

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน เมษายน 2558

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
	12,606,207.51	ยอดยกมา		17,335,122.32
		<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
63,900.00	63,631.30	ภาษีอากร		31,552.04
18,000.00	7,640.60	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		931.20
150,000.00	95,448.93	รายได้จากทรัพย์สิน		-
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		-
125,000.00	130,580.00	รายได้เบ็ดเตล็ด		-
12,866,000.00	7,629,374.40	ภาษีจัดสรร		1,874,344.63
11,000,000.00	7,196,438.00	เงินอุดหนุนทั่วไป		765,375.00
<b>24,222,900.00</b>	<b>15,123,113.23</b>			<b>2,672,202.87</b>
	5,930,960.00	เงินอุดหนุนทั่วไป (หมายเหตุ 2)		172,870.00
	56,956.39	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)		8,836.00
	728,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 4)		-
	-	เงินยืมเงินสะสม - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-
	500.00	เงินยืมเงินสะสม - เบี้ยยังชีพผู้พิการ		-
	144,217.00	ลูกหนี้เงินกู้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		14,000.00
	398.75	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-
	396.00	เงินเดือน		-
	1,000.00	ค่าใช้จ่าย		-
	<b>6,862,428.14</b>			<b>195,706.00</b>
	<b>21,985,541.37</b>			<b>2,867,908.87</b>

งบกำไรจวบ		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
รายการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
<b>รายจ่าย</b>				
681,000.00	375,618.00	งบกลาง		12,411.00
5,629,000.00	2,798,136.00	เงินเดือน		409,245.00
155,000.00	93,620.00	ค่าจ้างประจำ		13,760.00
1,658,000.00	1,019,375.00	ค่าจ้างชั่วคราว		145,625.00
430,000.00	25,620.00	ค่าตอบแทน		-
4,928,200.00	2,147,466.95	ค่าใช้จ่าย		491,970.00
1,420,300.00	476,939.64	ค่าวัสดุ		12,285.00
280,000.00	143,794.38	ค่าสาธารณูปโภค		32,159.98
2,541,000.00	1,113,600.00	เงินอุดหนุน		-
173,000.00	299,500.00	ค่าครุภัณฑ์		-
6,273,700.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-
<b>24,169,200.00</b>	<b>8,493,669.97</b>			<b>1,117,455.98</b>
	304,850.00	เงินยืมเงินงบประมาณ		178,650.00
	1,435,512.00	รายจ่ายค้างจ่าย		-
	-	เงินสะสม		-
	1,303,400.00	เงินยืมเงินสะสม-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-
	643,700.00	เงินยืมเงินสะสม-เบี้ยยังชีพผู้พิการ		-
	8,000.00	เงินยืมเงินสะสม-เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		-
	49,140.00	เงินยืมเงินสะสม-ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก		-
	3,217,550.00	เงินอุดหนุนทั่วไป (หมายเหตุ 2)		737,570.00
	100,336.19	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)		11,764.49
	140,000.00	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-
	966,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 4)		228,000.00
	<b>8,168,488.19</b>			<b>1,155,984.49</b>
	<b>16,662,158.16</b>			<b>2,273,440.47</b>
	5,323,383.21	<b>รวมรายจ่าย</b>		
		สูงกว่า		(594,468.40)
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
	<b>17,929,590.72</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>17,929,590.72</b>

ลงชื่อ.....*A99๗*.....ร.ก.หัวหน้าส่วนการคลัง  
(นางสาวอนุธิดา นียมวัน)

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

ลงชื่อ.....*สมทก*.....นายก อบต.  
(นายสามารถ ครองสัตย์)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ธกส.สนม 717-8-01127-1	111201	456,739.85	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย จอมพระ 320-0-08471-5	111201	15,578,014.74	
เงินฝากธนาคาร ธกส.โครงการเศรษฐกิจชุมชน สนม 717-2-84117-3	111201	163,439.56	
เงินฝากธนาคาร ออมสินสาขารัตนบุรี 06-4604-34-003015-3	111202	1,481,180.96	
เงินฝากธนาคาร ธกส.โครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	111201	250,215.61	
งบกลาง	511000	383,618.00	
เงินเดือน	522000	2,797,740.00	
ค่าจ้างประจำ	522000	93,620.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	522000	1,019,375.00	
ค่าตอบแทน	531000	25,620.00	
ค่าใช้สอย	532000	2,451,316.95	
ค่าวัสดุ	533000	476,939.64	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	143,794.38	
เงินอุดหนุน	561000	1,113,600.00	
ค่าครุภัณฑ์	541000	299,500.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
ลูกหนี้เงินกู้-โครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	895,083.00	
เงินยืม	113100	-	
เงินสะสม	310000	-	5,250,202.93
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-	3,021,855.23
เงินยืมเงินสะสม-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	113700	-	
เงินยืมเงินสะสม-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	113700	-	
เงินรายรับ	190001		15,123,116.03
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	215016		1,058,522.56
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุน-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	215017		2,269,300.00
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุน-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	215018		427,800.00
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุน-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	215019		338,120.00
เงินรับฝาก-เงินมัดจำประกันสัญญา	215008		91,575.00
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายร้อยละห้า	215004		-
เงินรับฝาก-ส่วนลดจ่ายร้อยละหก	215005		3,048.90
เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001		6,822.04
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการสร้างพลังเยาวชนไทย			10,000.00

รายจ่ายค้างจ่าย	211000		3,435.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย			26,000.00
รวม		27,629,797.69	27,629,797.69

ลงชื่อ.....*Am*..... ร.ก.หัวหน้าส่วนการคลัง ลงชื่อ.....*JS*..... ปลัด อบต. ลงชื่อ.....*Am*..... นายก อบต.  
 (นางสาวอนุธิดา นิยมวัน) (นายสุวัฒน์ อิ่มดี) (นายสามารถ ครองสัตย์)

รายจ่ายค้างจ่าย	211000		3,435.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย			26,000.00
รวม		27,629,797.69	27,629,797.69

ลงชื่อ..... *AN* ..... ร.ก.หัวหน้าส่วนการคลัง    ลงชื่อ..... *YS* ..... ปลัด อบต.    ลงชื่อ..... *AN* ..... นายก อบต.

(นางสาวอนริตา นิยมวัน)

(นายสุวัฒน์ ยิ้มดี)

(นายสามารถ ครองสัตย์)