

รายงานรับ - จ่ายเงินสด
ประจำเดือน กรกฎาคม 2557

งบเงินลงทุน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ปีงบประมาณ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
	9,270,590.52	ยอดยกมา		14,982,308.72
		<u>รายรับ</u> (หมายเหตุ 1)		
64,000.00	59,645.98	ภาษีอากร		-
23,000.00	9,828.23	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		1,803.23
90,000.00	161,598.07	รายได้จากทรัพย์สิน		-
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		-
225,000.00	70,440.00	รายได้เบ็ดเตล็ด		11,100.00
12,716,000.00	10,722,005.07	ภาษีจัดสรร		1,409,734.93
11,800,000.00	7,109,059.00	เงินอุดหนุนทั่วไป		-
24,918,000.00	18,132,576.35			1,422,638.16
	7,922,240.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 2)		1,300.00
	76,230.63	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)		6,173.75
	6,900.00	เงินยืมเงินสะสม - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-
	1,000.00	เงินยืมเงินสะสม - เบี้ยยังชีพผู้พิการ		-
	268,438.00	เงินสะสม		-
	3,220.00	ค่าใช้จ่าย		-
	172,000.00	ลูกหนี้เงินกู้เศรษฐกิจชุมชน		27,000.00
	448.11	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-
	8,450,476.74			34,473.75
	26,583,053.09			1,457,111.91

งบกำไรสุทธิ		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ปีงบประมาณ (บาท)	ปีปัจจุบัน (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
		รายจ่าย		
376,573.00	376,573.00	งบทกลาง		55,134.00
2,099,041.00	2,099,041.00	เงินเดือน		205,180.00
122,850.00	122,850.00	ค่าจ้างประจำ		12,285.00
1,120,866.00	1,120,866.00	ค่าจ้างชั่วคราว		133,090.00
1,738,836.00	1,738,836.00	ค่าตอบแทน		182,600.00
3,065,398.56	3,065,398.56	ค่าใช้สอย		411,016.00
916,522.30	916,522.30	ค่าวัสดุ		242,706.12
163,451.33	163,451.33	ค่าสาธารณูปโภค		51,870.44
2,018,000.00	2,018,000.00	เงินอุดหนุน		165,000.00
160,490.00	160,490.00	ค่าครุภัณฑ์		-
1,670,500.00	1,670,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-
24,742,420.00	13,452,528.19			1,458,881.56
	806,478.00	เงินยืมเงินงบประมาณ		17,000.00
	626,632.00	รายจ่ายล้างจ่ายเงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ		-
	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		-
	140,000.00	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		70,000.00
	4,511,258.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 2)		602,820.00
	95,971.15	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)		1,854.80
	8,112,251.15			691,674.80
	21,564,779.34			2,150,556.36
	5,018,273.75	รวมรายจ่าย สูงกว่า		(693,444.45)
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
	14,288,864.27	ยอดยกไป		14,288,864.27

ลงชื่อ.....*นางสาวอนุชิตา นียมวัน*.....รท.หัวหน้าส่วนการคลัง
(นางสาวอนุชิตา นียมวัน)

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

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


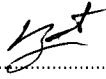

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ธกส.สนม 717-8-01127-1	022	466,922.37	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย จอมพระ 320-0-08471-5	022	12,003,745.68	
เงินฝากธนาคาร ธกส.โครงการเศรษฐกิจชุมชน สนม 717-2-84117-3	022	172,360.46	
เงินฝากธนาคาร ออมสินสาขารัตนบุรี 06-4604-34-003015-3	022	1,445,054.60	
เงินฝากธนาคาร ธกส.โครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	022	200,781.16	
เงินสด	010	-	
มบกลาง	000	388,573.00	
เงินเดือน	100	2,099,041.00	
ค่าจ้างประจำ	120	122,850.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	1,120,866.00	
ค่าตอบแทน	200	1,738,836.00	
ค่าใช้สอย	250	3,868,656.56	
ค่าวัสดุ	270	916,522.30	
ค่าสาธารณูปโภค	300	163,451.33	
เงินอุดหนุน	400	2,018,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	450	160,490.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	1,670,500.00	
ลูกหนี้เงินกู้-โครงการเศรษฐกิจชุมชน	707	885,300.00	
เงินยืม	090	-	
เงินสะสม	700		3,965,580.38
เงินทุนสำรองเงินสะสม	701		2,714,837.50
เงินยืมเงินสะสม-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	702	-	
เงินยืมเงินสะสม-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	703	-	
เงินยืมเงินสะสม-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	704	-	
เงินยืมเงินสะสม-ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก	705	-	
เงินรายรับ	821		18,132,576.35
เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	100		1,057,660.46
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	904		2,781,100.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	905		590,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินรางวัลการจัดการบริหารบ้านเมืองที่ดีฯ	906		-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	907		59,140.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ศูนย์พัฒนาความมั่นคง			10,000.00

ค่าเช่าที่ดิน	903		115,928.00
ค่าเช่ารถ	600		3,368.00
ค่าเช่าสำนักงาน	908		2,539.10
- ค่าเช่ารถบรรทุก	909		3,046.92
- ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	902		6,173.75
รวม		29,441,950.46	29,441,950.46

ลงชื่อ..... ร.ก.หัวหน้าส่วนการคลัง ลงชื่อ..... ปลัด อบต. ลงชื่อ..... นายก อบต.
 (นางสาวนุชฉา นิชมวัน) (นายสุวัฒน์ ยิ้มดี) (นายสามารถ ครองศักดิ์)