

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 | ลูกหนี้เงินกู้ยืมเศรษฐกิจชุมชน | | 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 | | - |
| | - | รายจ่ายส่งจ่าย(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)