



รายงานรับ - จ่ายเงินสด

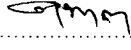
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
	12,606,207.51	ยอดยกมา		16,285,028.16
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
63,900.00	15,029.84	ภาษีอากร		11,350.00
18,000.00	6,309.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		4,950.00
150,000.00	93,768.83	รายได้จากทรัพย์สิน		-
-	-	รายได้จากสาธารณสุขโรคและการพาณิชย์		-
125,000.00	130,580.00	รายได้เบ็ดเตล็ด		13,300.00
12,866,000.00	4,740,852.31	ภาษีจัดสรร		1,096,642.33
11,000,000.00	5,047,174.00	เงินอุดหนุนทั่วไป		-
24,222,900.00	10,033,714.38			1,126,242.33
	3,821,310.00	เงินอุดหนุนทั่วไป (หมายเหตุ 2)		33,140.00
	33,074.32	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)		4,386.85
	728,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 4)		10,000.00
	-	เงินยืมเงินสะสม - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-
	500.00	เงินยืมเงินสะสม - เบี้ยยังชีพผู้พิการ		-
	54,000.00	ลูกหนี้เงินกู้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		26,000.00
	396.00	เงินเดือน		-
	1,000.00	ค่าใช้จ่าย		-
	4,638,280.32			73,526.85
	14,671,994.70			1,199,769.18

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
		<u>รายจ่าย</u>		
681,000.00	350,796.00	งบกลาง		80,721.00
5,629,000.00	1,998,516.00	เงินเดือน		388,640.00
155,000.00	66,550.00	ค่าจ้างประจำ		13,310.00
1,658,000.00	728,125.00	ค่าจ้างชั่วคราว		145,625.00
430,000.00	25,620.00	ค่าตอบแทน		3,200.00
4,928,200.00	1,347,022.76	ค่าใช้สอย		229,772.76
1,420,300.00	192,542.40	ค่าวัสดุ		25,516.00
280,000.00	111,419.40	ค่าสาธารณูปโภค		17,572.84
2,541,000.00	526,800.00	เงินอุดหนุน		-
173,000.00	299,500.00	ค่าครุภัณฑ์		100,000.00
6,273,700.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-
24,169,200.00	5,646,891.56			1,004,357.60
	46,200.00	เงินยืมเงินงบประมาณ		-
	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		-
	2,455,410.00	เงินอุดหนุนทั่วไป (หมายเหตุ 2)		743,570.00
	84,184.85	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)		14,705.94
	70,000.00	เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน		70,000.00
	738,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 4)		140,000.00
	6,119,146.85			968,275.94
	11,766,038.41			1,972,633.54
		รวมรายจ่าย		
	2,905,956.29	สูงกว่า		(-772,864.36)
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
	15,512,163.80	ยอดยกไป		15,512,163.80

ลงชื่อ..........รท.หัวหน้าส่วนการคลัง
(นางสาวอนุชิตา นิยมวัน)

ลงชื่อ..........ปลัด อบต.
(นายสุวัฒน์ อิมดี)

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

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี้อย

งบทดลอง

ณ วันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ชกส.สนม 717-8-01127-1	022	422,522.58	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย จอมพระ 320-0-08471-5	022	13,206,005.33	
เงินฝากธนาคาร ชกส.โครงการเศรษฐกิจชุมชน สนม 717-2-84117-3	022	142,823.81	
เงินฝากธนาคาร ออมสินสาขารัตนบุรี 06-4604-34-003015-3	022	1,481,180.96	
เงินฝากธนาคาร ชกส.โครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	022	249,631.12	
เงินสด	010	10,000.00	
งบทกลาง	000	358,796.00	
เงินเดือน	100	1,998,120.00	
ค่าจ้างประจำ	120	66,550.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	728,125.00	
ค่าตอบแทน	200	25,620.00	
ค่าใช้สอย	250	1,392,222.76	
ค่าวัสดุ	270	192,542.40	
ค่าสาธารณูปโภค	300	111,419.40	
เงินอุดหนุน	400	526,800.00	
ค่าครุภัณฑ์	450	299,500.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	-	
ลูกหนี้เงินกู้-โครงการเศรษฐกิจชุมชน	707	915,300.00	
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	-	
เงินรายรับ	821		10,033,717.18
เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	100		1,058,123.81
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุน-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	904		2,178,500.00
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุน-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	905		55,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุน-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	907		168,610.00
เงินมัดจำประกันสัญญา	903		89,325.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการสร้างพลังเยาวชนไทย			10,000.00

รายจ่ายค้างจ่าย	600		3,435.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย			254,000.00
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายร้อยละห้า	908		-
- ส่วนลดจ่ายร้อยละหก	909		3.36
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	902		4,386.85
รวม		22,127,159.36	22,127,159.36

ลงชื่อ.....*นางสาว น*.....ร.ก.หัวหน้าส่วนการคลัง ลงชื่อ.....*ยศ*.....ปลัด อบต. ลงชื่อ.....*สม*.....นายก อบต.
 (นางสาวอนุชิตา นิชมวัน) (นายสุวัฒน์ ยิ้มดี) (นายสามารถ ครองศักดิ์)