

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี้อย
อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

ปีงบประมาณ 2553

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน...มกราคม..พ.ศ.2553

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				เกิดขึ้นจริง	
	9,877,237	75	ยอดยกมา		9,385,579	97
			รายรับ (หมายเหตุ 1)			
10,646,400	- 1,975,585	19	ภาษีอากร	0100	326,694	87
226,000	- 12,305	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	5,284	-
50,000	- 44,654	73	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	-	-
-	- -	-	รายได้จากสาธารณูปโภค	0253	-	-
150,000	- 38,550	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	14,400	-
-	- -	-	ภาษีจัดสรร	1000	-	-
12,500,000	- 2,108,598	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	-	-
23,572,400	- 4,179,692	99			346,378	87
	1,976,815	79	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ 7	3001	-	-
	1,783,177	57	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่5-7	3002	1,783,177	57
	165,000	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อบต.เวียงค่น	908	-	-
	26,000	-	โครงการเศรษฐกิจชุมชน	100	-	-
	6,008	-	ค่าใช้จ่าย	250	6,008	-
			รับฝาก			
	17,499	50	- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		1,537	69
	42,240	-	- เงินมัดจำประกันสัญญา		42,240	-
	-	-	- ค่าใช้จ่ายร้อยละห้า		-	-
	-	-	- ส่วนลดร้อยละหก		-	-
	8,196,433	78			2,179,342	13
			รวมรายรับ			

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)		เกิดขึ้นจริง (บาท)				เกิดขึ้นจริง	
				รายจ่าย			
751,000	-	122,376	-	งบกลาง	000	12,934	-
1,929,000	-	482,176	-	เงินเดือน	100	128,990	-
128,000	-	41,520	-	ค่าจ้างประจำ	120	10,380	-
1,011,000	-	323,440	-	ค่าจ้างชั่วคราว	130	80,860	-
1,850,000	-	621,731	-	ค่าตอบแทน	200	135,750	-
7,978,400	-	1,669,626	-	ค่าใช้สอย	250	512,720	-
1,538,000	-	12,800	-	ค่าวัสดุ	270	12,800	-
175,000	-	37,605	40	ค่าสาธารณูปโภค	300	9,185	36
1,755,000	-	672,977	32	เงินอุดหนุน	400	672,977	32
796,000	-	-	-	ค่าครุภัณฑ์	450	-	-
8,620,040	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	-	-
26,531,440	-	3,984,251	72			1,576,596	68
		14,482	-	เงินยืม	090	95,982	-
		1,976,815	79	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ 7	3001	-	-
		1,783,177	57	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ 5-7	3002	1,783,177	57
		106,000	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอายุต่ำกว่า 65 ปี	908	26,500	-
		344,094	90	เงินสะสม	700	-	-
		633,800	-	เงินสำรองเงินรายรับ	904	95,000	-
		1,082,600	-	เงินเบิกตัดปี	905	-	-
		70,000	-	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	100	70,000	-
		-	-	เงินรับฝาก	900	-	-
		65,684	65	-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	902	15,757	19
		19,300	-	-เงินมัดจำประกันสัญญา	903	-	-
		639	20	-ค่าใช้จ่ายร้อยละห้า	906	-	-
		767	04	-ส่วนลดร้อยละหก	907	-	-
		90,150	-	-เงินประกันของ	908	-	-
		10,171,762	87	รวมรายรับ-รายจ่าย		3,663,013	44
		-	-	สูงกว่า		-	-
				รายรับ			
				รายจ่าย			
		(1,975,329)	09)	(ต่ำกว่า)		(1,483,671)	31)
		7,901,908	66	ยอดยกไป		7,901,908	66

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี้อ อำเภอสาม จังหวัดสุรินทร์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ.2553

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	010	12,740	-		
เงินฝากธนาคาร อภส.สาขาจอมพระ626-2-69325-3	022	789,698	81		
เงินฝากธนาคาร กรุงไทยสาขาจอมพระ 320-0-08471-5	022	5,158,821	73		
เงินฝากธนาคารออมสิน-สาขารัตนบุรี 06-4604-34-003015-3	022	1,308,827	50		
เงินฝากโครงการเศรษฐกิจชุมชน สาขาจอมพระ626-2-84117-9	022	625,978	28		
เงินฝากโครงการถ่ายโอนกิจกรรมฯ สาขาจอมพระ626-2-84922-4	022	5,842	34		
งบกลาง	000	122,376	-		
เงินเดือน	100	482,176	-		
ค่าจ้างประจำ	120	41,520	-		
ค่าจ้างชั่วคราว	130	323,440	-		
ค่าตอบแทน	200	621,731	-		
ค่าใช้สอย	250	1,663,618	-		
ค่าวัสดุ	270	12,800	-		
ค่าสาธารณูปโภค	300	37,605	40		
เงินอุดหนุน	400	672,977	32		
ค่าครุภัณฑ์	450	-	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	-	-		
เงินยืม	090	14,482	-		
เงินขาดบัญชี	091	11,172	62		
เงินสะสม	700			2,598,204	82
เงินทุนสำรองเงินสะสม	701			1,951,849	08
เงินรายรับ	821			4,179,692	92
เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	100			625,978	28
โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	901			20,000	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	902			11,112	90
เงินมัดจำประกันสัญญา	903			91,169	-
เงินสำรองเงินรายรับ	904			2,366,200	-
เงินเบิกตัดปี	905			2,600	-
ค่าใช้จ่ายร้อยละห้า	906			-	-
ส่วนลดร้อยละหก	907			-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	908			59,000	-
		11,905,807	-	11,905,807	-