

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

ปีงบประมาณ 2555

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน มีนาคม 2555

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
	<b>14,734,802.11</b>	<b>ยอดยกมา</b>		<b>13,887,852.56</b>
		<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
408,930.00	292,108.63	ภาษีอากร	411000	93,625.17
17,070.00	21,690.54	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	853.87
58,000.00	82,900.03	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	49,713.93
89,000.00	127,591.94	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	23,643.00
14,427,000.00	6,102,414.33	ภาษีจัดสรร	420000	1,246,218.10
8,100,000.00	8,261,273.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	6,660,162.00
	40,266.00	เงินอุดหนุนระบุดูแลสุขภาพ - กบข.		6,711.00
	2,260.80	เงินอุดหนุนระบุดูแลสุขภาพ - กสจ.		376.80
	-	เงินอุดหนุนระบุดูแลสุขภาพ - ประกันสังคม		-
	972,250.96	เงินอุดหนุนระบุดูแลสุขภาพ - เงินเดือน สถานีอนามัย		176,860.00
	78,944.40	เงินอุดหนุนระบุดูแลสุขภาพ - เงินเดือน พนักงานขับรถ		12,560.00
	158,316.00	เงินอุดหนุนระบุดูแลสุขภาพ - เงินเดือน ครูผู้ดูแลเด็ก		-
	45,038.00	เงินอุดหนุนระบุดูแลสุขภาพ - ค่าตอบแทน สถานีอนามัย		2,343.00
	20,834.50	เงินอุดหนุนระบุดูแลสุขภาพ - ค่าตอบแทน พนักงานขับรถ		5,892.00
	1,901,640.00	เงินอุดหนุนระบุดูแลสุขภาพ - อาหารกลางวัน		1,264,367.00
	1,280,580.00	เงินอุดหนุนระบุดูแลสุขภาพ - อาหารเสริม (นม)		851,893.00
	8,036,100.00	เงินอุดหนุนระบุดูแลสุขภาพ - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		5,555,700.00
	1,053,500.00	เงินอุดหนุนระบุดูแลสุขภาพ - เบี้ยยังชีพผู้พิการ	441002	451,500.00
	42,000.00	เงินอุดหนุนระบุดูแลสุขภาพ - เบี้ยยังชีพผู้ป่วยอดส์		42,000.00
	170,000.00	เงินอุดหนุนระบุดูแลสุขภาพ - การบริการสาธารณสุข		170,000.00
	3,072.00	เงินอุดหนุนระบุดูแลสุขภาพ - การจัดการศึกษาท้องถิ่น		3,072.00
	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		-
<b>23,100,000.00</b>	<b>36,371,481.13</b>			<b>16,617,490.87</b>
	188,964.06	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		131,644.76
	337,506.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-
	-	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม		-
	<b>526,470.06</b>			131,644.76
	<b>36,897,951.19</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>16,749,135.63</b>

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
		<b>ประเภท : รายจ่าย</b>		
1,087,520.00	639,433.00	บัญชีงบกลาง	510000	9,599.00
3,521,520.00	1,734,009.99	บัญชีเงินเดือน - ฝ่ายการเมือง	521000	293,460.00
4,244,640.00	681,693.54	บัญชีเงินเดือน - ฝ่ายประจำ	522000	121,750.00
151,320.00	73,440.00	บัญชีเงินเดือน - ลูกจ้างประจำ		11,700.00
964,200.00	529,574.20	บัญชีเงินเดือน - ลูกจ้างชั่วคราว		89,100.00
1,056,000.00	50,105.00	บัญชีค่าตอบแทน	531000	5,980.00
2,977,300.00	1,210,203.07	บัญชีค่าใช้สอย	532000	158,405.00
1,895,800.00	555,778.81	บัญชีค่าวัสดุ	533000	52,585.00
325,000.00	124,926.77	บัญชีค่าสาธารณูปโภค	534000	24,630.12
282,000.00	59,400.00	บัญชีค่าครุภัณฑ์	541000	-
4,021,400.00	-	บัญชีค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
2,249,500.00	924,780.00	บัญชีเงินอุดหนุน	560000	65,000.00
323,800.00	64,415.00	บัญชีรายจ่ายอื่น	550000	21,567.00
<b>23,100,000.00</b>	<b>6,647,759.38</b>	<b>รวมรายจ่ายตามงบประมาณ</b>		<b>853,776.12</b>
	1,884.00	เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์ - กสจ.		-
	40,266.00	เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์ - กบข.		6,711.00
	11,997.00	เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์ - ประกันสังคม		1,285.00
	975,500.96	เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์ - เงินเดือนสถานีนอามัย		176,860.00
	75,360.00	เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์ - เงินเดือน พนักงานขับรถ		12,560.00
	311,540.00	เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์ - เงินเดือน ครูผู้ดูแลเด็ก		50,840.00
	58,451.00	เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์ - ค่าตอบแทน สถานีนอามัย		-
	3,573.00	เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์ - ค่าตอบแทน พนักงานขับรถ		-
	4,535,500.00	เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์ - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		645,500.00
	1,007,500.00	เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์ - เบี้ยยังชีพผู้พิการ		143,000.00
	<b>7,021,571.96</b>	<b>รวมรายจ่ายเงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์</b>		<b>1,036,756.00</b>

