

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี้อย  
อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

ปีงบประมาณ 2553

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน...ตุลาคม..พ.ศ.2552

| จนถึงปัจจุบัน      |                       | รายการ  |   | รหัส<br>บัญชี                   | เดือนนี้     |              |
|--------------------|-----------------------|---------|---|---------------------------------|--------------|--------------|
| ประมาณการ<br>(บาท) | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |         |   |                                 | เกิดขึ้นจริง |              |
|                    | 9,877,237             | 75      | ยอดยกมา   |                                 | 9,877,237    | 75           |
|                    |                       |         | รายรับ (หมายเหตุ 1)                               |                                 |              |              |
| 10,646,400         | -                     | 274,608 | 65  | ภาษีอากร                        | 0100         | 274,608 65   |
| 226,000            | -                     | 5,659   | -   | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 0120         | 5,659 -      |
| 50,000             | -                     | -       | -   | รายได้จากทรัพย์สิน              | 0200         | - -          |
| -                  | -                     | -       | -   | รายได้จากสาธารณูปโภค            | 0253         | - -          |
| 150,000            | -                     | -       | -   | รายได้เบ็ดเตล็ด                 | 0300         | - -          |
| -                  | -                     | -       | -   | ภาษีจัดสรร                      | 1000         | - -          |
| 12,500,000         | -                     | -       | -   | เงินอุดหนุนทั่วไป               | 2000         | - -          |
| 23,572,400         | -                     | 280,267 | 65  |                                 |              | 280,267 65   |
|                    | 1,976,815             | 79      | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการก่อสร้างถนนกสล.หมู่ -7 | 3001                            | 1,976,815    | 79           |
|                    | 12,000                | -       | โครงการเศรษฐกิจชุมชน                              | 100                             | 12,000       | -            |
|                    |                       |         | <b>รับฝาก</b>                                     |                                 |              |              |
|                    |                       | -       | -   | - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย             |              | - -          |
|                    |                       | -       | -   | - เงินมัดจำประกันสัญญา          |              | - -          |
|                    |                       | -       | -   | - ค่าใช้จ่ายร้อยละห้า           |              | - -          |
|                    |                       | -       | -   | - ส่วนลดร้อยละหก                |              | - -          |
|                    | 2,269,083             | 44      |   | <b>รวมรายรับ</b>                |              | 2,269,083 44 |

| จนถึงปัจจุบัน      |                       |                  |            | รายการ  | รหัสบัญชี | เดือนนี้         |            |
|--------------------|-----------------------|------------------|------------|---|-----------|------------------|------------|
| ประมาณการ<br>(บาท) | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                  |            |   |           | เกิดขึ้นจริง     |            |
|                    |                       |                  |            | <b>รายจ่าย</b>                                    |           |                  |            |
| 751,000            | -                     | -                | -          | งบกลาง  | 000       | -                | -          |
| 1,929,000          | -                     | 118,606          | -          | เงินเดือน   | 100       | 118,606          | -          |
| 128,000            | -                     | 10,380           | -          | ค่าจ้างประจำ                                      | 120       | 10,380           | -          |
| 1,011,000          | -                     | 80,860           | -          | ค่าจ้างชั่วคราว                                   | 130       | 80,860           | -          |
| 1,850,000          | -                     | 209,181          | -          | ค่าตอบแทน   | 200       | 209,181          | -          |
| 7,978,400          | -                     | 380              | -          | ค่าใช้สอย   | 250       | 380              | -          |
| 1,538,000          | -                     | -                | -          | ค่าวัสดุ  | 270       | -                | -          |
| 175,000            | -                     | -                | -          | ค่าสาธารณูปโภค                                    | 300       | -                | -          |
| 1,755,000          | -                     | -                | -          | เงินอุดหนุน                                       | 400       | -                | -          |
| 796,000            | -                     | -                | -          | ค่าครุภัณฑ์                                       | 450       | -                | -          |
| 8,620,040          | -                     | -                | -          | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                          | 500       | -                | -          |
| <b>26,531,440</b>  | -                     | <b>419,407</b>   | -          |   |           | <b>419,407</b>   | -          |
|                    |                       | 5,982            | -          | <b>เงินยืม</b>                                    | 090       | 5,982            | -          |
|                    |                       | 1,976,815        | 79         | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการก่อสร้างถนนคลองใหญ่ -7 | 3001      | 1,976,815        | 79         |
|                    |                       | -                | -          |   |           | -                | -          |
|                    |                       | -                | -          |   |           | -                | -          |
|                    |                       | -                | -          |   |           | -                | -          |
|                    |                       | -                | -          |   |           | -                | -          |
|                    |                       | -                | -          | <b>เงินรับฝาก</b>                                 | 900       | -                | -          |
|                    |                       | 49,718           | 62         | -ภาษีหัก ณ ที่จ่าย                                | 902       | 49,718           | 62         |
|                    |                       | -                | -          | -เงินมัดจำประกันสัญญา                             | 903       | -                | -          |
|                    |                       | -                | -          | -ค่าใช้จ่ายร้อยละห้า                              | 905       | -                | -          |
|                    |                       | -                | -          | -ส่วนลดร้อยละหก                                   | 906       | -                | -          |
|                    |                       | -                | -          | -เงินประกันของ                                    | 908       | 90,150           | -          |
|                    |                       | <b>2,542,073</b> | <b>41</b>  | <b>รวมรายรับ-รายจ่าย</b>                          |           | <b>2,542,073</b> | <b>41</b>  |
|                    |                       | -                | -          | <b>สูงกว่า</b>                                    |           | -                | -          |
|                    |                       |                  |            | <b>รายรับ</b>                                     |           |                  |            |
|                    |                       |                  |            | <b>รายจ่าย</b>                                    |           |                  |            |
|                    |                       | <b>(272,989)</b> | <b>97)</b> | <b>(ต่ำกว่า)</b>                                  |           | <b>(272,989)</b> | <b>97)</b> |
|                    |                       | <b>9,604,247</b> | <b>78</b>  | <b>ยอดยกไป</b>                                    |           | <b>9,604,247</b> | <b>78</b>  |

