


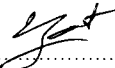
รายงานรับ - จ่ายเงินสด


ประจำเดือน กันยายน 2557

งบเงินปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
	9,270,590.52	ยอดยกมา		13,978,336.31
		<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
64,000.00	59,703.83	ภาษีอากร		-
23,000.00	9,897.63	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		50.00
90,000.00	163,014.49	รายได้จากทรัพย์สิน		1,416.42
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		-
225,000.00	106,900.00	รายได้เบ็ดเตล็ด		20,960.00
12,716,000.00	12,691,649.01	ภาษีจัดสรร		819,678.50
11,800,000.00	7,237,598.00	เงินอุดหนุนทั่วไป		128,539.00
<b>24,918,000.00</b>	<b>20,268,762.96</b>			<b>970,643.92</b>
	8,356,290.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 2)		434,050.00
	104,931.15	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)		10,899.72
	6,900.00	เงินยืมเงินสะสม - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-
	1,000.00	เงินยืมเงินสะสม - เบี้ยยังชีพผู้พิการ		-
	268,438.00	เงินสะสม		-
	3,220.00	ค่าใช้จ่าย		-
	228,000.00	ลูกหนี้เงินกู้เศรษฐกิจชุมชน		14,000.00
	911.46	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		463.35
	626,632.00	รายจ่ายค้างจ่าย		626,632.00
	4,740.00	เงินเดือน		4,740.00
	<b>9,601,062.61</b>			<b>1,090,785.07</b>
	<b>29,869,825.57</b>			<b>2,061,428.99</b>

งบการเงิน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	ติดชำระ (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
		<b>รายจ่าย</b>		
929,140.00	457,574.00	งบกลาง		63,745.00
5,775,000.00	2,523,533.00	เงินเดือน		219,312.00
154,000.00	153,705.00	ค่าจ้างประจำ		18,570.00
1,453,500.00	1,403,301.00	ค่าจ้างชั่วคราว		149,345.00
410,000.00	2,743,668.00	ค่าตอบแทน		821,032.00
5,533,800.00	3,518,803.56	ค่าใช้สอย		255,830.95
1,501,440.00	1,364,029.90	ค่าวัสดุ		395,477.60
280,000.00	206,306.57	ค่าสาธารณูปโภค		24,592.59
2,437,000.00	2,018,000.00	เงินอุดหนุน		-
227,500.00	160,490.00	ค่าครุภัณฑ์		-
6,037,000.00	2,220,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		449,500.00
<b>24,742,420.00</b>	<b>16,769,411.03</b>			<b>2,397,405.14</b>
	828,294.00	เงินยืมเงินงบประมาณ		21,816.00
	626,632.00	รายจ่ายค้างจ่าย(เงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ)		-
	307,005.00	เงินสะสม		268,973.00
	1,253,800.00	เงินยืมเงินสะสม-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-
	550,000.00	เงินยืมเงินสะสม-เบี้ยยังชีพผู้พิการ		-
	12,000.00	เงินยืมเงินสะสม-เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		-
	78,080.00	เงินยืมเงินสะสม-ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก		-
	210,000.00	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		70,000.00
	5,793,998.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 2)		672,520.00
	104,988.55	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)		2,843.65
	<b>9,764,797.55</b>			<b>1,036,152.65</b>
	<b>26,534,208.58</b>			<b>3,433,557.79</b>
	3,335,616.99	<b>รวมรายจ่าย</b> สูงกว่า		(1,372,128.80)
	<b>12,606,207.51</b>	รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
		<b>ยอดยกไป</b>		<b>12,606,207.51</b>

ลงชื่อ..........รท.หัวหน้าส่วนการคลัง  
(นางสาวอนุฉิลา นิยมวัน)

ลงชื่อ..........ปลัด อบต.  
(นายสุวัฒน์ ยิ้มดี)

ลงชื่อ..........นายก อบต.  
(นายสามารถ ครองศักดิ์)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ชกส.สนม 717-8-01127-1	022	442,816.43	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย จอมพระ 320-0-08471-5	022	10,337,261.55	
เงินฝากธนาคาร ชกส. โครงการเศรษฐกิจชุมชน สนม 717-2-84117-3	022	158,823.81	
เงินฝากธนาคาร ออมสินสาขารัตนบุรี 06-4604-34-003015-3	022	1,445,054.60	
เงินฝากธนาคาร ชกส. โครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	022	222,251.12	
เงินสด	010	-	
งบกลาง	000	469,574.00	
เงินเดือน	100	2,518,793.00	
ค่าจ้างประจำ	120	153,705.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	1,403,301.00	
ค่าตอบแทน	200	2,743,668.00	
ค่าใช้สอย	250	4,343,877.56	
ค่าวัสดุ	270	1,364,029.90	
ค่าสาธารณูปโภค	300	206,306.57	
เงินอุดหนุน	400	2,018,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	450	160,490.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	2,220,000.00	
ลูกหนี้เงินกู้-โครงการเศรษฐกิจชุมชน	707	899,300.00	
เงินยืม	090	-	
เงินสะสม	700		3,696,607.38
เงินทุนสำรองเงินสะสม	701		2,714,837.50
เงินยืมเงินสะสม-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	702	-	
เงินยืมเงินสะสม-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	703	-	
เงินยืมเงินสะสม-เบี้ยยังชีพผู้ปวดแอดส์	704	-	
เงินยืมเงินสะสม-ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก	705	-	
เงินรายรับ	821		20,268,762.96
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	100		1,058,123.81
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	904		1,973,400.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	905		239,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินรางวัลการจัดการบริหารบ้านเมืองที่ดีฯ	906		-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	907		105,150.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	912		274,000.00

เงินมัดจำประกันสัญญา	903		130,878.00
รายจ่ายค้างจ่าย	600		630,000.00
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายร้อยละห้า	908		2,542.35
- ส่วนลดจ่ายร้อยละ หก	909		3,050.82
- ค่าเสียหาย ที่จ่าย	902		10,899.72
รวม		31,107,252.54	31,107,252.54

๑. ชื่อ นางสาวบุษิษา นิชมวัน ร.ก.หัวหน้าส่วนการคลัง ลงชื่อ Yot ปลัด อบต. ลงชื่อ สมาน นายท อบต.  
 (นางสาวบุษิษา นิชมวัน) (นายสุวัฒน์ ยิ้มดี) (นายสามารถ ครองศักดิ์)

