

รายงานรับ - จ่ายเงินสด
ประจำเดือน ธันวาคม 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
	12,606,207.51	ยอดยกมา		14,343,351.67
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
63,900.00	49.84	ภาษีอากร		-
18,000.00	11.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		11.40
150,000.00	93,768.83	รายได้จากทรัพย์สิน		57,642.47
125,000.00	14,400.00	รายได้เบ็ดเตล็ด		-
12,866,000.00	2,553,560.79	ภาษีจัดสรร		296,783.40
11,000,000.00	4,227,049.00	เงินอุดหนุนทั่วไป		2,400,463.00
24,222,900.00	6,888,839.86			2,754,900.27
	3,310,370.00	เงินอุดหนุนทั่วไป (หมายเหตุ 2)		1,141,000.00
	11,831.53	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)		1,210.90
	120,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 4)		120,000.00
	-	เงินยืมเงินสะสม - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-
	500.00	เงินยืมเงินสะสม - เบี้ยยังชีพผู้พิการ		-
	396.00	เงินเดือน		-
	1,000.00	ค่าใช้จ่าย		-
	3,444,097.53			1,262,210.90
	10,332,937.39			4,017,111.17

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
รายจ่าย				
681,000.00	161,664.00	งบกลาง		144,640.00
5,629,000.00	1,221,236.00	เงินเดือน		407,326.00
155,000.00	39,930.00	ค่าจ้างประจำ		13,310.00
1,658,000.00	436,875.00	ค่าจ้างชั่วคราว		145,625.00
430,000.00	21,620.00	ค่าตอบแทน		-
4,928,200.00	638,030.00	ค่าใช้สอย		213,290.00
1,420,300.00	10,000.00	ค่าวัสดุ		2,000.00
280,000.00	77,138.88	ค่าสาธารณูปโภค		23,170.73
2,541,000.00	526,800.00	เงินอุดหนุน		526,800.00
173,000.00	99,500.00	ค่าครุภัณฑ์		-
6,273,700.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-
24,169,200.00	3,232,793.88			1,476,161.73
	31,200.00	เงินยืมเงินงบประมาณ		-
	1,435,512.00	รายจ่ายค้างจ่าย		-
	-	เงินสะสม		-
	872,200.00	เงินยืมเงินสะสม-เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ		-
	360,500.00	เงินยืมเงินสะสม-เบี่ยยังชีพผู้พิการ		-
	8,000.00	เงินยืมเงินสะสม-เบี่ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		-
	24,570.00	เงินยืมเงินสะสม-ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก		-
	665,240.00	เงินอุดหนุนทั่วไป (หมายเหตุ 2)		640,670.00
	68,268.01	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)		2,770.10
	3,465,490.01			643,440.10
	6,698,283.89			2,119,601.83
	3,634,653.50			(1,897,509.34)
	16,240,861.01			16,240,861.01
		รวมรายจ่าย		
		สูงกว่า		
		(ต่ำกว่า)		
		ยอดยกไป		
		รายรับ	รายจ่าย	

ลงชื่อ.....
(นางสาวอนูริดา นิยมวัน)

ลงชื่อ.....
(นายสุวัฒน์ ยิ้มดี)

ลงชื่อ.....
(นายสามารถ ครองศักดิ์)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี้อย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ชกส.สนม 717-8-01127-1	022	433,019.42	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย จอมพระ 320-0-08471-5	022	13,945,585.70	
เงินฝากธนาคาร ชกส.โครงการเศรษฐกิจชุมชน สนม 717-2-84117-3	022	158,823.81	
เงินฝากธนาคาร ออมสินสาขารัตนบุรี 06-4604-34-003015-3	022	1,481,180.96	
เงินฝากธนาคาร ชกส.โครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	022	222,251.12	
เงินสด	010	-	
งบกลาง	000	169,664.00	
เงินเดือน	100	1,220,840.00	
ค่าจ้างประจำ	120	39,930.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	436,875.00	
ค่าตอบแทน	200	21,620.00	
ค่าใช้สอย	250	668,230.00	
ค่าวัสดุ	270	10,000.00	
ค่าสาธารณูปโภค	300	77,138.88	
เงินอุดหนุน	400	526,800.00	
ค่าครุภัณฑ์	450	99,500.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	-	
ลูกหนี้เงินกู้-โครงการเศรษฐกิจชุมชน	707	899,300.00	
เงินยืม	090	-	
เงินสะสม	700		5,250,202.93
เงินทุนสำรองเงินสะสม	701		3,021,855.23
เงินยืมเงินสะสม-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	702	-	
เงินยืมเงินสะสม-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	703	-	
เงินยืมเงินสะสม-เบี้ยยังชีพผู้ปวดเอคส์	704	-	
เงินยืมเงินสะสม-ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก	705	-	
เงินรายรับ	821		6,888,842.66
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	100		1,058,123.81
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุน-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	904		2,570,300.00
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุน-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	905		950,200.00
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุน-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	907		185,410.00
เงินมัดจำประกันสัญญา	903		87,175.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ศูนย์พัฒนาความมั่นคง			120,000.00

งบกำไร-จ่าย	600		3,435.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจ้าง			274,000.00
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายร้อยละห้า	908		-
- ส่วนลดจ่ายร้อยละหก	909		3.36
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	902		1,210.90
รวม		20,410,758.89	20,410,758.89

ลงชื่อ.....*Prasit*.....ร.ก.หัวหน้าส่วนการคลัง ลงชื่อ.....*Jet*.....ปลัด อบต. ลงชื่อ.....*Sum*.....นายก อบต.
 (นางสาวอนุธิดา นียมวัน) (นายสุวัฒน์ ชิมดี) (นายสามารถ ครองสัตย์)