

รายงานรับ - จ่ายเงินสด  
ประจำเดือน สิงหาคม 2557

งบเงินปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
	9,270,590.52	ยอดยกมา		14,288,864.27
		<u>รายรับ</u> (หมายเหตุ 1)		
64,000.00	59,703.83	ภาษีอากร		57.85
23,000.00	9,847.63	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ โบนัส		19.40
90,000.00	161,598.07	รายได้จากทรัพย์สิน		-
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		-
225,000.00	85,940.00	รายได้เบ็ดเตล็ด		15,500.00
12,716,000.00	11,871,970.51	ภาษีจัดสรร		1,149,965.44
11,800,000.00	7,109,059.00	เงินอุดหนุนทั่วไป		-
<b>24,918,000.00</b>	<b>19,298,119.04</b>			<b>1,165,542.69</b>
	7,922,240.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 2)		-
	94,031.43	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)		17,800.80
	6,900.00	เงินยืมเงินสะสม - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-
	1,000.00	เงินยืมเงินสะสม - เบี้ยยังชีพผู้พิการ		-
	268,438.00	เงินสะสม		-
	3,220.00	ค่าใช้จ่าย		-
	214,000.00	ลูกหนี้เงินกู้เศรษฐกิจชุมชน		42,000.00
	448.11	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-
	<b>8,510,277.54</b>			<b>59,800.80</b>
	<b>27,808,396.58</b>			<b>1,225,343.49</b>

[Redacted]		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
[Redacted]	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
		<u>รายจ่าย</u>		
393,829.00	393,829.00	งบกลาง		17,256.00
2,304,221.00	2,304,221.00	เงินเดือน		205,180.00
135,135.00	135,135.00	ค่าจ้างประจำ		12,285.00
1,453,956.00	1,253,956.00	ค่าจ้างชั่วคราว		133,090.00
410,000.00	1,922,636.00	ค่าตอบแทน		183,800.00
5,533,800.00	3,262,972.61	ค่าใช้สอย		197,574.05
1,501,440.00	968,552.30	ค่าวัสดุ		52,030.00
280,000.00	181,713.98	ค่าสาธารณูปโภค		18,262.65
2,437,000.00	2,018,000.00	เงินอุดหนุน		-
227,500.00	160,490.00	ค่าครุภัณฑ์		-
6,037,000.00	1,770,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		100,000.00
<b>24,742,420.00</b>	<b>14,372,005.89</b>			<b>919,477.70</b>
	806,478.00	เงินยืมเงินงบประมาณ		-
	626,632.00	รายจ่ายค้างจ่าย(เงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ)		-
	38,032.00	เงินสะสม		-
	1,253,800.00	เงินยืมเงินสะสม-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-
	550,000.00	เงินยืมเงินสะสม-เบี้ยยังชีพผู้พิการ		-
	12,000.00	เงินยืมเงินสะสม-เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		-
	78,080.00	เงินยืมเงินสะสม-ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก		-
	140,000.00	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-
	5,121,478.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 2)		610,220.00
	102,144.90	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)		6,173.75
	<b>8,728,644.90</b>			<b>616,393.75</b>
	<b>23,100,650.79</b>			<b>1,535,871.45</b>
	4,707,745.79	รวมรายจ่าย สูงกว่า	รายจ่าย	(310,527.96)
	<b>13,978,336.31</b>	รายรับ (ต่ำกว่า) ยอดยกไป		<b>13,978,336.31</b>

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

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

ลงชื่อ.....*นายสามารถ ครองศักดิ์*.....น.ส. อบต.  
(นายสามารถ ครองศักดิ์)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี้อย

งบทดลอง

ณ วันที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
โครงการระบบ 717-2-01127-1	022	491,263.62	
กรมไทย จอมพระ 320-0-08471-5	022	11,626,876.47	
รทส. โครงการเศรษฐกิจชุมชน สนม 717-2-84117-3	022	200,360.46	
กรมการ ออมสินสาขารัตนบุรี 06-4604-34-003015-3	022	1,445,054.60	
รทส. โครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	022	200,781.16	
งบกลาง	010	14,000.00	
งบกลาง	000	405,829.00	
เงินเคื่อน	100	2,304,221.00	
ค่าจ้างประจำ	120	135,135.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	1,253,956.00	
ค่าตอบแทน	200	1,922,636.00	
ค่าใช้สอย	250	4,066,230.61	
ค่าวัสดุ	270	968,552.30	
ค่าสาธารณูปโภค	300	181,713.98	
เงินอุดหนุน	400	2,018,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	450	160,490.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	1,770,500.00	
ลูกหนี้เงินกู้-โครงการเศรษฐกิจชุมชน	707	843,300.00	
เงินยืม	090	-	
เงินสะสม	700		3,965,580.38
เงินทุนสำรองเงินสะสม	701		2,714,837.50
เงินยืมเงินสะสม-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	702	-	
เงินยืมเงินสะสม-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	703	-	
เงินยืมเงินสะสม-เบี้ยยังชีพผู้ปวดเอดต์	704	-	
เงินยืมเงินสะสม-ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก	705	-	
เงินรายรับ	821		19,298,119.04
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	100		1,057,660.46
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	904		2,376,400.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	905		414,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินรางวัลการจัดการบริหารบ้านเมืองที่ดี๓	906		-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	907		39,620.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ศูนย์พัฒนาความมั่นคง	910		-

	903		130,878.00
	600		3,368.00
	908		2,542.35
	909		3,050.82
	902		2,843.65
รวม		30,008,900.20	30,008,900.20

ร.ก.หน้าหน้าส่วนการคลัง ลงชื่อ..... ปลัด อบต. ลงชื่อ.....นายก อบต.  
 นางสาวอนุชิตา นิยมบ้าน (นายสุวัฒน์ ยิ้มดี) (นายสามารถ ครองศักดิ์)