

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน ตุลาคม 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
	12,606,207.51	ยอดยกมา		12,606,207.51
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
63,900.00	49.84	ภาษีอากร		49.84
18,000.00	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		-
150,000.00	36,126.36	รายได้จากทรัพย์สิน		36,126.36
125,000.00	14,400.00	รายได้เบ็ดเตล็ด		14,400.00
12,866,000.00	1,037,332.50	ภาษีจัดสรร		1,037,332.50
11,000,000.00	1,041,711.00	เงินอุดหนุนทั่วไป		1,041,711.00
24,222,900.00	2,129,619.70			2,129,619.70
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 2)		-
	7,850.53	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)		7,850.53
	-	เงินยืมเงินสะสม - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-
	500.00	เงินยืมเงินสะสม - เบี้ยยังชีพผู้พิการ		500.00
	396.00	เงินเดือน		396.00
				-
	8,746.53			8,746.53
	2,138,366.23			2,138,366.23

งบการเงินปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประเภทการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
(บาท)	(บาท)			(บาท)
		รายจ่าย		
681,000.00	8,512.00	งบกลาง		8,512.00
5,629,000.00	406,955.00	เงินเดือน		406,955.00
155,000.00	13,310.00	ค่าจ้างประจำ		13,310.00
1,658,000.00	145,625.00	ค่าจ้างชั่วคราว		145,625.00
430,000.00	9,970.00	ค่าตอบแทน		9,970.00
4,928,200.00	222,000.00	ค่าใช้สอย		222,000.00
1,420,300.00	-	ค่าวัสดุ		-
280,000.00	31,021.38	ค่าสาธารณูปโภค		31,021.38
2,541,000.00	-	เงินอุดหนุน		-
173,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์		-
6,273,700.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-
24,169,200.00	837,393.38			837,393.38
	-	เงินยืมเงินงบประมาณ		-
	628,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย		628,000.00
	-	เงินสะสม		-
	436,100.00	เงินยืมเงินสะสม-เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ		436,100.00
	180,500.00	เงินยืมเงินสะสม-เบี่ยยังชีพผู้พิการ		180,500.00
	4,000.00	เงินยืมเงินสะสม-เบี่ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		4,000.00
	24,570.00	เงินยืมเงินสะสม-ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก		24,570.00
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 2)		-
	54,602.72	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)		54,602.72
	1,327,772.72			1,327,772.72
	2,165,166.10			2,165,166.10
	(26,799.87)	รวมรายจ่าย		
		สูงกว่า		-(26,799.87)
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
	12,579,407.64	ยอดยกไป		12,579,407.64

ลงชื่อ.....นางสาวอนูธิดา นียมวัน.....รท.หัวหน้าส่วนการคลัง
(นางสาวอนูธิดา นียมวัน)

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

ลงชื่อ.....นายสามารถ ครอบงษ์.....นายก อบต.
(นายสามารถ ครอบงษ์)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ชกส.สนม 717-8-01127-1	022	445,684.71	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย จอมพระ 320-0-08471-5	022	10,271,467.04	
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	8,512.00	
เงินเดือน	100	406,559.00	
ค่าจ้างประจำ	120	13,310.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	145,625.00	
ค่าตอบแทน	200	9,970.00	
ค่าใช้สอย	250	222,000.00	
ค่าวัสดุ	270	-	
ค่าสาธารณูปโภค	300	31,021.38	
เงินอุดหนุน	400	-	
ค่าครุภัณฑ์	450	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	-	
ลูกหนี้เงินกู้-โครงการเศรษฐกิจชุมชน	707	899,300.00	
เงินยืม	090	-	
เงินสะสม	700		5,247,660.58
เงินทุนสำรองเงินสะสม	701		3,021,855.23
เงินยืมเงินสะสม-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	702	436,100.00	
เงินยืมเงินสะสม-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	703	180,000.00	
เงินยืมเงินสะสม-เบี้ยยังชีพผู้ปวดเอคส์	704	4,000.00	
เงินยืมเงินสะสม-ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก	705	24,570.00	
เงินรายรับ	821		2,129,619.70
เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	100		1,058,123.81
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	904		1,973,400.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	905		239,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	907		105,150.00
เงินมัดจำประกันสัญญา	903		87,175.00
รายจ่ายค้างจ่าย	600		810,947.00

มูลค่าภาระกิจค้างจ่าย			274,000.00
มูลค่าค่าใช้จ่ายร้อยละห้า	908		2,545.15
- ส่วนลดจ่ายร้อยละหก	909		3,054.18
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	902		7,844.37
รวม		14,960,375.02	14,960,375.02

ลงชื่อ.....*นางสาวอนุชิตา*.....ร.ก.หัวหน้าส่วนการคลัง ลงชื่อ.....*นายสุวัฒน์*.....ปลัด อบต. ลงชื่อ.....*นายสามารถ*.....นายก อบต.
 (นางสาวอนุชิตา นิยมวัน) (นายสุวัฒน์ ชุ่มดี) (นายสามารถ ครองศักดิ์)