องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

ปีงบประมาณ 2555

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน มิถุนายน 2555

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
	14,734,802.11	**ยอดยกมา**		**28,951,304.62**
		<u>รายรับ (หมายเหตุ 1)</u>		
408,930.00	344,067.86	ภาษีอากร	411000	9,070.14
17,070.00	36,898.74	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	12,588.88
58,000.00	145,160.01	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	20,224.14
89,000.00	173,691.94	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	700.00
14,427,000.00	10,541,263.89	ภาษีจัดสรร	420000	1,204,668.55
8,100,000.00	8,261,273.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	-
	1,901,640.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ - อาหารกลางวัน		
	1,280,580.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ - อาหารเสริม (นม)		
	8,036,100.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		
	1,655,500.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ - เบี้ยยังชีพผู้พิการ		
	42,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ - เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		
	170,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ - การบริการสาธารณสุข		
	3,072.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ - การจัดการศึกษาท้องถิ่น		
	10,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ - ศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชน		
	60,777.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - กบข.		13,800.00
	3,413.70	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - กสจ.		776.10
	1,230.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ประกันสังคม		1,230.00
	1,531,338.96	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เงินเดือน สถานีอนามัย		391,398.00
	117,639.40	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เงินเดือน พนักงานขับรถ		26,135.00
	287,876.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เงินเดือน ครูผู้ดูแลเด็ก		129,560.00
	47,376.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่าตอบแทน สถานีอนามัย		-
	20,834.50	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่าตอบแทน พนักงานขับรถ		-
	1,016,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5		-
	1,815,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12		-
	1,211,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13		-
	1,841,700.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14		-
	1,795,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1		-
	175,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - กิจกรรมการบำบัดฟื้นฟู		-
	32,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ผู้ประสานงานพลังแผ่นดิน		-

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		บัญชี	เกิดขึ้นจริง (บาท)
	10,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - หน่วยเฉพาะกิจ โครงการตาสับปะรด		
	1,946,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการซ่อมแซมขุดลอกคลอง หมู่ที่ 1		-
	1,880,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการซ่อมแซมถนน ม. 1 เชื่อม ม.8		1,880,000.00
	1,880,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการซ่อมแซมถนน ม. 12 เชื่อม ม.11		1,880,000.00
23,100,000.00	**48,273,433.00**			**5,570,150.81**
	298,104.68	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		88,997.78
	775,281.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	150,850.00
	1,073,385.68			239,847.78
	49,346,818.68	รวมรายรับ		**5,809,998.59**

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		บัญชี	เกิดขึ้นจริง (บาท)
		ประเภท : รายจ่าย		
1,087,520.00	992,688.00	บัญชีงบกลาง	510000	224,910.00
3,521,520.00	2,611,269.99	บัญชีเงินเดือน - ฝ่ายการเมือง	521000	290,340.00
4,244,640.00	1,055,366.44	บัญชีเงินเดือน - ฝ่ายประจำ	522000	129,850.00
151,320.00	109,000.00	บัญชีเงินเดือน - ลูกจ้างประจำ		12,160.00
964,200.00	823,004.20	บัญชีเงินเดือน - ลูกจ้างชั่วคราว		101,550.00
1,056,000.00	75,377.00	บัญชีค่าตอบแทน	531000	5,310.00
2,977,300.00	2,421,320.94	บัญชีค่าใช้สอย	532000	159,465.00
1,895,800.00	1,116,857.57	บัญชีค่าวัสดุ	533000	65,507.03
325,000.00	205,187.67	บัญชีค่าสาธารณูปโภค	534000	31,483.34
282,000.00	59,400.00	บัญชีค่าครุภัณฑ์	541000	-
4,021,400.00	311,000.00	บัญชีค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	311,000.00
2,249,500.00	984,780.00	บัญชีเงินอุดหนุน	560000	30,000.00
323,800.00	89,934.00	บัญชีรายจ่ายอื่น	550000	8,723.00
23,100,000.00	**10,855,185.81**	**รวมรายจ่ายตามงบประมาณ**		**1,370,298.37**
	3,518.10	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - กบข.		776.10
	60,777.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - กสจ.		7,089.00
	15,852.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ประกันสังคม		2,570.00
	1,530,460.96	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เงินเดือน สถานีอนามัย		198,300.00
	113,540.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เงินเดือน พนักงานขับรถ		13,060.00
	465,290.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เงินเดือน ครูผู้ดูแลเด็ก		52,070.00
	60,794.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่าตอบแทน สถานีอนามัย		-
	11,803.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่าตอบแทน พนักงานขับรถ		-
	6,447,800.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		1,275,300.00
	1,432,500.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ - เบี้ยยังชีพผู้พิการ		283,500.00
	10,142,335.06	**รวมรายจ่ายเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์**		**1,832,665.10**

