

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน
อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

ปีงบประมาณ 2555

รายงานรับ - จ่ายเงินสด
ประจำเดือน พฤษภาคม 2555

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
	14,734,802.11	ยอดยกมา		29,581,887.76
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
408,930.00	334,997.72	ภาษีอากร	411000	18,508.51
17,070.00	24,309.86	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	908.00
58,000.00	124,935.87	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	7,783.84
89,000.00	172,991.94	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	43,900.00
14,427,000.00	9,336,595.34	ภาษีจัดสรร	420000	1,272,562.49
8,100,000.00	8,261,273.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	-
	46,977.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - กบข.		-
	2,637.60	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - กสจ.		-
	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - ประกันสังคม		-
1,139,940.96		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - เงินเดือน สถานีนอนามัย		-
91,504.40		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - เงินเดือน พนักงานขับรถ		-
158,316.00		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - เงินเดือน ครูผู้ดูแลเด็ก		-
47,376.00		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - ค่าตอบแทน สถานีนอนามัย		-
20,834.50		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - ค่าตอบแทน พนักงานขับรถ		-
1,901,640.00		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - อาหารกลางวัน		-
1,280,580.00		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - อาหารเสริม (นม)		-
8,036,100.00		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-
1,655,500.00		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - เบี้ยยังชีพผู้พิการ	441002	-
42,000.00		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		-
170,000.00		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - การบริการสาธารณสุข		-
3,072.00		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - การจัดการศึกษาท้องถิ่น		-
10,000.00		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - ศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชน		10,000.00
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		175,000.00
32,000.00		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ผู้ประสานงานพลังแผ่นดิน		32,000.00
10,000.00		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - หน่วยเฉพาะกิจ โครงการตาสัปรด		10,000.00
1,946,000.00		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการซ่อมแซมขุดลอกคลอง หมู่ที่ 1		1,946,000.00
23,100,000.00	42,703,282.19			3,516,662.84
	209,106.90	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		8,515.61
	624,431.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	152,975.00
	833,537.90			161,490.61
	43,536,820.09	รวมรายรับ		3,678,153.45

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
		ประเภท : รายจ่าย		
1,087,520.00	767,778.00	บัญชีงบกลาง	510000	116,345.00
3,521,520.00	2,320,929.99	บัญชีเงินเดือน - ฝ่ายการเมือง	521000	293,460.00
4,244,640.00	925,516.44	บัญชีเงินเดือน - ฝ่ายประจำ	522000	121,860.00
151,320.00	96,840.00	บัญชีเงินเดือน - ลูกจ้างประจำ		11,700.00
964,200.00	721,454.20	บัญชีเงินเดือน - ลูกจ้างชั่วคราว		102,780.00
1,056,000.00	70,067.00	บัญชีค่าตอบแทน	531000	10,630.00
2,977,300.00	2,261,855.94	บัญชีค่าใช้สอย	532000	423,293.87
1,895,800.00	1,051,350.54	บัญชีค่าวัสดุ	533000	139,982.40
325,000.00	173,704.33	บัญชีค่าสาธารณูปโภค	534000	21,302.61
282,000.00	59,400.00	บัญชีค่าครุภัณฑ์	541000	-
4,021,400.00	-	บัญชีค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
2,249,500.00	954,780.00	บัญชีเงินอุดหนุน	560000	-
323,800.00	81,211.00	บัญชีรายจ่ายอื่น	550000	-
23,100,000.00	9,484,887.44	รวมรายจ่ายตามงบประมาณ		1,241,353.88
	2,742.00	เงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์ - กสจ.		376.80
	53,688.00	เงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์ - กบข.		6,711.00
	13,282.00	เงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์ - ประกันสังคม		1,285.00
	1,332,160.96	เงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์ - เงินเดือนสถานีนามัย		188,970.00
	100,480.00	เงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์ - เงินเดือน พนักงานขับรถ		12,560.00
	413,220.00	เงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์ - เงินเดือน ครูผู้ดูแลเด็ก		50,840.00
	60,794.00	เงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์ - ค่าตอบแทน สถานีนามัย		-
	11,803.00	เงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์ - ค่าตอบแทน พนักงานขับรถ		2,338.00
	5,172,500.00	เงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์ - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		637,000.00
	1,149,000.00	เงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์ - เบี้ยยังชีพผู้พิการ		141,500.00
	8,309,669.96	รวมรายจ่ายเงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์		1,041,580.80

