
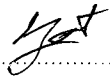


รายงานรับ - จ่ายเงินสด
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
	9,270,590.52	ยอดยกมา		16,920,058.17
		<u>รายรับ</u> (หมายเหตุ 1)		
64,000.00	1,800.00	ภาษีอากร		1,800.00
23,000.00	2,900.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		1,800.00
90,000.00	86,170.90	รายได้จากทรัพย์สิน		-
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		-
225,000.00	32,950.00	รายได้เบ็ดเตล็ด		14,300.00
12,716,000.00	5,462,735.23	ภาษีจัดสรร		1,785,116.83
11,800,000.00	7,109,059.00	เงินอุดหนุนทั่วไป		-
24,918,000.00	12,695,615.13			1,803,016.83
	4,016,475.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 2)		28,215.00
	17,288.93	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)		4,741.01
	6,900.00	เงินยืมเงินสะสม - เกียยังชีพผู้สูงอายุ		-
	1,000.00	เงินยืมเงินสะสม - เบี้ยยังชีพผู้พิการ		-
	268,438.00	เงินสะสม		-
	2,000.00	ค่าใช้จ่าย		-
	43,000.00	ถูกหนี้ยืมกู้เสริมธุรกิจชุมชน		15,000.00
	4,355,101.93			47,956.01
	17,050,717.06			1,850,972.84

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
		<u>รายจ่าย</u>		
929,180.00	275,002.00	งบกลาง		10,217.00
5,775,000.00	909,014.00	เงินเดือน		203,930.00
158,000.00	61,425.00	ค่าจ้างประจำ		12,285.00
1,453,500.00	457,162.00	ค่าจ้างชั่วคราว		104,802.00
410,000.00	795,986.00	ค่าตอบแทน		183,940.00
5,533,800.00	1,561,724.56	ค่าใช้สอย		442,276.56
1,501,440.00	257,473.38	ค่าวัสดุ		1,771.00
280,000.00	66,497.53	ค่าสาธารณูปโภค		12,042.04
2,437,000.00	1,036,000.00	เงินอุดหนุน		60,000.00
227,500.00	122,990.00	ค่าครุภัณฑ์		70,000.00
6,037,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-
24,742,420.00	5,543,274.47			1,101,263.60
	276,084.00	เงินยืมเงินงบประมาณ		10,904.00
	-	รายจ่ายค้างจ่าย(เงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ)		-
	38,032.00	เงินสะสม		-
	1,253,800.00	เงินยืมเงินสะสม-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-
	550,000.00	เงินยืมเงินสะสม-เบี้ยยังชีพผู้พิการ		-
	12,000.00	เงินยืมเงินสะสม-เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		-
	78,080.00	เงินยืมเงินสะสม-ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก		-
	70,000.00	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		70,000.00
	1,476,258.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 2)		612,920.00
	54,548.21	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)		6,712.51
	3,808,802.21			700,536.51
	9,352,076.68			1,801,800.11
	7,698,640.38	รวมรายจ่าย สูงกว่า		(49,172.73)
	16,969,230.90	รายรับ (ต่ำกว่า) ยอดคงไป	รายจ่าย	16,969,230.90

ลงชื่อ..........ร.ก.หัวหน้าส่วนการคลัง
(นางสาวอนุธิดา นิยมวัน)

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

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

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ชกส.สนม 717-8-01127-1	022	161,778.77	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย จอมพระ 320-0-08471-5	022	15,075,646.25	
เงินฝากธนาคาร ชกส. โครงการเศรษฐกิจชุมชน สนม 717-2-84117-3	022	112,912.35	
เงินฝากธนาคาร ออมสินสาขารัตนบุรี 06-4604-34-003015-3	022	1,445,054.60	
เงินฝากธนาคาร ชกส. โครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	022	173,838.93	
เงินสด	010	-	
งบกลาง	000	287,002.00	
เงินเดือน	100	909,014.00	
ค่าจ้างประจำ	120	61,425.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	457,162.00	
ค่าตอบแทน	200	795,986.00	
ค่าใช้สอย	250	1,831,648.56	
ค่าวัสดุ	270	257,473.38	
ค่าสาธารณูปโภค	300	66,497.53	
เงินอุดหนุน	400	1,036,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	450	122,990.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	-	
ลูกหนี้เงินกู้-โครงการเศรษฐกิจชุมชน	707	944,300.00	
เงินยืม	090	4,160.00	
เงินสะสม	700		3,965,580.38
เงินทุนสำรองเงินสะสม	701		2,714,837.50
เงินยืมเงินสะสม-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	702	-	
เงินยืมเงินสะสม-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	703	-	
เงินยืมเงินสะสม-เบี้ยยังชีพผู้ปวดเอศ	704	-	
เงินยืมเงินสะสม-ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก	705	-	
เงินรายรับ	821		12,695,615.13
เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	100		1,057,212.35
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	904		2,116,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	905		410,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินรางวัลการจัดการบริหารบ้านเมืองที่ดีฯ	906		-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	907		43,475.00
เงินมัดจำประกันสัญญา	903		105,428.00