จนถึงปัจจุบัน			รหัส	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		บัญชี	เกิดขึ้นจริง (บาท)
	775,281.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	106,650.00
	-	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม		-
	271,001.55	รายจ่ายค้างจ่าย - ระหว่างดำเนินการ		-
	303,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย - เบิกตัดปี		303,000.00
	847,998.00	รายจ่ายรอจ่าย - โบนัส		-
	1,006,504.67	รายจ่ายค้างจ่าย - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจก่อสร้าง ถนน คสล. ม. 5		-
	1,798,037.38	รายจ่ายค้างจ่าย - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจก่อสร้าง ถนน คสล. ม. 12		-
	1,199,682.24	รายจ่ายค้างจ่าย - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจก่อสร้าง ถนน คสล. ม. 13		-
	1,824,487.85	รายจ่ายค้างจ่าย - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจก่อสร้าง ถนน คสล. ม. 14		-
	1,645,394.30	รายจ่ายค้างจ่าย - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็ก ม.1		-
	1,927,813.08	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการซ่อมแซมขุดลอกคลอง หมู่ ที่ 1		-
	1,862,429.91	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการซ่อมแซม หมู่ที่ 1 เชื่อม หมู่ ที่ 8		1,862,429.91
	1,862,429.91	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการซ่อมแซม หมู่ที่ 12 เชื่อม หมู่ ที่		1,862,429.91
	170,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - กิจกรรมการบำบัดฟื้นฟู		170,000.00
	32,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ผู้ประสานงานพลังแผ่นดิน		32,000.00
	172,010.80	เงินรับฝาก - หมายเหตุ 2		63,501.17
	125,090.66	เงินภาษีหน้าฎีกาจังหวัด		35,140.18
	132,830.00	ค่าปรับผิดสัญญาจังหวัด		-
	11,925.00	ค่าปรับผิดสัญญา		11,925.00
	471,225.00	จ่ายขาดเงินสะสม		466,305.00
	16,439,141.35			**4,913,381.17**
	37,436,662.22	**รวมรายจ่ายทั้งสิ้น**		**8,116,344.64**
	11,910,156.46	สูงกว่า		**- 2,306,346.05**
		รายรับ รายจ่าย		
		(ต่ำกว่า)		
	26,644,958.57	**ยอดยกไป**		**26,644,958.57**

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาวกาญจนา นวลหงษ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน
หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจส
(นายสายชล กลัดบุบผา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายชาญ โต๊ะสิงห์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

- 5,570,150.81

(a)

10,855,185.81

10,142,335.06

(1,230.00)

16,439,141.35

-

รอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 31 มิถุนายน 2555

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	411000			
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	147,870.00	1,182.00	140,869.00
2. ภาษีบำรุงท้องที่	411002	208,145.00	7,588.14	178,510.86
3. ภาษีป้าย	411003	36,712.00	-	21,948.00
4. อากรการฆ่าสัตว์	411004	3,650.00	300.00	2,740.00
รวม		**396,377.00**	**9,070.14**	**344,067.86**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายสัตว์	412101	6,570.00	540.00	4,932.00
2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	100.00	3.88	1,100.42
3. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพานิชย์	412128	-	120.00	871.32
4. ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	1,000.00	11,925.00	11,925.00
5. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	412303	6,000.00	-	300.00
6. ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412299	-	-	17,770.00
รวม		**13,670.00**	**12,588.88**	**36,898.74**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
1. ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	413002	-	-	124,935.87
2. ดอกเบี้ย	413003	100,000.00	20,224.14	110,908.01
3. รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	413999	-	-	34,252.00
รวม		**100,000.00**	**20,224.14**	**145,160.01**
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	**-**	**-**	**-**
รวม		**-**	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
1. ค่าขายแบบแปลน	415004	77,000.00	-	92,000.00
2. ค่าขายใบสมัคร		-	-	35,800.00
2. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	20,000.00	700.00	45,891.94
รวม		**97,000.00**	**700.00**	**173,691.94**

