

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบล บึงพะไล
อำเภอ แก้งสนามนาง จังหวัด นครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2552

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน...กรกฎาคม ... พ.ศ. ...2552...

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง		เกิดขึ้นจริง				
บาท	บาท		บาท				
		17,000,471	68	ยอดยกมา		19,571,001	75
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			
121,900	-	102,539	72	ภาษีอากร	0100	648	-
95,100	-	24,270	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	373	-
150,000	-	122,685	84	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	5,737	32
30,000	-	30,583	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	2,600	-
306,000	-	460,010	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	62,500	-
12,229,260	-	8,735,690	13	ภาษีจัดสรร	1000	1,220,622	82
18,132,870	-	15,368,430	82	เงินอุดหนุนทั่วไป :-	2000	1,954,270	-
31,065,130	-	24,844,209	51			3,246,751	14
		997,927	86	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	178,091	59
		1,179,338	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	227,880	-
		-		รายจ่ายรอจ่าย		-	
		62,288	-	เงินสะสม	700	2,044	-
		-		ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704		
		-		เงินอุดหนุนทั่วไป	6000		
		388	-	ค่าตอบแทน			
		10,000	-	เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว			
		420,000	-	เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			
		2,669,941	86			408,015	59
		27,514,151	37	รวมรายรับ		3,654,766	73

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	-	
200,000	-	70,000	-	งบกลาง(ทุนการศึกษา)	6000	-	
102,000	-	75,955	-	งบกลาง(ประกันสังคม พนง.)	5002	4,976	-
130,000	-	50,791	-	งบกลาง(ประกันสังคม ศพด.)	6002	3,192	-
600,000	-	478,371	-	งบกลาง(บรรเทาความเดือนร้อน)	5004	17,371	-
2,781,350	-	1,825,966	-	เงินเดือน	100	184,090	-
132,450	-	94,500	-	ค่าจ้างประจำ	120	9,540	-
503,220	-	263,635	-	ค่าจ้างชั่วคราว	5130	29,750	-
1,584,200	-			ค่าจ้างชั่วคราว:-	6131		
		812,645	-	ค่าตอบแทน ศพด. (ตามภารกิจ)		83,540	-
		20,320	-	ค่าตอบแทน ศพด. (จ้างทั่วไป)		-	
		219,334	-	เงินเพิ่มค่าครองชีพ ศพด. (ตามภารกิจ)		22,870	-
		6,000	-	เงินเพิ่มค่าครองชีพ ศพด. (จ้างทั่วไป)		-	
2,520,240	-	1,750,516	-	ค่าตอบแทน	200	183,431	-
3,460,000	-	1,465,978	15	ค่าใช้สอย	250	268,101	-
2,688,560	-	37,700	-	ค่าใช้สอย:-	6250		
		758,310	07	อาหารเสริม(นม) โรงเรียน		-	
		262,219	37	อาหารเสริม(นม) ศพด.		-	
		253,820	-	อาหารกลางวัน ศพด.		-	
		-		ค่าพาหนะ ศพด.		-	
1,280,000	-	496,216	90	ค่าวัสดุ	270	9,404	60
50,510	-	29,857	-	ค่าวัสดุ (ศพด.)	6270	-	
250,000	-	117,425	15	ค่าสาธารณูปโภค	300	11,408	77
395,000	-	150,000	-	เงินอุดหนุน	5400	50,000	-
2,160,000	-	2,111,000	-	เงินอุดหนุน	6400	-	
238,000	-	100,000	-	ค่าครุภัณฑ์	5450	100,000	-
100,000	-	99,600	-	ค่าครุภัณฑ์	6450	99,600	-
6,953,600	-	-	-	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6500	-	

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	เดือนนี้		
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง		รหัสบัญชี		เกิดขึ้นจริง		
บาท	บาท				บาท		
450,000	-	331,500	-	รายจ่ายอื่น:-	5550	35,500	-
90,000	-	67,000	-	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(อบต.คัดเลือก)		7,500	-
				รายจ่ายอื่น:-	6550		
3,672,000	-	2,724,500	-	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(จัดสรรจากกรม)		305,000	-
444,000	-	330,000	-	เบี้ยยังชีพคนพิการ(จัดสรรการกรม)		37,000	-
30,000	-	12,000	-	เบี้ยยังชีพคนพิการ(อบต.คัดเลือก)		6,000	-
				รายจ่ายอื่น (จ้างที่ปรึกษา)			
31,065,130	-	15,229,132	24			1,468,274	37
		4,824,698	-	เงินสะสม	700	129,000	-
		1,315,338	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	136,000	-
		-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		-	-
		796,851	11	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		133,110	41
		716,220	-	รายจ่ายรอจ่าย		-	-
		410,500	-	เงินนอกงบประมาณ (หมายเหตุ 3)		137,500	-
		8,063,607	11			535,610	41
		23,292,739	35			2,003,884	78
		9,615,077	27	สูงกว่า			
				รายรับ			
				รายจ่าย			
		21,221,883	70	ยอดยกไป		21,221,883	70

(ลงชื่อ).....

(นางกัลยา เรืองรังษี)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายประสาธ ภูศรีฤทธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายบล สอนกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล