

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน มิถุนายน 2557

งบเงินปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
	9,270,590.52	ยอดยกมา		15,894,477.72
		<u>รายรับ</u> (หมายเหตุ 1)		
64,000.00	59,645.98	ภาษีอากร		-
23,000.00	8,025.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		-
90,000.00	161,598.07	รายได้จากทรัพย์สิน		74,359.40
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		-
225,000.00	59,340.00	รายได้เบ็ดเตล็ด		-
12,716,000.00	9,312,270.14	ภาษีจัดสรร		984,089.29
11,800,000.00	7,109,059.00	เงินอุดหนุนทั่วไป		-
24,918,000.00	16,709,938.19			1,058,448.69
	7,920,940.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 2)		98,050.00
	70,056.88	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)		6,854.80
	6,900.00	เงินยืมเงินสะสม - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-
	1,000.00	เงินยืมเงินสะสม - เบี้ยยังชีพผู้พิการ		-
	268,438.00	เงินสะสม		-
	3,220.00	ค่าใช้จ่าย		1,220.00
	145,000.00	ลูกหนี้เงินกู้ยืมจากชุมชน		14,000.00
	448.11	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-
	8,416,002.99			120,124.80
	25,125,941.18			1,178,573.49

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
		<u>รายจ่าย</u>		
929,180.00	321,439.00	มกกลาง		11,631.00
5,775,000.00	1,893,861.00	เงินเดือน		205,180.00
158,000.00	110,565.00	ค่าจ้างประจำ		12,285.00
1,453,500.00	987,776.00	ค่าจ้างชั่วคราว		133,090.00
410,000.00	1,556,236.00	ค่าตอบแทน		188,700.00
5,533,800.00	2,654,382.56	ค่าใช้สอย		193,080.00
1,501,440.00	673,816.18	ค่าวัสดุ		-
280,000.00	111,580.89	ค่าสาธารณูปโภค		323.00
2,437,000.00	1,853,000.00	เงินอุดหนุน		-
227,500.00	160,490.00	ค่าครุภัณฑ์		-
6,037,000.00	1,670,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		47,000.00
24,742,420.00	11,993,646.63			791,289.00
	789,478.00	เงินยืมเงินงบประมาณ		59,640.00
	626,632.00	รายจ่ายหักจ่ายเงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ		626,632.00
	38,032.00	เงินสะสม		-
	1,253,800.00	เงินยืมเงินสะสม-เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ		-
	550,000.00	เงินยืมเงินสะสม-เบี่ยยังชีพผู้พิการ		-
	12,000.00	เงินยืมเงินสะสม-เบี่ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		-
	78,080.00	เงินยืมเงินสะสม-ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก		-
	70,000.00	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-
	3,908,438.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 2)		607,120.00
	94,116.35	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)		6,061.49
	7,420,576.35			1,299,453.49
	19,414,222.98			2,090,742.49
	5,711,718.20	รวมรายจ่าย สูงกว่า		(912,169.00)
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
	14,982,308.72	ยอดยกไป		14,982,308.72

ลงชื่อ.....*Agree*.....รศ.หัวหน้าส่วนการคลัง
(นางสาวอนุธิดา นิยมวัน)

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

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


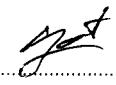
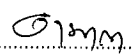
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ชกส.สนม 717-8-01127-1	022	621,377.17	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย จอมพระ 320-0-08471-5	022	12,499,735.33	
เงินฝากธนาคาร ชกส.โครงการเศรษฐกิจชุมชน สนม 717-2-84117-3	022	215,360.46	
เงินฝากธนาคาร ออมสินสาขารัตนบุรี 06-4604-34-003015-3	022	1,445,054.60	
เงินฝากธนาคาร ชกส.โครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	022	200,781.16	
เงินสด	010	-	
งบกลาง	000	333,439.00	
เงินเดือน	100	1,893,861.00	
ค่าจ้างประจำ	120	110,565.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	987,776.00	
ค่าตอบแทน	200	1,556,236.00	
ค่าใช้สอย	250	3,426,640.56	
ค่าวัสดุ	270	673,816.18	
ค่าสาธารณูปโภค	300	111,580.89	
เงินอุดหนุน	400	1,853,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	450	160,490.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	1,670,500.00	
ลูกหนี้เงินกู้-โครงการเศรษฐกิจชุมชน	707	842,300.00	
เงินยืม	090	14,000.00	
เงินสะสม	700		3,965,580.38
เงินทุนสำรองเงินสะสม	701		2,714,837.50
เงินยืมเงินสะสม-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	702	-	
เงินยืมเงินสะสม-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	703	-	
เงินยืมเงินสะสม-เบี้ยยังชีพผู้ปวดเอคส์	704	-	
เงินยืมเงินสะสม-ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก	705	-	
เงินรายรับ	821		16,709,938.19
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	100		1,057,660.46
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	904		3,186,600.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	905		766,500.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินรางวัลการจัดการบริหารบ้านเมืองที่ดีฯ	906		-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	907		78,660.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ศูนย์พัฒนาความมั่นคง			10,000.00

เงินมัดจำประกันสัญญา	903		115,928.00
รายจ่ายค้างจ่าย	600		3,368.00
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายร้อยละห้า	908		2,539.10
- ส่วนลดจ่ายร้อยละหก	909		3,046.92
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	902		1,854.80
รวม		28,616,513.35	28,616,513.35

ลงชื่อ..........ร.ก.หัวหน้าส่วนการคลัง ลงชื่อ..........ปลัด อบต. ลงชื่อ..........นายก อบต.
(นางสาวนุชิดา นิยมวัน) (นายสุวัฒน์ ยิ้มดี) (นายสามารถ ครองศักดิ์)