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดรายได้จากทุน	416000			
หมวดภาษีจัดสรร	420000			
1. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	421002	5,000,000.00	530,056.48	4,578,570.53
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	2,000,000.00	217,563.74	2,239,418.58
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	10,000.00	-	21,057.03
4. ภาษีสุรา	421006	1,200,000.00	122,277.27	1,277,353.11
5. ภาษีสรรพสามิต	421007	2,310,000.00	258,127.57	1,814,931.86
6. ค่าภาคหลวง(ค่าธรรมเนียมป่าไม้)	421011	-	-	16,310.05
7. ค่าภาคหลวงแร่	421012	20,000.00	8,523.49	22,095.05
8. ค่าภาคหลวงปิโตเลียม	421013	68,000.00	-	152,086.68
9. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	250,000.00	68,120.00	419,441.00
10. ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	421017	-	-	-
11. ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	421999	-	-	-
รวม		**10,858,000.00**	**1,204,668.55**	**10,541,263.89**
รวมรายรับทียังไม่รวมเงินอุดหนุน		**11,465,047.00**	**1,247,251.71**	**11,241,082.44**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดเงินอุดหนุน	430000			
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	10,700,000.00	-	8,261,273.00
เงินอุดหนุนโดยระบุวัตถุประสงค์	440000			
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - กบข.			13,800.00	60,777.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - กสจ.			776.10	3,413.70
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - ประกันสังคม			1,230.00	1,230.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - เงินเดือน สถานีอนามัย			391,398.00	1,531,338.96
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - เงินเดือน พนักงานขับรถ			26,135.00	117,639.40
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - เงินเดือน ครูผู้ดูแลเด็ก			129,560.00	287,876.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - ค่าตอบแทน สถานีอนามัย			-	54,637.50
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - ค่าตอบแทน พนักงานขับรถ			-	13,573.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - อาหารกลางวัน			-	1,901,640.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - อาหารเสริม (นม)			-	1,280,580.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - สงคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา			-	8,036,100.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ			-	1,655,500.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			-	42,000.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - การบริการสาธารณสุข			-	170,000.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - การจัดการศึกษาท้องถิ่น			-	3,072.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - ศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชน			-	10,000.00
รวม		**10,700,000**	**562,899.10**	**23,430,650.56**

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริง
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ				
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ก่อสร้างถนน คสล. 5			-	1,016,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ก่อสร้างถนน คสล. 12			-	1,815,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ก่อสร้างถนน คสล. 13			-	1,211,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ก่อสร้างถนน คสล. 14				1,841,700.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1				1,795,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - กิจกรรมการบำบัดฟื้นฟู			-	175,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ผู้ประสานงานพลังแผ่นดิน			-	32,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - หน่วยเฉพาะกิจ โครงการตาสัปรด			-	10,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1			-	1,946,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ก่อสร้างซ่อมแซมถนน ม. 1 เชื่อม ม. 8			1,880,000.00	1,880,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ก่อสร้างซ่อมแซมถนน ม. 12 เชื่อม ม. 11			1,880,000.00	1,880,000.00
รวม			**3,760,000.00**	**13,601,700.00**
รวมทั้งสิ้น		**22,165,047.00**	**5,570,150.81**	**48,273,433.00**

344,067.86

36,898.74

145,160.01

173,691.94

10,541,263.89

11,241,082.44

23,430,650.56

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิท	เครดิต
บัญชีเงินสด	010	114.00	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท กระแสรายวัน (236-6 -01327-2)	022	949,658.37	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท ออมทรัพย์ (236-0 -38986-6)	022	254,315.55	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท ประจำ (236-2 -02709-0)	023	5,633,566.35	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภท ออมทรัพย์ (278-2-14726-5)	022	19,027,190.26	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภท ออมทรัพย์ (278-2-32109-3)	022	13,972.45	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ออมสิน. ประเภท อออมทรัพย์ (0-5190073275-4)	022	766,141.59	
บัญชีลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	090	-	
บัญชีลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	700	-	
บัญชีลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	081	4,389.00	
บัญชีลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	65,776.00	
บัญชีลูกหนี้ - ภาษีป้าย	083	-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	013	7,678,700.00	
ภาษีหน้าฎีกาจังหวัด	999	125,090.66	
ค่าปรับผิดสัญญาจังหวัด		132,830.00	
เงินขาดบัญชี		792.00	
ค่าปรับผิดสัญญา		11,925.00	
บัญชีงบกลาง	510000	992,688.00	
บัญชีเงินเดือน - ฝ่ายการเมือง	521000	2,611,269.99	
บัญชีเงินเดือน - ฝ่ายประจำ	522000	1,055,366.44	
บัญชีเงินเดือน - ลูกจ้างประจำ	522000	109,000.00	
บัญชีเงินเดือน - ลูกจ้างชั่วคราว	522000	823,004.20	
บัญชีค่าตอบแทน	531000	75,377.00	
บัญชีค่าใช้สอย	532000	2,421,320.94	
บัญชีค่าวัสดุ	533000	1,116,857.57	
บัญชีค่าสาธารณูปโภค	534000	205,187.67	
บัญชีค่าครุภัณฑ์	541000	59,400.00	
บัญชีรายจ่ายอื่น	550000	89,934.00	
บัญชีค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	560000	311,000.00	
บัญชีเงินอุดหนุน	561000	984,780.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - กสจ.		3,518.10	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - กบข.		60,777.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ประกันสังคม		15,852.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เงินเดือนสถานีอนามัย		1,530,460.96	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เงินเดือน พนักงานขับรถ		113,540.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เงินเดือน ครูผู้ดูแลเด็ก		465,290.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่าตอบแทน สถานีอนามัย		60,794.00	

