

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน มีนาคม 2558

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
	12,606,207.51	ยอดยกมา		15,512,163.80
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
63,900.00	32,079.26	ภาษีอากร		17,049.42
18,000.00	6,709.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		400.00
150,000.00	95,448.93	รายได้จากทรัพย์สิน		1,680.10
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		-
125,000.00	130,580.00	รายได้เบ็ดเตล็ด		-
12,866,000.00	5,755,029.77	ภาษีจัดสรร		1,014,177.46
11,000,000.00	6,431,063.00	เงินอุดหนุนทั่วไป		1,383,889.00
24,222,900.00	12,450,910.36			2,417,195.98
	5,758,090.00	เงินอุดหนุนทั่วไป (หมายเหตุ 2)		1,936,780.00
	48,120.39	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)		15,046.07
	728,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 4)		-
	-	เงินยืมเงินสะสม - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-
	500.00	เงินยืมเงินสะสม - เบี้ยยังชีพผู้พิการ		-
	130,217.00	ลูกหนี้เงินกู้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		76,217.00
	398.75	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		398.75
	396.00	เงินเดือน		-
	1,000.00	ค่าใช้จ่าย		-
	6,666,722.14			2,028,441.82
	19,117,632.50			4,445,637.80

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
		<u>รายจ่าย</u>		
681,000.00	363,207.00	งบกลาง		12,411.00
5,629,000.00	2,388,891.00	เงินเดือน		390,375.00
155,000.00	79,860.00	ค่าจ้างประจำ		13,310.00
1,658,000.00	873,750.00	ค่าจ้างชั่วคราว		145,625.00
430,000.00	25,620.00	ค่าตอบแทน		-
4,928,200.00	1,655,496.95	ค่าใช้สอย		308,474.19
1,420,300.00	464,654.64	ค่าวัสดุ		272,112.24
280,000.00	111,634.40	ค่าสาธารณูปโภค		215.00
2,541,000.00	1,113,600.00	เงินอุดหนุน		586,800.00
173,000.00	299,500.00	ค่าครุภัณฑ์		-
6,273,700.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-
24,169,200.00	7,376,213.99			1,729,322.43
	126,200.00	เงินยืมเงินงบประมาณ		80,000.00
	1,435,512.00	รายจ่ายค้างจ่าย		-
	-	เงินสะสม		-
	1,303,400.00	เงินยืมเงินสะสม-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		431,200.00
	643,700.00	เงินยืมเงินสะสม-เบี้ยยังชีพผู้พิการ		283,200.00
	8,000.00	เงินยืมเงินสะสม-เบี้ยยังชีพผู้พลัดพราก		-
	49,140.00	เงินยืมเงินสะสม-ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก		-
	2,479,980.00	เงินอุดหนุนทั่วไป (หมายเหตุ 2)		24,570.00
	88,571.70	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)		4,386.85
	140,000.00	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		70,000.00
	738,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 4)		-
	7,012,503.70			893,356.85
	14,388,717.69			2,622,679.28
	4,728,914.81	รวมรายจ่าย สูงกว่า		(1,822,958.52)
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
	17,335,122.32	ยอดยกไป		17,335,122.32

ลงชื่อ.....
(นางสาวอนุธิดา นิยมวัน)

ลงชื่อ.....
(นายสุวัฒน์ ยิ้มดี)

ลงชื่อ.....
(นายสามารถ ครอบงำ)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ชกส.สนม 717-8-01127-1	022	446,712.34	
เงินฝากธนาคาร กรุงเทพ จอมพระ 320-0-08471-5	022	15,007,573.85	
เงินฝากธนาคาร ชกส. โครงการเศรษฐกิจชุมชน สนม 717-2-84117-3	022	149,439.56	
เงินฝากธนาคาร ออมสินสาขารัตนบุรี 06-4604-34-003015-3	022	1,481,180.96	
เงินฝากธนาคาร ชกส. โครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน งบกลาง	022	250,215.61	
	000	371,207.00	
เงินเดือน	100	2,388,495.00	
ค่าจ้างประจำ	120	79,860.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	873,750.00	
ค่าตอบแทน	200	25,620.00	
ค่าใช้สอย	250	1,700,696.95	
ค่าวัสดุ	270	464,654.64	
ค่าสาธารณูปโภค	300	111,634.40	
เงินอุดหนุน	400	1,113,600.00	
ค่าครุภัณฑ์	450	299,500.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	-	
ลูกหนี้เงินกู้-โครงการเศรษฐกิจชุมชน	707	909,083.00	
เงินยืม	090	80,000.00	
เงินสะสม	700	-	5,250,202.93
เงินทุนสำรองเงินสะสม	701	-	3,021,855.23
เงินยืมเงินสะสม-เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ	702	-	
เงินยืมเงินสะสม-เบี่ยยังชีพผู้พิการ	703	-	
เงินรายรับ	821		12,450,913.16
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	100		1,058,522.56
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุน-เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ	904		2,699,900.00
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุน-เบี่ยยังชีพผู้พิการ	905		710,200.00
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุน-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	907		189,820.00
เงินรับฝาก-เงินมัดจำประกันสัญญา	903		98,325.00
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายร้อยละห้า	908		-
เงินรับฝาก-ส่วนลดจ่ายร้อยละหก	909		1,034.94
เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	902		5,014.49
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการสร้างพลังเยาวชนไทย			10,000.00

