
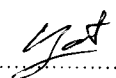


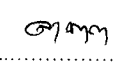
รายงานรับ - จ่ายเงินสด
ประจำเดือน มกราคม 2558

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
	12,606,207.51	ยอดยกมา		16,240,861.01
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
63,900.00	3,679.84	ภาษีอากร		3,630.00
18,000.00	1,359.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		1,348.00
150,000.00	93,768.83	รายได้จากทรัพย์สิน		-
125,000.00	117,280.00	รายได้เบ็ดเตล็ด		102,880.00
12,866,000.00	3,644,209.98	ภาษีจัดสรร		1,090,649.19
11,000,000.00	5,047,174.00	เงินอุดหนุนทั่วไป		820,125.00
24,222,900.00	8,907,472.05			2,018,632.19
	3,788,170.00	เงินอุดหนุนทั่วไป (หมายเหตุ 2)		477,800.00
	28,687.47	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)		16,855.94
	718,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 4)		598,000.00
	-	เงินยืมเงินสะสม - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-
	500.00	เงินยืมเงินสะสม - เบี้ยยังชีพผู้พิการ		-
	396.00	เงินเดือน		-
	1,000.00	ค่าใช้สอย		-
	28,000.00	ลูกหนี้เงินกู้-เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน		28,000.00
	4,564,753.47			1,120,655.94
	13,472,225.52			3,139,288.13

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
รายจ่าย				
681,000.00	270,675.00	งบกลาง		108,411.00
5,629,000.00	1,609,876.00	เงินเดือน		388,640.00
155,000.00	53,240.00	ค่าจ้างประจำ		13,310.00
1,658,000.00	582,500.00	ค่าจ้างชั่วคราว		145,625.00
430,000.00	22,420.00	ค่าตอบแทน		800.00
4,928,200.00	1,117,250.00	ค่าใช้สอย		479,220.00
1,420,300.00	167,026.40	ค่าวัสดุ		157,026.40
280,000.00	93,846.56	ค่าสาธารณูปโภค		16,707.68
2,541,000.00	526,800.00	เงินอุดหนุน		-
173,000.00	199,500.00	ค่าครุภัณฑ์		100,000.00
6,273,700.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-
24,169,200.00	4,642,533.96			1,409,740.08
	46,200.00	เงินยืมเงินงบประมาณ		15,000.00
	1,435,512.00	รายจ่ายค้างจ่าย		-
	-	เงินสะสม		-
	872,200.00	เงินยืมเงินสะสม-เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ		-
	360,500.00	เงินยืมเงินสะสม-เบี่ยยังชีพผู้พิการ		-
	8,000.00	เงินยืมเงินสะสม-เบี่ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		-
	49,140.00	เงินยืมเงินสะสม-ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก		24,570.00
	1,711,840.00	เงินอุดหนุนทั่วไป (หมายเหตุ 2)		1,046,600.00
	69,478.91	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)		1,210.90
	598,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 4)		598,000.00
	5,150,870.91			1,685,380.90
	9,793,404.87			3,095,120.98
	3,678,820.65	รวมรายจ่าย สูงกว่า		(44,167.15)
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
	16,285,028.16	ยอดยกไป		16,285,028.16

ลงชื่อ..........รท.หัวหน้าส่วนการคลัง
(นางสาวอนูธิดา นิยมวัน)

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

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

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮีโย

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ชกส.สนม 717-8-01127-1	022	507,478.52	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย จอมพระ 320-0-08471-5	022	13,859,913.75	
เงินฝากธนาคาร ชกส. โครงการเศรษฐกิจชุมชน สนม 717-2-84117-3	022	186,823.81	
เงินฝากธนาคาร ออมสินสาขารัตนบุรี 06-4604-34-003015-3	022	1,481,180.96	
เงินฝากธนาคาร ชกส. โครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	022	249,631.12	
เงินสด	010	-	
งบกลาง	000	278,075.00	
เงินเดือน	100	1,609,480.00	
ค่าจ้างประจำ	120	53,240.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	582,500.00	
ค่าตอบแทน	200	22,420.00	
ค่าใช้สอย	250	1,162,450.00	
ค่าวัสดุ	270	167,026.40	
ค่าสาธารณูปโภค	300	93,846.56	
เงินอุดหนุน	400	526,800.00	
ค่าครุภัณฑ์	450	199,500.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	-	
ลูกหนี้เงินกู้-โครงการเศรษฐกิจชุมชน	707	871,300.00	
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	24,570.00	
เงินรายรับ	821		8,907,474.85
เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	100		1,058,123.81
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุน-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	904		2,611,900.00
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุน-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	905		339,800.00
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุน-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	907		185,410.00
เงินมัดจำประกันสัญญา	903		92,175.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ศูนย์พัฒนาความมั่นคง			120,000.00

รายจ่ายค้างจ่าย	600		3,435.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย			274,000.00
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายร้อยละห้า	908		-
- ส่วนลดจ่ายร้อยละหก	909		3.36
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	902		11,855.94
รวม		21,876,236.12	21,876,236.12

ลงชื่อ.....*Adm*.....ร.ก หัวหน้าส่วนการคลัง ลงชื่อ.....*gat*.....ปลัด อบต. ลงชื่อ.....*adm*.....นายก อบต.
 (นางสาวอนุธิดา นิยมวัน) (นายสุวัฒน์ ชิมลี) (นายสามารถ ครองสัตย์)