

รายงานรับ - จ่ายเงินสด
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
	12,606,207.51	ยอดยกมา		12,579,407.64
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
63,900.00	49.84	ภาษีอากร		-
18,000.00	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		-
150,000.00	36,126.36	รายได้จากทรัพย์สิน		-
125,000.00	14,400.00	รายได้เบ็ดเตล็ด		-
12,866,000.00	2,256,777.39	ภาษีจัดสรร		1,219,444.89
11,000,000.00	1,826,586.00	เงินอุดหนุนทั่วไป		784,875.00
24,222,900.00	4,133,939.59			2,004,319.89
	2,169,370.00	เงินอุดหนุนทั่วไป (หมายเหตุ 2)		2,169,370.00
	10,620.63	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)		2,770.10
	-	เงินยืมเงินสะสม - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-
	500.00	เงินยืมเงินสะสม - เบี้ยยังชีพผู้พิการ		-
	396.00	เงินเดือน		-
	1,000.00	ค่าใช้จ่าย		1,000.00
	2,181,886.63			2,173,140.10
	6,315,826.22			4,177,459.99

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
รายจ่าย				
681,000.00	17,024.00	งบกลาง		8,512.00
5,629,000.00	813,910.00	เงินเดือน		406,955.00
155,000.00	26,620.00	ค่าจ้างประจำ		13,310.00
1,658,000.00	291,250.00	ค่าจ้างชั่วคราว		145,625.00
430,000.00	21,620.00	ค่าตอบแทน		11,650.00
4,928,200.00	424,740.00	ค่าใช้สอย		202,740.00
1,420,300.00	8,000.00	ค่าวัสดุ		8,000.00
280,000.00	53,968.15	ค่าสาธารณูปโภค		22,946.77
2,541,000.00	-	เงินอุดหนุน		-
173,000.00	99,500.00	ค่าครุภัณฑ์		99,500.00
6,273,700.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-
24,169,200.00	1,756,632.15			919,238.77
	31,200.00	เงินยืมเงินงบประมาณ		31,200.00
	1,435,512.00	รายจ่ายค้างจ่าย		807,512.00
	-	เงินสะสม		-
	872,200.00	เงินยืมเงินสะสม-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		436,100.00
	360,500.00	เงินยืมเงินสะสม-เบี้ยยังชีพผู้พิการ		180,000.00
	8,000.00	เงินยืมเงินสะสม-เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		4,000.00
	24,570.00	เงินยืมเงินสะสม-ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก		-
	24,570.00	เงินอุดหนุนทั่วไป (หมายเหตุ 2)		24,570.00
	65,497.91	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)		10,895.19
	2,822,049.91			1,494,277.19
	4,578,682.06			2,413,515.96
	1,737,144.16	รวมรายจ่าย สูงกว่า		(1,763,944.03)
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
	14,343,351.67	ยอดยกไป		14,343,351.67

ลงชื่อ.....*Asom*.....รศ.หัวหน้าส่วนการคลัง
(นางสาวอนุชิตา นิยมวัน)

ลงชื่อ.....*Yot*.....ปลัด อบต.
(นายสุวัฒน์ ยิมดี)

ลงชื่อ.....*amm*.....นายก อบต.
(นายสามารถ ครองสัตย์)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ชกส.สนม 717-8-01127-1	022	435,789.52	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย จอมพระ 320-0-08471-5	022	12,045,306.26	
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	-	
งบทกลาง	000	25,024.00	
เงินเดือน	100	813,514.00	
ค่าจ้างประจำ	120	26,620.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	291,250.00	
ค่าตอบแทน	200	21,620.00	
ค่าใช้สอย	250	454,940.00	
ค่าวัสดุ	270	8,000.00	
ค่าสาธารณูปโภค	300	53,968.15	
เงินอุดหนุน	400	-	
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-เบี้ยยังชีพผู้ว่างเอดส์	704	-	
เงินยืมเงินสะสม-ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก	705	-	
เงินรายรับ	821		4,133,942.39
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	100		1,058,123.81
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุน-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	904		2,530,100.00
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุน-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	905		465,500.00
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุน-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	907		209,980.00
เงินมัดจำประกันสัญญา	903		87,175.00
รายจ่ายค้างจ่าย	600		3,435.00

เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายร้อยละ			274,000.00
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายร้อยละ	908		-
- ส่วนลดจ่ายร้อยละหก	909		3.36
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	902		2,770.10
รวม		17,037,087.82	17,037,087.82

ลงชื่อ.....ร.ก.หัวหน้าส่วนการคลัง ลงชื่อ.....ปลัด อบต. ลงชื่อ.....นายก อบต.
 (นางสาวอนุธิดา นิยมวัน) (นายสุวัฒน์ ชิมดี) (นายสามารถ ครองศักดิ์)