

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน มีนาคม 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
	9,270,590.52	ยอดยกมา		16,969,230.90
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
64,000.00	12,403.40	ภาษีอากร		10,603.40
23,000.00	6,650.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		3,750.00
90,000.00	87,238.67	รายได้จากทรัพย์สิน		1,067.77
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		-
225,000.00	48,120.00	รายได้เบ็ดเตล็ด		15,170.00
12,716,000.00	5,470,112.73	ภาษีจัดสรร		7,377.50
11,800,000.00	7,109,059.00	เงินอุดหนุนทั่วไป		-
24,918,000.00	12,733,583.80			37,968.67
	7,822,890.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 2)		3,806,415.00
	36,338.08	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)		19,049.15
	6,900.00	เงินยืมเงินสะสม - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-
	1,000.00	เงินยืมเงินสะสม - เบี้ยยังชีพผู้พิการ		-
	268,438.00	เงินสะสม		-
	2,000.00	ค่าใช้สอย		-
	55,000.00	ลูกหนี้เงินกู้เศรษฐกิจชุมชน		12,000.00
	448.11	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		448.11
	8,193,014.19			3,837,912.26
	20,926,597.99			3,875,880.93

งบการเงิน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ปีงบประมาณ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
		<u>รายจ่าย</u>		
29,190.00	286,546.00	งบกลาง		11,544.00
5,775,000.00	1,272,512.00	เงินเดือน		363,498.00
158,000.00	73,710.00	ค่าจ้างประจำ		12,285.00
1,453,500.00	588,506.00	ค่าจ้างชั่วคราว		131,344.00
410,000.00	991,486.00	ค่าตอบแทน		195,500.00
5,533,800.00	1,809,496.56	ค่าใช้สอย		247,772.00
1,501,440.00	466,719.78	ค่าวัสดุ		209,246.40
280,000.00	66,724.53	ค่าสาธารณูปโภค		227.00
2,437,000.00	1,036,000.00	เงินอุดหนุน		-
227,500.00	160,490.00	ค่าครุภัณฑ์		37,500.00
6,037,000.00	135,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		135,000.00
24,742,420.00	6,887,190.87			1,343,916.40
	664,030.00	เงินยืมเงินงบประมาณ		387,946.00
	-	รายจ่ายค้างจ่าย(เงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ)		-
	38,032.00	เงินสะสม		-
	1,253,800.00	เงินยืมเงินสะสม-เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ		-
	550,000.00	เงินยืมเงินสะสม-เบี่ยยังชีพผู้พิการ		-
	12,000.00	เงินยืมเงินสะสม-เบี่ยยังชีพผู้ป่วยเอกศ		-
	78,080.00	เงินยืมเงินสะสม-ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก		-
	70,000.00	เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน		-
	2,085,778.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 2)		609,520.00
	59,289.22	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)		4,741.01
	4,811,009.22			1,002,207.01
	11,698,200.09			2,346,123.41
	9,228,397.90	รวมรายจ่าย สูงกว่า		(1,529,757.52)
	18,498,988.42	รายรับ (ต่ำกว่า) ยอดยกไป	รายจ่าย	18,498,988.42

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

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

ลงชื่อ.....*Sam*.....นายก อบค.
(นายสามารถ ครองศักดิ์)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ธกส.สนม 717-8-01127-1	022	185,313.30	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย จอมพระ 320-0-08471-5	022	16,553,698.90	
เงินฝากธนาคาร ธกส.โครงการเศรษฐกิจชุมชน สนม 717-2-84117-3	022	125,360.46	
เงินฝากธนาคาร ออมสินสาขารัตนบุรี 06-4604-34-003015-3	022	1,445,054.60	
เงินฝากธนาคาร ธกส.โครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	022	189,561.16	
เงินสด	010	-	
งบกลาง	000	298,546.00	
เงินเดือน	100	1,272,512.00	
ค่าจ้างประจำ	120	73,710.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	588,506.00	
ค่าตอบแทน	200	991,486.00	
ค่าใช้สอย	250	2,462,894.56	
ค่าวัสดุ	270	466,719.78	
ค่าสาธารณูปโภค	300	66,724.53	
เงินอุดหนุน	400	1,036,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	450	160,490.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	135,000.00	
ลูกหนี้เงินกู้-โครงการเศรษฐกิจชุมชน	707	932,300.00	
เงินยืม	090	8,632.00	
เงินสะสม	700		3,965,580.38
เงินทุนสำรองเงินสะสม	701		2,714,837.50
เงินยืมเงินสะสม-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	702	-	
เงินยืมเงินสะสม-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	703	-	
เงินยืมเงินสะสม-เบี้ยยังชีพผู้ปวดแอดส์	704	-	
เงินยืมเงินสะสม-ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก	705	-	
เงินรายรับ	821		12,733,583.80
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	100		1,057,660.46
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	904		4,412,700.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	905		1,301,500.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินรางวัลการจัดการบริหารบ้านเมืองที่ดีฯ	906		-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	907		52,170.00
เงินมัดจำประกันสัญญา	903		118,828.00

บัญชีรายจ่าย	600		630,000.00
บัญชีรายจ่ายให้หรือจะให้	908		3.00
- จำนวนจ่ายหรือจะหัก	909		3.60
- ค่าหัก ณ ที่จ่าย	902		5,642.55
รวม		26,992,509.29	26,992,509.29

ลงชื่อ Am ร.ก.หัวหน้าส่วนการคลัง ลงชื่อ Set ปลัด อบต. ลงชื่อ Am นายก อบต.
 นางสาวอนุธิดา นิยมวัน (นายสุวัฒน์ ยิ้มดี) (นายสามารถ ครองสัตย์)