

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคำ

อำเภอ สูงเนิน จังหวัด นครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2555

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กันยายน 2555

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	16,260,313.21	ยอดยกมา		19,230,208.60
		<u>รายรับ</u> (หมายเหตุ 1)		
93,000.00	108,158.29	ภาษีอากร	411000	200.00
36,800.00	46,956.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	824.00
60,000.00	129,380.37	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	58,639.20
57,000.00	43,019.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	3,000.00
9,153,200.00	10,467,635.18	ภาษีจัดสรร	421000	1,718,097.07
6,000,000.00	3,566,981.00	เงินอุดหนุน	431000	-
15,400,000.00	14,362,129.84			1,780,760.27
	880,880.00	อาหารเสริมนม	441000	-
	5,338,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(เบี้ยยังชีพคนพิการ)	441000	-
	860,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(เบี้ยยังชีพคนชรา)	441000	-
	112,805.45	รับฝาก (หมายเลข 2)	231000	4,133.18
	80,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-
	1,024.00	รายจ่ายบกลาง	510000	-
	76,470.00	เงินสะสม	300000	-
	24,000.00	ลูกหนี้ยืมเงินผู้ป่วยเอดส์	110606	-
	28,180.00	เงินสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	560000	-
	17,870.00	ค่าใช้สอย	532000	-
	424,994.25	เศรษฐกิจชุมชน	230100	300,230.90
	182,312.00	ค่าตอบแทน ผดด.	530000	82,860.00
	1,302,080.00	อาหารกลางวัน	330500	-
	28,000.00	อุดหนุนเฉพาะกิจ (ยาเสพติด)	560000	-
	252,672.00	เงินเดือน (การเมือง)	531000	228,591.00
	10,000.00	เงินสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว	560000	-
	21,992.52	ค่าวัสดุศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	560000	21,992.52
	1,300.00	เงินเดือน (ประจำ)	220100	1,300.00
	9,642,580.22			639,107.60
	24,004,710.06	รวมรายรับ		2,419,867.87

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		<u>รายการจ่าย</u>		
1,055,700.00	635,075.00	งบกลาง	510000	33,476.00
1,972,000.00	2,058,130.00	เงินเดือน	521000	226,211.00
2,959,240.00	2,252,208.00	ค่าจ้างประจำ	522000	184,675.00
784,560.00	894,420.00	ค่าจ้างชั่วคราว	220600	62,100.00
763,000.00	295,319.50	ค่าตอบแทน	531000	31,749.00
3,945,280.00	2,333,506.00	ค่าใช้สอย	532000	278,763.75
1,370,720.00	1,118,071.95	ค่าวัสดุ	533000	329,832.73
190,400.00	117,130.82	ค่าสาธารณูปโภค	534000	13,369.98
287,800.00	1,191,100.00	เงินอุดหนุน	560000	-
116,500.00	114,850.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	72,500.00
934,800.00	140,800.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	27,700.00
20,000.00	20,000.00	รายการจ่ายอื่น	550000	20,000.00
14,400,000.00	11,170,611.27			1,280,377.46
	1,162,477.00	เงินสะสม	300000	62,859.00
	139,764.74	เงินรับฝาก (หมายเลข 2)	230100	11,374.81
	3,872,831.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	110605	697,000.00
	3,218,500.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	210400	-
	90,330.56	รายการจ่ายค้างจ่าย	210400	-
	608,543.50	รายการจ่ายรอการจ่าย	210500	-
	28,000.00	เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์ (ยาเสพติด)	441000	24,500.00
	21,992.52	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (วัสดุศูนย์เด็กเล็ก)	441000	21,992.52
	800,000.00	เศรษฐกิจชุมชน	441000	400,000.00
	45,000.00	เบี้ยยังชีพคนชรา	441000	45,000.00
	11,500.00	เบี้ยยังชีพคนพิการ	441000	11,500.00
	9,998,939.32			1,274,226.33
	21,169,550.59	รวมรายการจ่าย		2,554,603.79
	2,835,159.47	สูงกว่า		-
		รายรับ	รายการจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		-134,735.92
		ยอดยกไป		
	19,095,472.68			19,095,472.68

(ลงชื่อ).....

(นางกุลพิพิทย์ มินทร์จันทิก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนนทนา เกี้ยวสันเทียะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า

(ลงชื่อ).....

(นางพรรณี เสรีอัศจรรย์ะกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า

หมายเหตุ 1 ประกอบรายรับ - จ่าย เงินสด ณ 28 กันยายน 2555

ประกันสัญญา	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	4,133.18
ค่าใช้จ่าย 5%	-
ส่วนลด 6%	-
	<hr/>
	4,133.18
	<hr/> <hr/>

หมายเหตุ 2 ประกอบรายรับ - จ่าย เงินสด ณ 28 กันยายน 2555

ประกันสัญญา	5,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	5,774.81
ค่าใช้จ่าย 5%	-
ส่วนลด 6%	-
	<hr/>
	11,374.81
	<hr/> <hr/>

หมายเหตุ 2 งบทดลองประจำเดือน 31 กรกฎาคม 2552

ประกันสัญญา	169,041.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	4,754.46
ค่าใช้จ่าย 5%	4,908.65
ส่วนลด 6%	5,890.38
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	459,510.82
โครงการถ่ายโอนงาน / กิจกรรมบริการ	699.53
	<hr/>
	644,804.84
	<hr/> <hr/>

89

39

128