

องค์การบริหารส่วนตำบลพิจิตร

อำเภอ นาม่อม จังหวัด สงขลา

ปีงบประมาณ...2552

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2552..

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	13,314,655.66	ยอดยกมา		10,973,822.25
455,000.00	386,505.84	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
		ภาษีอากร	0100	105,654.37
64,700.00	11,269.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	1,240.00
30,000.00	24,938.87	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	-
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	-
300,500.00	93,400.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	15,800.00
8,151,000.00	4,832,538.47	ภาษีจัดสรร	1000	1,161,255.73
10,000,000.00	4,517,585.67	เงินอุดหนุน	2000	1,163,712.00
19,001,200.00	9,866,237.85			2,447,662.10
	932,300.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3000	-
	-	เงินอุดหนุนทั่วไปฝากจังหวัด	013	-
	123,355.45	เงินรับฝาก	900	15,868.17
	28,950.00	คืนเงินทุนการศึกษา	700	-
	60,418.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	090	53,788.00
	2,128.00	เงินสะสม - โบนัสปีงบประมาณ 2550		2,128.00
	1,147,151.45			71,784.17
	11,013,389.30	รวมรายรับ		2,519,446.27

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
755,914.00	235,146.00	งบกลาง	5000	882.00
-	-	งบกลาง	6000	-
3,323,600.00	1,886,653.00	เงินเดือน	5100	246,621.00
-	-	ค่าจ้างประจำ	5120	-
624,260.00	249,440.00	ค่าจ้างชั่วคราว	5130	31,180.00
712,500.00	123,100.00	ค่าตอบแทน	5200	24,054.00
1,360,000.00	497,789.92	ค่าใช้สอย	5250	153,542.20
566,640.00	317,197.87	ค่าวัสดุ	5270	67,198.00
477,552.00	61,855.20	ค่าวัสดุ	6270	35,515.20
155,000.00	82,948.51	ค่าสาธารณูปโภค	5300	7,703.29
1,402,286.00	480,334.00	เงินอุดหนุน	5400	45,000.00
571,748.00	275,562.46	เงินอุดหนุน	6400	-
91,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	5450	-
896,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	6450	-
-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	-
7,010,700.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6500	-
10,000.00	-	รายจ่ายอื่น	5550	-
1,044,000.00	95,000.00	รายจ่ายอื่น	6550	11,500.00
19,001,200.00	4,305,026.96			621,431.69
	3,486,982.00	เงินสะสม	700	762,100.00
	141,973.87	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	3,451.50
	1,467,193.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	090	652,657.00
	-	ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	704	-
	3,010,696.00	เบ็ดเตล็ด		-
	433,594.80	รายจ่ายร่อยจ่าย		-
	28,950.00	คืนเงินทุนการศึกษา		-
	8,569,389.67			1,418,208.50
	12,874,416.63	รวมรายจ่าย		2,039,640.19
		สูงกว่า		479,806.08
	1,861,027.33	รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
	11,453,628.33	ยอดยกไป		11,453,628.33

(ลงชื่อ)

(นางอุไร ชรรรมโชติ)
หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ)

(นายสุรลักษณ์ รัตนศรีเขมรรัชช์)
ปลัด อบต. พิจิตร

(ลงชื่อ)

(นายประมวล แก้วชนะ)
นายก อบต. พิจิตร

องค์การบริหารส่วนตำบลพิจิตร

งบทดลอง

ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2552

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	-	
เงินฝากคลังจังหวัด	011	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภท	020		
ชกส. - ออมทรัพย์ เลขที่ 034 - 2 - 28411- 6	022	9,762,823.38	
ชกส. - ออมทรัพย์ เลขที่ 034 - 2 - 40607 - 9	022	278,212.33	
ธ. กรุงเทพ - กระแสฯ เลขที่ 911 - 6 - 03092 - 3	021	1,412,592.62	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	704	-	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ		702,537.00	
รายได้ค้างรับ		38,891.18	
รายจ่าย			
งบกลาง	000	285,446.00	
เงินเดือน	100	1,886,653.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	249,440.00	
ค่าตอบแทน	200	123,100.00	
ค่าใช้สอย	250	707,727.92	
ค่าวัสดุ	270	379,053.07	
เงินอุดหนุน	400	755,896.46	
ค่าสาธารณูปโภค	300	82,948.51	
ค่าครุภัณฑ์	450	-	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	-	
รายจ่ายอื่น	550	539,000.00	
เงินสะสม	700		968,481.18
เงินทุนสำรองเงินสะสม			4,838,254.18
รายจ่ายค้างจ่าย - รายจ่ายตามงบประมาณ (เบ็ดเตล็ดปี)	600		13,900.00
รายจ่ายรอจ่าย			25.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900		585,123.26
รายรับ	821		10,798,537.85
		17,204,321.47	17,204,321.47

(ลงชื่อ)

(นางอุไร ธรรมโชติ)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ)

(นายสุรลักษณ์ รัตนศรีjemรักษ์)

ปลัด อบต. พิจิตร

(ลงชื่อ)

(นายประมวล แก้วชนะ)

นายก อบต. พิจิตร