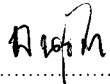




รายงานรับ - จ่ายเงินสด
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2556

| จนถึงปัจจุบัน | | รายการ | รหัสบัญชี | เดือนนี้ |
|----------------------|---------------------|---|-----------|---------------------|
| ประมาณการ (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | เกิดขึ้นจริง (บาท) |
| | 9,270,590.52 | ยอดยกมา | | 8,864,637.33 |
| | | <u>รายรับ</u> (หมายเหตุ 1) | | |
| 64,000.00 | - | ภาษีอากร | | - |
| 23,000.00 | - | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | | - |
| 90,000.00 | 39,062.02 | รายได้จากทรัพย์สิน | | - |
| - | - | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | | - |
| 225,000.00 | 18,650.00 | รายได้เบ็ดเตล็ด | | - |
| 12,716,000.00 | 2,665,654.67 | ภาษีจัดสรร | | 1,716,976.76 |
| 11,800,000.00 | - | เงินอุดหนุนทั่วไป | | - |
| 24,918,000.00 | 2,723,366.69 | | | 1,716,976.76 |
| | - | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 2) | | - |
| | 4,446.12 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3) | | 1,745.26 |
| | 6,900.00 | เงินยืมเงินสะสม - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | | 6,900.00 |
| | 1,000.00 | เงินยืมเงินสะสม - เบี้ยยังชีพผู้พิการ | | 1,000.00 |
| | 268,438.00 | เงินสะสม | | - |
| | 2,000.00 | ค่าใช้จ่าย | | 2,000.00 |
| | 282,784.12 | | | 11,645.26 |
| | 3,006,150.81 | | | 1,728,622.02 |

| งบการเงินปัจจุบัน | | รายการ | รหัสบัญชี | เดือนนี้ |
|----------------------|---------------------|--|-----------|---------------------|
| งบการเงิน (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | เกิดขึ้นจริง (บาท) |
| | | <u>รายจ่าย</u> | | |
| 929,180.00 | 8,608.00 | งบกกลาง | | 8,608.00 |
| 5,775,000.00 | 279,740.00 | เงินเดือน | | 139,870.00 |
| 158,000.00 | 24,570.00 | ค่าจ้างประจำ | | 12,285.00 |
| 1,453,500.00 | 176,180.00 | ค่าจ้างชั่วคราว | | 88,090.00 |
| 410,000.00 | 239,586.00 | ค่าตอบแทน | | 229,910.00 |
| 5,533,800.00 | 552,883.00 | ค่าใช้สอย | | 206,383.00 |
| 1,501,440.00 | 20,000.00 | ค่าวัสดุ | | 20,000.00 |
| 280,000.00 | 15,980.17 | ค่าสาธารณูปโภค | | 14,649.17 |
| 2,437,000.00 | - | เงินอุดหนุน | | - |
| 227,500.00 | - | ค่าครุภัณฑ์ | | - |
| 6,037,000.00 | - | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | - |
| 24,742,420.00 | 1,317,547.17 | | | 719,795.17 |
| | 205,980.00 | เงินยืมเงินงบประมาณ | | 40,880.00 |
| | - | รายจ่ายค้างจ่ายเงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ | | - |
| | - | เงินสะสม | | - |
| | 840,300.00 | เงินยืมเงินสะสม-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | | 417,300.00 |
| | 368,000.00 | เงินยืมเงินสะสม-เบี้ยยังชีพผู้พิการ | | 183,500.00 |
| | 8,000.00 | เงินยืมเงินสะสม-เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | | 4,000.00 |
| | 39,040.00 | เงินยืมเงินสะสม-ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก | | 19,520.00 |
| | 268,438.00 | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 2) | | - |
| | 29,716.15 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3) | | 8,544.17 |
| | 1,759,474.15 | | | 673,744.17 |
| | 3,077,021.32 | | | 1,393,539.34 |
| | (70,870.51) | | | (335,082.68) |
| | 9,199,720.01 | | | 9,199,720.01 |
| | | รวมรายจ่าย | | |
| | | สูงกว่า | | |
| | | (ต่ำกว่า) | | |
| | | ยอดยกไป | | |
| | | รายรับ | รายจ่าย | |

ลงชื่อ..........รท.หัวหน้าส่วนการคลัง
(นางสาวอนุชิตา นียมวัน)

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

ลงชื่อ..........ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.
(นายสุวัฒน์ ยิ้มดี)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี้อย

งบทดลอง

ณ วันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|--|-----------|--------------|--------------|
| เงินฝากธนาคาร ธกส.สนม 717-2-84117-1 | 022 | 163,305.83 | |
| เงินฝากธนาคาร กรุงไทย จอมพระ 320-0-08471-5 | 022 | 7,277,608.30 | |
| เงินฝากธนาคาร ธกส.โครงการเศรษฐกิจชุมชน สนม 717-2-84117-3 | 022 | 139,912.35 | |
| เงินฝากธนาคาร ออมสินสาขารัตนบุรี 06-4604-34-003015-3 | 022 | 1,445,054.60 | |
| เงินฝากธนาคาร ธกส.โครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน | 022 | 173,838.93 | |
| เงินสด | 010 | - | |
| งบกลาง | 000 | 8,608.00 | |
| เงินเดือน | 100 | 279,740.00 | |
| ค่าจ้างประจำ | 120 | 24,570.00 | |
| ค่าจ้างชั่วคราว | 130 | 176,180.00 | |
| ค่าตอบแทน | 200 | 239,586.00 | |
| ค่าใช้สอย | 250 | 756,863.00 | |
| ค่าวัสดุ | 270 | 20,000.00 | |
| ค่าสาธารณูปโภค | 300 | 15,980.17 | |
| เงินอุดหนุน | 400 | - | |
| ค่าครุภัณฑ์ | 450 | - | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 500 | - | |
| ลูกหนี้เงินกู้-โครงการเศรษฐกิจชุมชน | 707 | 917,300.00 | |
| เงินยืม | 090 | - | |
| เงินสะสม | 700 | | 4,003,612.38 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 701 | | 2,714,837.50 |
| เงินยืมเงินสะสม-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 702 | 833,400.00 | |
| เงินยืมเงินสะสม-เบี้ยยังชีพผู้พิการ | 703 | 367,000.00 | |
| เงินยืมเงินสะสม-เบี้ยยังชีพผู้ปวดเอดส์ | 704 | 8,000.00 | |
| เงินยืมเงินสะสม-ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก | 705 | 39,040.00 | |
| เงินรายรับ | 821 | | 2,723,366.69 |
| เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 100 | | 1,057,212.35 |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 904 | | 1,480,300.00 |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ | 905 | | 154,500.00 |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินรางวัลการจัดการบริหารบ้านเมืองที่ดีฯ | 906 | | - |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 907 | | - |
| เงินมัดจำประกันสัญญา | 903 | | 120,413.00 |