จนถึงปัจจุบัน			รหัส บัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
	429,231.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	91,725.00
	-	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		-
	89,758.14	เงินรับฝาก - หมายเหตุ 2		9,227.80
	71,763.56	ภาษีหน้าฎีกาจังหวัด		-
	132,830.00	ค่าปรับผิดสัญญาจังหวัด		-
	2,460.00	จ่ายขาดเงินสะสม		1,230.00
	<b>9,319,148.69</b>			<b>102,182.80</b>
	<b>22,988,480.03</b>			<b>1,992,714.92</b>
	<b>13,909,471.16</b>			<b>14,756,420.71</b>
	<b>28,644,273.27</b>			<b>28,644,273.27</b>

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวกาญจนา นวลหงษ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน  
หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ

(นายสายชล กลัดบุบผา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายชาญ โต้ะสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน



36,371,481.13

38,685,951.19

၆၈

13,669,331.34

၇၀၂







## องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

## รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 30 มีนาคม 2555

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>				
<b>หมวดภาษีอากร</b>				
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	147,870.00	48,764.00	129,087.00
2. ภาษีบำรุงท้องที่	411002	208,145.00	31,375.17	143,171.63
3. ภาษีป้าย	411003	36,712.00	13,176.00	18,020.00
4. อากรการฆ่าสัตว์	411004	3,650.00	310.00	1,830.00
<b>รวม</b>		<b>396,377.00</b>	<b>93,625.17</b>	<b>292,108.63</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</b>				
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายสัตว์	412101	6,570.00	558.00	3,294.00
2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	100.00	165.87	176.54
3. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	-	130.00	450.00
4. ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	1,000.00	-	-
5. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	412303	6,000.00	-	-
6. ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412299	-	-	17,770.00
<b>รวม</b>		<b>13,670.00</b>	<b>853.87</b>	<b>21,690.54</b>
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>				
1. ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	413002	-	-	-
2. ดอกเบี้ย	413003	100,000.00	49,713.93	82,900.03
3. รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	413999	-	-	-
<b>รวม</b>		<b>100,000.00</b>	<b>49,713.93</b>	<b>82,900.03</b>
<b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>				
<b>รวม</b>		-	-	-
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>				
1. ค่าขายแบบแปลน	415004	77,000.00	20,000.00	51,500.00
2. ค่าขายใบสมัคร		-	600.00	35,800.00
2. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	20,000.00	3,043.00	40,291.94
<b>รวม</b>		<b>97,000.00</b>	<b>23,643.00</b>	<b>127,591.94</b>

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริง
<b>รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>				
หมวดรายได้จากทุน	416000			
หมวดภาษีจัดสรร	420000			
1. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	421002	5,000,000.00	569,362.20	2,377,400.33
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	2,000,000.00	260,704.63	1,397,787.12
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	10,000.00	-	21,057.03
4. ภาษีสุรา	421006	1,200,000.00	132,156.08	761,092.22
5. ภาษีสรรพสามิต	421007	2,310,000.00	213,027.19	1,161,615.58
6. ค่าภาคหลวง(ค่าธรรมเนียมป่าไม้)	421011	-	-	6,188.00
7. ค่าภาคหลวงแร่	421012	20,000.00	-	13,571.56
8. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	68,000.00	70,968.00	122,229.49
9. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	250,000.00	-	241,473.00
10. ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	421017	-	-	-
11. ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	421999	-	-	-
<b>รวม</b>		<b>10,858,000.00</b>	<b>1,246,218.10</b>	<b>6,102,414.33</b>
<b>รวมรายรับที่ยังไม่รวมเงินอุดหนุน</b>		<b>11,465,047.00</b>	<b>1,414,054.07</b>	<b>6,626,705.47</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>				
หมวดเงินอุดหนุน	430000			
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	10,700,000.00	6,660,162.00	8,261,273.00
<b>เงินอุดหนุนโดยระบุวัตถุประสงค์</b>	440000			
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - กบข.			6,711.00	40,266.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - กสจ.			376.80	2,260.80
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - ประกันสังคม			-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - เงินเดือน สถานีอนามัย			176,860.00	972,250.96
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - เงินเดือน พนักงานขับรถ			12,560.00	78,944.40
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - เงินเดือน ครูผู้ดูแลเด็ก			-	158,316.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - ค่าตอบแทน สถานีอนามัย			2,343.00	54,637.50
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - ค่าตอบแทน พนักงานขับรถ			5,892.00	11,235.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - อาหารกลางวัน			1,264,367.00	1,901,640.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - อาหารเสริม (นม)			851,893.00	1,280,580.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา			5,555,700.00	8,036,100.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ			451,500.00	1,053,500.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			42,000.00	42,000.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - การบริการสาธารณสุข			170,000.00	170,000.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - การจัดการศึกษาท้องถิ่น			3,072.00	3,072.00
<b>รวม</b>		<b>10,700,000</b>	<b>15,203,436.80</b>	<b>22,066,075.66</b>

3.