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิท	เครดิต
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่าตอบแทน พนักงานขับรถ		11,803.00	
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		6,447,800.00	
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ - เบี้ยยังชีพผู้พิการ		1,432,500.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการซ่อมแซมขุดลอกคลอง หมู่ที่ 1		1,927,813.08	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง ม.1 เชื่อม ม.8		1,862,429.91	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง ม.12 เชื่อม ม.11		1,862,429.91	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - กิจกรรมบำบัดฟื้นฟู		170,000.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ผู้ประสานงานพลังแผ่นดิน		32,000.00	
เงินสะสม			7,211,000.54
เงินทุนสำรองเงินสะสม			5,143,260.48
เงินรายรับ - หมายเหตุ 1	821		48,273,433.00
เงินรับฝาก - หมายเหตุ 2	900		505,965.42
รายจ่ายค้างจ่าย - ระหว่างดำเนินการ	600		174,000.00
รายจ่ายค้างจ่าย - เบิกตัดปี	600		400.00
รายจ่ายรอจ่าย - โบนัส	600		4,002.00
รายจ่ายค้างจ่าย - ภาษีหน้าฎีกา โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			16,775.70
รายจ่ายค้างจ่าย - ค่าปรับผิดสัญญา โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			132,830.00
รายจ่ายค้างจ่าย - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5			-
รายจ่ายค้างจ่าย - ภาษีหน้าฎีกา โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5			9,495.33
รายจ่ายค้างจ่าย - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12			-
รายจ่ายค้างจ่าย - ภาษีหน้าฎีกา โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12			16,962.62
รายจ่ายค้างจ่าย - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13			-
รายจ่ายค้างจ่าย - ภาษีหน้าฎีกา โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13			11,317.76
รายจ่ายค้างจ่าย - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14			-
รายจ่ายค้างจ่าย - ภาษีหน้าฎีกา โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14			17,212.15
		61,516,655.00	**61,516,655.00**

26,644,958.57

10,544,185.81

10,855,185.81

10,142,335.06

9,808,113.08

0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน มิถุนายน 2555

<u>เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)</u>

	ยอดยกมา	รับ	จ่าย
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	3,461.25	12,042.22	2,983.72
เงินประกันสัญญา	441,511.00	71,365.00	54,975.00
เงินค่าค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	512.95	426.30	512.95
เงินค่าค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	11,118.66	511.56	-
กสจ. - พนักงานขับรถ	376.80	399.30	776.10
กบข. - สถานีอนามัย	-	4,253.40	4,253.40
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครอบครัวและชุมชน	10,000.00	-	-
เงินทุนยืมเศรษฐกิจชุมชน บัญชีที่ 2 (ดอกเบี้ย)	13,488.15	-	-
รวม	**480,468.81**	**88,997.78**	**63,501.17**
บัญชีลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	44,200.00	106,650.00	150,850.00
บัญชีลูกหนี้ - เงินยืมสะสม	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ-เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี2)	1,200,000.00	-	-
	-	-	-
รวม	**1,244,200.00**	**106,650.00**	**150,850.00**

-

คงเหลือ	
12,519.75	
457,901.00	
426.30	
11,630.22	480,468.81
-	
-	- 365.70
10,000.00	
13,488.15	
505,965.42	
-	
-	
1,200,000.00	
-	
1,200,000.00	

นำเข้าสิ้นเดือน 477.53 บาท ก.ย 54