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี้อ อำเภอสวม จังหวัดสุรินทร์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ.255๕

| รายการ  | รหัสบัญชี | เดบิต             |           | เครดิต            |           |
|---|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
|   |           |                   |           |                   |           |
| เงินสด  | 010       | 67,475            | -         |                   |           |
| เงินฝากธนาคาร ทกส.สาขาจอมพระ626-2-69325-3             | 022       | 4,315,590         | 87        |                   |           |
| เงินฝากธนาคาร กรุงไทย สาขาจอมพระ 320-0-08471-5        | 022       | 3,264,533         | 79        |                   |           |
| เงินฝากธนาคารออมสิน-สาขารัตนบุรี 06-4604-34-003015-3  | 022       | 1,308,827         | 50        |                   |           |
| เงินฝากโครงการเศรษฐกิจชุมชน สาขาจอมพระ626-2-84117-9   | 022       | 641,978           | 28        |                   |           |
| เงินฝากโครงการถ่ายโอนกิจกรรมฯ สาขาจอมพระ626-2-84922-4 | 022       | 5,842             | 34        |                   |           |
| งบกลาง  | 000       | -                 | -         |                   |           |
| เงินเดือน   | 100       | 118,606           | -         |                   |           |
| ค่าจ้างประจำ  | 120       | 10,380            | -         |                   |           |
| ค่าจ้างชั่วคราว                                       | 130       | 80,860            | -         |                   |           |
| ค่าตอบแทน   | 200       | 209,181           | -         |                   |           |
| ค่าใช้สอย   | 250       | 380               | -         |                   |           |
| ค่าวัสดุ  | 270       | -                 | -         |                   |           |
| ค่าสาธารณูปโภค  | 300       | -                 | -         |                   |           |
| เงินอุดหนุน   | 400       | -                 | -         |                   |           |
| ค่าครุภัณฑ์   | 450       | -                 | -         |                   |           |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                              | 500       | -                 | -         |                   |           |
| เงินยืม   | 090       | 5,982             | -         |                   |           |
| เงินขาดบัญชี  | 091       | 11,172            | 62        |                   |           |
| เงินสะสม  | 700       |                   |           | 2,942,299         | 72        |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                  | 701       |                   |           | 1,951,849         | 08        |
| เงินรายรับ  | 821       |                   |           | 280,267           | 65        |
| เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน                               | 100       |                   |           | 681,978           | 28        |
| โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน                      | 901       |                   |           | 20,000            | -         |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย                                     | 902       |                   |           | 9,579             | 43        |
| เงินมัดจำประกันสัญญา                                  | 903       |                   |           | 68,229            | -         |
| เงินสำรองเงินรายรับ                                   | 904       |                   |           | 3,000,000         | -         |
| เงินเบิกค้ำปี   | 905       |                   |           | 1,085,200         | -         |
| ค่าใช้จ่ายร้อยละห้า                                   | 906       |                   |           | 639               | 20        |
| ถาวรลดร้อยละหก  | 907       |                   |           | 767               | 04        |
|   |           | <b>10,040,809</b> | <b>40</b> | <b>10,040,809</b> | <b>40</b> |