จนถึงปัจจุบัน			รหัส บัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
	668,631.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	68,200.00
	-	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม		-
	271,001.55	รายจ่ายค้างจ่าย - ระหว่างดำเนินการ		-
	-	รายจ่ายค้างจ่าย - เบิกตัดปี		-
	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	รายจ่ายค้างจ่าย - โครงการซ่อมแซม/บุดคลอง หมู่ที่ 1		1,927,813.08
	108,509.63	เงินรับฝาก - หมายเหตุ 2		10,371.91
	89,950.48	ภาษีหน้าฎีกาจังหวัด		18,186.92
	132,830.00	ค่าปรับผิดสัญญาจังหวัด		-
	4,920.00	จ่ายขาดเงินสะสม		1,230.00
	11,525,760.18			2,025,801.91
	29,320,317.58			4,308,736.59
	14,216,502.51			- 630,583.14
	28,951,304.62			28,951,304.62

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวกาญจนา นวลหงษ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รักษาการแทน
หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ

(นายสายชล กลัดบุบผา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายชาญ โตะสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน



(a)

8,305,875.56

-

-

၇၀၂

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 31 พฤษภาคม 2555

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	411000			
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	147,870.00	8,660.00	139,687.00
2. ภาษีบำรุงท้องที่	411002	208,145.00	9,130.51	170,922.72
3. ภาษีป้าย	411003	36,712.00	408.00	21,948.00
4. อากรการฆ่าสัตว์	411004	3,650.00	310.00	2,440.00
รวม		396,377.00	18,508.51	334,997.72
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายสัตว์	412101	6,570.00	558.00	4,392.00
2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	100.00	-	1,096.54
3. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	-	150.00	751.32
4. ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	1,000.00	-	-
5. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	412303	6,000.00	200.00	300.00
6. ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412299	-	-	17,770.00
รวม		13,670.00	908.00	24,309.86
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
1. ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	413002	-	-	-
2. ดอกเบี้ย	413003	100,000.00	7,783.84	90,683.87
3. รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	413999	-	-	34,252.00
รวม		100,000.00	7,783.84	124,935.87
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000			
รวม		-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
1. ค่าขายแบบแปลน	415004	77,000.00	40,500.00	92,000.00
2. ค่าขายใบสมัคร		-	-	35,800.00
2. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	20,000.00	3,400.00	45,191.94
รวม		97,000.00	43,900.00	172,991.94

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดรายได้จากทุน	416000			
หมวดภาษีจัดสรร	420000			
1. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	421002	5,000,000.00	600,046.60	4,048,514.05
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	2,000,000.00	222,047.51	2,021,854.84
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	10,000.00	-	21,057.03
4. ภาษีสุรา	421006	1,200,000.00	129,115.74	1,155,075.84
5. ภาษีสรรพสามิต	421007	2,310,000.00	234,394.45	1,556,804.29
6. ค่าภาคหลวง(ค่าธรรมเนียมน้ำมัน)	421011	-	-	16,310.05
7. ค่าภาคหลวงแร่	421012	20,000.00	-	13,571.56
8. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	68,000.00	29,857.19	152,086.68
9. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	250,000.00	57,101.00	351,321.00
10. ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	421017	-	-	-
11. ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	421999	-	-	-
รวม		10,858,000.00	1,272,562.49	9,336,595.34
รวมรายรับที่ยังไม่รวมเงินอุดหนุน		11,465,047.00	1,343,662.84	9,993,830.73
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดเงินอุดหนุน	430000			
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	10,700,000.00	-	8,261,273.00
เงินอุดหนุนโดยระบุวัตถุประสงค์	440000			
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - กบข.			-	46,977.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - กสจ.			-	2,637.60
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - ประกันสังคม			-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - เงินเดือน สถานีอนามัย			-	1,139,940.96
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - เงินเดือน พนักงานขับรถ			-	91,504.40
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - เงินเดือน ครูผู้ดูแลเด็ก			-	158,316.00
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 - สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา			-	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	10,000.00
รวม		10,700,000	10,000.00	22,867,751.46

3.