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริง
<b>เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>				
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
<b>รวม</b>			-	<b>7,678,700.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>22,165,047.00</b>	<b>16,617,490.87</b>	<b>36,371,481.13</b>



292,108.63

60,372.58



องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มีนาคม 2555

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	010	10,478.00	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท ออมทรัพย์ (236-6 -01327-2)	022	6,817,830.70	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท ออมทรัพย์ (236-0 -38986-6)	022	265,147.45	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท ประจํา (236-2 -02709-0)	023	5,605,558.37	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภท ออมทรัพย์ (278-2-14726-5)	022	15,781,643.21	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภท ออมทรัพย์ (278-2-32109-3)	022	13,972.45	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ออมสิน. ประเภท ออมทรัพย์ (0-5190073275-4)	022	149,643.09	
บัญชีลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	090	91,725.00	
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	71,763.56	
		792.00	
ค่าปรับผิดสัญญาจังหวัด		132,830.00	
บัญชีงบกลาง	510000	639,433.00	
บัญชีเงินเดือน - ฝ่ายการเมือง	521000	1,734,009.99	
บัญชีเงินเดือน - ฝ่ายประจํา	522000	681,693.54	
บัญชีเงินเดือน - ลูกจ้างประจํา	522000	73,440.00	
บัญชีเงินเดือน - ลูกจ้างชั่วคราว	522000	529,574.20	
บัญชีค่าตอบแทน	531000	50,105.00	
บัญชีค่าใช้สอย	532000	1,210,203.07	
บัญชีค่าวัสดุ	533000	555,778.81	
บัญชีค่าสาธารณูปโภค	534000	124,926.77	
บัญชีค่าครุภัณฑ์	541000	59,400.00	
บัญชีรายจ่ายอื่น	550000	64,415.00	
บัญชีค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	560000	-	
บัญชีเงินอุดหนุน	561000	924,780.00	
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค - กสจ.		1,884.00	
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค - กบข.		40,266.00	
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค - ประกันสังคม		11,997.00	
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค - เงินเดือนสถานีอนามัย		975,500.96	
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค - เงินเดือน พนักงานขับรถ		75,360.00	
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค - เงินเดือน ครูผู้ดูแลเด็ก		311,540.00	

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - ค่าตอบแทน พนักงานขับรถ		3,573.00	
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		4,535,500.00	
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - เบี้ยยังชีพผู้พิการ		1,007,500.00	
เงินสะสม			7,679,765.54
เงินทุนสำรองเงินสะสม			5,143,260.48
เงินรายรับ - หมายเหตุ 1	821		36,371,481.13
เงินรับฝาก - หมายเหตุ 2	900		479,077.46
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 - ค่าปรับคดีสัญญา 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
		<b>50,359,580.17</b>	<b>50,359,580.17</b>





13,887,852.56

28,644,273.27

204,593.56

6,647,759.38

#REF!

#REF!



0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน  
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด  
ประจำเดือน มีนาคม 2555

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

	ยอดยกมา	รับ	จ่าย
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,877.88	2,213.53	2,400.35
เงินประกันสัญญา	320,361.00	121,150.00	-
เงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2,008.85	1,762.65	2,008.85
เงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	7,132.62	2,115.18	-
กสจ. - พนักงานขับรถ	-	376.80	-
กบข. - สถานีอนามัย	-	4,026.60	4,026.60
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครอบครัวและชุมชน	10,000.00	-	-
เงินทุนยืมเศรษฐกิจชุมชน บัญชีที่ 2 (ดอกเบี้ย)	13,488.15	-	-
<b>รวม</b>	<b>355,868.50</b>	<b>131,644.76</b>	<b>8,435.80</b>
บัญชีลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	-	91,725.00	-
บัญชีลูกหนี้ - เงินยืมสะสม	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ-เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี2)	1,200,000.00	-	-
	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>91,725.00</b>	<b>-</b>

คงเหลือ
2,691.06
441,511.00
1,762.65
9,247.80
376.80
-
10,000.00
13,488.15
<b>479,077.46</b>
91,725.00
-
1,200,000.00
-
<b>1,291,725.00</b>

นำเข้าสิ้นเดือน 477.53 บาท ก.ย 54