

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ประจำเดือน พฤษภาคม 2558

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
	12,606,207.51	ยอดยกมา		17,929,590.72
		<u>รายรับ</u> (หมายเหตุ 1)		
63,900.00	64,412.42	ภาษีอากร		778.32
18,000.00	22,040.60	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		14,400.00
150,000.00	95,448.93	รายได้จากทรัพย์สิน		
	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		
125,000.00	130,780.00	รายได้เบ็ดเตล็ด		200.00
12,866,000.00	8,690,943.44	ภาษีจัดสรร		1,061,569.04
11,000,000.00	7,196,438.00	เงินอุดหนุนทั่วไป		
24,222,900.00	16,200,063.39			1,076,947.36
	6,720,060.00	เงินอุดหนุนทั่วไป (หมายเหตุ 2)		789,100.00
	85,792.63	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)		28,839.04
	1,158,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 4)		430,000.00
		เงินยืมเงินสะสม - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		700.00
		เงินยืมเงินสะสม - เบี้ยยังชีพผู้พิการ		800.00
	158,217.00	ลูกหนี้เงินกู้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		14,000.00
	398.75	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		
	8,122,468.38			1,263,439.04
	24,322,531.77			2,340,386.40

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
		<u>รายจ่าย</u>		
681,000.00	396,029.00	งบกลาง		12,411.00
5,629,000.00	3,210,820.00	เงินเดือน		413,080.00
155,000.00	107,380.00	ค่าจ้างประจำ		13,760.00
1,658,000.00	1,165,000.00	ค่าจ้างชั่วคราว		145,625.00
430,000.00	33,430.00	ค่าตอบแทน		7,810.00
4,928,200.00	2,767,096.95	ค่าใช้จ่าย		315,780.00
1,420,300.00	534,118.64	ค่าวัสดุ		57,179.00
280,000.00	166,856.39	ค่าสาธารณูปโภค		23,062.01
2,541,000.00	1,313,600.00	เงินอุดหนุน		200,000.00
173,000.00	299,500.00	ค่าครุภัณฑ์		
6,273,700.00	2,296,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,296,000.00
<b>24,169,200.00</b>	<b>12,289,830.98</b>			<b>3,484,707.01</b>
	-	เงินยืมเงินงบประมาณ		
	1,435,512.00	รายจ่ายค้างจ่าย		
	-	เงินสะสม		
	-	เงินยืมเงินสะสม เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		427,900.00
	-	เงินยืมเงินสะสม เบี้ยยังชีพผู้พิการ		280,800.00
	-	เงินยืมเงินสะสม เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		
	-	เงินยืมเงินสะสม ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก		
	5,945,060.00	เงินอุดหนุนทั่วไป (หมายเหตุ 2)		24,570.00
	107,158.23	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)		6,822.04
	140,000.00	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		
	1,396,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 4)		430,000.00
	<b>9,023,730.23</b>			<b>1,170,092.04</b>
	<b>21,313,561.21</b>			<b>4,654,799.05</b>
		<b>รวมรายจ่าย</b>		
	3,008,970.56	สูงกว่า		(2,314,412.65)
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
	<b>15,615,178.07</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>15,615,178.07</b>

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

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

ลงชื่อ.....*Amn*.....นายก อบต.  
(นายสามารถ ครองสิทธิ์)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี้อย

งบทดลอง

ณ วันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ชกส.สนม 717-8-01127-1	111201	451,915.81	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย จอมพระ 320-0-08471-5	111201	13,254,426.13	
เงินฝากธนาคาร ชกส.โครงการเศรษฐกิจชุมชน สนม 717-2-84117-3	111201	177,439.56	
เงินฝากธนาคาร ออมสินสาขารัตนบุรี 06-4604-34-003015-3	111202	1,481,180.96	
เงินฝากธนาคาร ชกส.โครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน งบทกลาง	111201 511000	250,215.61 396,029.00	
เงินเดือน	522000	3,210,820.00	
ค่าจ้างประจำ	522000	107,380.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	522000	1,165,000.00	
ค่าตอบแทน	531000	33,430.00	
ค่าใช้สอย	532000	2,767,096.95	
ค่าวัสดุ	533000	534,118.64	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	166,856.39	
เงินอุดหนุน	561000	1,313,600.00	
ค่าครุภัณฑ์	541000	299,500.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	2,296,000.00	
ลูกหนี้เงินกู้-โครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	881,083.00	
เงินยืม	113100	-	
เงินสะสม	310000	-	5,250,202.93
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-	3,021,855.23
เงินยืมเงินสะสม-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	113700	-	
เงินยืมเงินสะสม-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	113700	-	
เงินรายรับ	190001		16,200,063.39
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	215016		1,058,522.56
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุน-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	215017		2,318,400.00
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุน-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	215018		460,600.00
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุน-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	215019		313,550.00
เงินรับฝาก-เงินมัดจำประกันสัญญา	215008		91,575.00
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายร้อยละห้า	215004		-
เงินรับฝาก-ส่วนลดจ่ายร้อยละหก	215005		3,098.58
เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001		28,789.36
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการสร้างพลังเยาวชนไทย			10,000.00

ยอดเงินคงเหลือ	211000		3.435.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจข้างจ่าย			26.000.00
รวม		28,786.092.05	28,786.092.05

ลงชื่อ..... *นางสาวอนุธิตา* ..... ร.ก.หัวหน้าส่วนการคลัง ลงชื่อ..... *ยัม* ..... ปลัด อบต. ลงชื่อ..... *สามารถ* ..... นายก อบต.  
 (นางสาวอนุธิตา นัยมวัน) (นายสุวัฒน์ ยัม) (นายสามารถ ครองสัตย์)