	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	175,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ผู้ประสานงานพลังแผ่นดิน			32,000.00	32,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - หน่วยเฉพาะกิจ โครงการดาสัประรด			10,000.00	10,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1			1,946,000.00	1,946,000.00
รวม			2,163,000.00	9,841,700.00
รวมทั้งสิ้น		22,165,047.00	3,516,662.84	42,703,282.19



124,935.87

172,991.94

9,336,595.34

9,993,830.73

22,867,751.46

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	010	190,691.00	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท ออมทรัพย์ (236-6 -01327-2)	022	672,515.89	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท ออมทรัพย์ (236-0 -38986-6)	022	454,449.95	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท ประจํา (236-2 -02709-0)	023	5,613,342.21	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภท ออมทรัพย์ (278-2-14726-5)	022	21,841,108.63	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภท ออมทรัพย์ (278-2-32109-3)	022	13,972.45	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ออมสิน. ประเภท ออมทรัพย์ (0-5190073275-4)	022	165,224.49	
บัญชีลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	090	44,200.00	
บัญชีลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	700	-	
บัญชีลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	081	4,389.00	
บัญชีลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	65,776.00	
บัญชีลูกหนี้ - ภาษีป้าย	083	-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากจังหวัด	013	7,678,700.00	
		792.00	
ภาษีหน้าฎีกาจังหวัด	999	89,950.48	
ค่าปรับผิดสัญญาจังหวัด		132,830.00	
บัญชีงบกลาง	510000	767,778.00	
บัญชีเงินเดือน - ฝ่ายการเมือง	521000	2,320,929.99	
บัญชีเงินเดือน - ฝ่ายประจํา	522000	925,516.44	
บัญชีเงินเดือน - ลูกจ้างประจํา	522000	96,840.00	
บัญชีเงินเดือน - ลูกจ้างชั่วคราว	522000	721,454.20	
บัญชีค่าตอบแทน	531000	70,067.00	
บัญชีค่าใช้สอย	532000	2,261,855.94	
บัญชีค่าวัสดุ	533000	1,051,350.54	
บัญชีค่าสาธารณูปโภค	534000	173,704.33	
บัญชีค่าครุภัณฑ์	541000	59,400.00	
บัญชีรายจ่ายอื่น	550000	81,211.00	
บัญชีค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	560000	-	
บัญชีเงินอุดหนุน	561000	954,780.00	
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค - กสจ.		2,742.00	
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค - กบข.		53,688.00	
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค - ประกันสังคม		13,282.00	
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค - เงินเดือนสถานีอนามัย		1,332,160.96	
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค - เงินเดือน พนักงานขับรถ		100,480.00	
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค - เงินเดือน ครูผู้ดูแลเด็ก		413,220.00	

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - ค่าตอบแทน สถานีนอนามัย		60,794.00	
--	--	-----------	--

2.

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - ค่าตอบแทน พนักงานขับรถ		11,803.00	
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		5,172,500.00	
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - เบี้ยยังชีพผู้พิการ		1,149,000.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการซ่อมแซมชุดลอกคลอง หมู่ที่ 1		1,927,813.08	
เงินสะสม			7,677,305.54
เงินทุนสำรองเงินสะสม			5,143,260.48
เงินรายรับ - หมายเหตุ 1	821		42,703,282.19
เงินรับฝาก - หมายเหตุ 2	900		480,468.81
รายจ่ายค้างจ่าย - ระหว่างดำเนินการ	600		174,000.00
รายจ่ายค้างจ่าย - เบิกตัดปี	600		303,400.00
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
		56,690,312.58	56,690,312.58

28,951,304.62

9,484,887.44

10,237,483.04



8,249,313.08

0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
ประจำเดือน พฤษภาคม 2555

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

	ยอดยกมา	รับ	จ่าย
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	5,399.94	2,983.72	4,922.41
เงินประกันสัญญา	441,511.00	-	-
เงินค่าค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	1,046.10	512.95	1,046.10
เงินค่าค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	10,503.12	615.54	-
กสจ. - พนักงานขับรถ	376.80	376.80	376.80
กบข. - สถานีอนามัย	-	4,026.60	4,026.60
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครอบครัวและชุมชน	10,000.00	-	-
เงินทุนยืมเศรษฐกิจชุมชน บัญชีที่ 2 (ดอกเบี้ย)	13,488.15	-	-
รวม	482,325.11	8,515.61	10,371.91
บัญชีลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	128,975.00	68,200.00	152,975.00
บัญชีลูกหนี้ - เงินยืมสะสม	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ-เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี2)	1,200,000.00	-	-
	-	-	-
รวม	1,328,975.00	68,200.00	152,975.00

คงเหลือ	
3,461.25	
441,511.00	
512.95	
11,118.66	480,234.91
376.80	
-	- 233.90
10,000.00	
13,488.15	
480,468.81	480,468.81
44,200.00	
-	
1,200,000.00	
-	
1,244,200.00	

นำเข้าสิ้นเดือน 477.53 บาท ก.ย 54