	-	ค่าตอบแทน			
		10,000	-	เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว			
		420,000	-	เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		420,000	-
		<b>1,875,117</b>	<b>86</b>			<b>782,475</b>	<b>02</b>
		<b>14,762,517</b>	<b>37</b>	รวมรายรับ		<b>2,019,705</b>	<b>75</b>

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	-	84,650	-	งบกลาง(ทุนการศึกษา)	5000	25,650	-
200,000	-	70,000	-	งบกลาง(ทุนการศึกษา)	6000	-	
102,000	-	62,684	-	งบกลาง(ประกันสังคม พนง.)	5002	8,449	-
130,000	-	42,278	-	งบกลาง(ประกันสังคม ศพด.)	6002	5,321	-
600,000	-	461,000	-	งบกลาง(บรรเทาความเดือนร้อน)	5004	53,500	-
2,781,350	-	1,457,786	-	เงินเดือน	100	186,052	-
132,450	-	75,420	-	ค่าจ้างประจำ	120	9,540	-
512,220	-	204,135	-	ค่าจ้างชั่วคราว	5130	31,285	-
1,584,200	-	-	-	ค่าจ้างชั่วคราว:-	6131		
		645,565	-	ค่าตอบแทน ศพด. (ตามภารกิจ)		83,540	-
		20,320	-	ค่าตอบแทน ศพด. (จ้างทั่วไป)		-	
		173,594	-	เงินเพิ่มค่าครองชีพ ศพด. (ตามภารกิจ)		22,870	-
		6,000	-	เงินเพิ่มค่าครองชีพ ศพด. (จ้างทั่วไป)		-	
2,511,240	-	1,398,645	-	ค่าตอบแทน	200	198,521	-
3,480,000	-	894,833	15	ค่าใช้สอย	250	65,513	-
2,208,560	-	37,700	-	ค่าใช้สอย:-	6250	6,200	-
		758,310	07	อาหารเสริม(นม) โรงเรียน		-	
		262,219	37	อาหารเสริม(นม) ศพด.		-	
		253,820	-	อาหารกลางวัน ศพด.		-	
		-		ค่าพาหนะ ศพด.		-	
1,280,000	-	465,546	10	ค่าวัสดุ	270	148,836	-
50,510	-	29,857	-	ค่าวัสดุ ( ศพด. )	6270	29,857	-
250,000	-	91,919	38	ค่าสาธารณูปโภค	300	12,709	12
375,000	-	100,000	-	เงินอุดหนุน	5400	-	
2,640,000	-	1,147,000	-	เงินอุดหนุน	6400	10,000	-
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	-	296,000	-	รายการจ่ายอื่น:- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(อบต.คัดเลือก)	5550	71,500	-
90,000	-	59,500	-	เบี้ยยังชีพคนพิการ(อบต.คัดเลือก)		15,000	-
3,672,000	-	2,419,500	-	รายการจ่ายอื่น:- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(จัดสรรจากกรม)	6550	610,000	-
444,000	-	293,000	-	เบี้ยยังชีพคนพิการ(จัดสรรจากกรม)		74,000	-
30,000	-	-	-	เบี้ยยังชีพคนพิการ(อบต.คัดเลือก)			
				รายการจ่ายอื่น (จ้างที่ปรึกษา)			
<b>31,065,130</b>	<b>-</b>	<b>11,940,604</b>	<b>67</b>			<b>1,668,343</b>	<b>12</b>
		4,312,198	-	เงินสะสม	700	2,596,542	
		665,958	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	197,428	
		-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		-	
		524,973	68	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		84,274	10
		716,220	-	รายการรอจ่าย		-	
		135,000	-	เงินนอกงบประมาณ (หมายเหตุ 3)		135,000	-
		<b>6,354,349</b>	<b>68</b>			<b>3,013,244</b>	<b>10</b>
		<b>18,294,954</b>	<b>35</b>			<b>4,681,587</b>	<b>22</b>
		<b>946,794</b>	<b>84</b>				
		<b>13,468,034</b>	<b>70</b>	สูงกว่า รายรับ รายจ่าย ยอดยกไป		<b>13,468,034</b>	<b>70</b>

(ลงชื่อ).....

(นางกัลยา เรืองรังษี)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายประสาธ ภูศรีฤทธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายบล สอนกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล