

รายงานรับ - จ่ายเงินสด
ประจำเดือน มกราคม 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
	9,270,590.52	ยอดยกมา		17,735,193.67
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
	-	ภาษีอากร		-
64,000.00	-			
23,000.00	1,100.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		1,000.00
90,000.00	86,170.90	รายได้จากทรัพย์สิน		47,108.88
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		-
225,000.00	18,650.00	รายได้เบ็ดเตล็ด		-
12,716,000.00	3,677,618.40	ภาษีจัดสรร		360,353.47
11,800,000.00	7,109,059.00	เงินอุดหนุนทั่วไป		520,080.00
24,918,000.00	10,892,598.30			928,542.35
	3,988,260.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 2)		114,060.00
	12,547.92	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)		6,712.51
	6,900.00	เงินยืมเงินสะสม - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-
	1,000.00	เงินยืมเงินสะสม - เบี้ยยังชีพผู้พิการ		-
	268,438.00	เงินสะสม		-
	2,000.00	ค่าใช้จ่าย		-
	28,000.00	ลูกหนี้เงินกู้เศรษฐกิจชุมชน		28,000.00
	4,307,145.92			148,772.51
	15,199,744.22			1,077,314.86

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
		รายจ่าย		
929,180.00	264,785.00	งบกลาง		107,781.00
5,775,000.00	705,084.00	เงินเดือน		201,470.00
158,000.00	49,140.00	ค่าจ้างประจำ		12,285.00
1,453,500.00	352,360.00	ค่าจ้างชั่วคราว		88,090.00
410,000.00	612,046.00	ค่าตอบแทน		174,100.00
5,533,800.00	1,119,448.00	ค่าใช้สอย		430,404.00
1,501,440.00	255,702.38	ค่าวัสดุ		235,702.38
280,000.00	54,455.49	ค่าสาธารณูปโภค		11,823.69
2,437,000.00	976,000.00	เงินอุดหนุน		-
227,500.00	52,990.00	ค่าครุภัณฑ์		-
6,037,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-
24,742,420.00	4,442,010.87			1,261,656.07
	265,180.00	เงินยืมเงินจากประมาณการ		-
	-	รายจ่ายถึงจ่าย(เงินผลประโยชน์ตอบแทนแก่นครณีพิเศษ)		-
	38,032.00	เงินสะสม		-
	1,253,800.00	เงินยืมเงินสะสม-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-
	550,000.00	เงินยืมเงินสะสม-เบี้ยยังชีพผู้พิการ		-
	12,000.00	เงินยืมเงินสะสม-เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		-
	78,080.00	เงินยืมเงินสะสม-ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก		19,520.00
	863,338.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 2)		594,900.00
	47,835.70	เงินรื้อฝาก (หมายเหตุ 3)		16,374.29
	3,108,265.70			630,794.29
	7,550,276.57			1,892,450.36
	7,649,467.65	รวมรายจ่าย สูงกว่า		-(815,135.50)
	16,920,058.17	รายรับ ต่ำกว่า ยอดยกไป	รายจ่าย	16,920,058.17

ลงชื่อ.....นางอรุณ.....ร.ก.หัวหน้าส่วนการคลัง
(นางสาวอรุณ นิมวัน)

ลงชื่อ.....[Signature].....ปลัด อบต.
(นายสุวัฒน์ ยิมดี)

ลงชื่อ.....[Signature].....นายก อบต.
(นายสามารถ ครองศักดิ์)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี้อย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ธกส.สนม 717-8-01127-1	022	162,471.28	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย จอมพระ 320-0-08471-5	022	14,970,781.01	
เงินฝากธนาคาร ธกส. โครงการเศรษฐกิจชุมชน สนม 717-2-84117-3	022	167,912.35	
เงินฝากธนาคาร ออมสินสาขารัตนบุรี 06-4604-34-003015-3	022	1,445,054.60	
เงินฝากธนาคาร ธกส. โครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	022	173,838.93	
เงินสด	010	-	
งบกลาง	000	276,785.00	
เงินเดือน	100	705,084.00	
ค่าจ้างประจำ	120	49,140.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	352,360.00	
ค่าตอบแทน	200	612,046.00	
ค่าใช้สอย	250	1,382,628.00	
ค่าวัสดุ	270	255,702.38	
ค่าสาธารณูปโภค	300	54,455.49	
เงินอุดหนุน	400	976,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	450	52,990.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	-	
ถูกหนี้เงินกู้-โครงการเศรษฐกิจชุมชน	707	889,300.00	
เงินยืม	090	-	
เงินสะสม	700		3,965,580.38
เงินทุนสำรองเงินสะสม	701		2,714,837.50
เงินยืมเงินสะสม-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	702	-	
เงินยืมเงินสะสม-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	703	-	
เงินยืมเงินสะสม-เบี้ยยังชีพผู้ปวดเอคส์	704	-	
เงินยืมเงินสะสม-ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก	705	78,080.00	
เงินรายรับ	821		10,892,598.30
เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	100		1,057,212.35
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	904		2,528,400.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	905		591,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินรางวัลการจัดการบริหารบ้านเมืองที่ดีฯ	906		-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	907		112,860.00
เงินมัดจำประกันสัญญา	903		105,428.00

	600		630,000.00
ค่าจ้างหรือค่าเช่า	908		-
ค่าขนส่งหรือค่ารถ	909		-
ค่าที่พัก ฌ ที่จ่าย	902		6,712.51
รวม		22,604,629.04	22,604,629.04

ลงชื่อ ปิมา ร.ก.หัวหน้าส่วนการคลัง ลงชื่อ [Signature] ปลัด อบต. ลงชื่อ ปิมา นายก อบต.
 (นางสาวบุรฉัตร นิยมวัน) (นายสุวัฒน์ ยิ้มดี) (นายสามารถ ครองศักดิ์)