

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี้อย
อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

ปีงบประมาณ 2553

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน...พฤศจิกายน..พ.ศ.2552

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				เกิดขึ้นจริง	
	9,877,237	75	ยอดยกมา		9,604,247	78
			รายรับ (หมายเหตุ 1)			
10,646,400	572,651	21	ภาษีอากร	0100	298,042	56
226,000	5,659	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	-	-
50,000	-	-	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	-	-
-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภค	0253	-	-
150,000	-	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	-	-
-	-	-	ภาษีจัดสรร	1000	-	-
12,500,000	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	-	-
23,572,400	578,310	21			298,042	56
	1,976,815	79	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ -7	3001	-	-
	165,000	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โยบายเร่งด่วน	908	165,000	-
	12,000	-	โครงการเศรษฐกิจชุมชน	100	-	-
			รับฝาก			
	208	84	- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		208	84
	-	-	- เงินมัดจำประกันสัญญา		-	-
	-	-	- ค่าใช้จ่ายร้อยละห้า		-	-
	-	-	- ส่วนลดร้อยละหก		-	-
	2,732,334	84			463,251	40
			รวมรายรับ			

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)		เกิดขึ้นจริง (บาท)				เกิดขึ้นจริง	
				รายจ่าย			
751,000	-	9,692	-	งบกลาง	000	9,692	-
1,929,000	-	235,896	-	เงินเดือน	100	117,290	-
128,000	-	20,760	-	ค่าจ้างประจำ	120	10,380	-
1,011,000	-	161,720	-	ค่าจ้างชั่วคราว	130	80,860	-
1,850,000	-	358,031	-	ค่าตอบแทน	200	148,850	-
7,978,400	-	34,462	-	ค่าใช้สอย	250	28,100	-
1,538,000	-	-	-	ค่าวัสดุ	270	-	-
175,000	-	19,591	47	ค่าสาธารณูปโภค	300	19,591	47
1,755,000	-	-	-	เงินอุดหนุน	400	-	-
796,000	-	-	-	ค่าครุภัณฑ์	450	-	-
8,620,040	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	-	-
26,531,440	-	840,152	47			414,763	47
		13,900	-	เงินยืม	090	13,900	-
		1,976,815	79	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการก่อสร้างระบบชลประทาน -7	3001	-	-
		53,000	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ป้อนสิ่งวัสดุจากภายนอกโรงงาน	908	53,000	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		90,150	-			-	-
		3,023,736	88	รวมรายรับ-รายจ่าย		481,663	47
		-	-	สูงกว่า		-	-
				รายรับ			
				รายจ่าย			
		(291,402)	04)	(ต่ำกว่า)		(18,412)	07)
		9,585,835	71	ยอดยกไป		9,585,835	71

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี้อย อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2552

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	010	27,475	-		
เงินฝากธนาคาร ธกส.สาขาจอมพระ626-2-69325-3	022	4,191,516	24		
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย สาขาจอมพระ 320-0-08471-5	022	3,370,196	35		
เงินฝากธนาคารออมสิน-สาขารัตนบุรี 06-4604-34-003015-3	022	1,308,827	50		
เงินฝากโครงการเศรษฐกิจชุมชน สาขาจอมพระ626-2-84117-9	022	681,978	28		
เงินฝากโครงการถ่ายโอนกิจกรรมฯ สาขาจอมพระ626-2-84922-4	022	5,842	34		
งบกลาง	000	9,692	-		
เงินเดือน	100	235,896	-		
ค่าจ้างประจำ	120	20,760	-		
ค่าจ้างชั่วคราว	130	161,720	-		
ค่าตอบแทน	200	358,031	-		
ค่าใช้สอย	250	34,462	-		
ค่าวัสดุ	270	-	-		
ค่าสาธารณูปโภค	300	19,591	47		
เงินอุดหนุน	400	-	-		
ค่าครุภัณฑ์	450	-	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	-	-		
เงินอื่น	090	13,900	-		
เงินขาดบัญชี	091	11,172	62		
เงินสะสม	700			2,942,299	72
เงินทุนสำรองเงินสะสม	701			1,951,849	08
เงินรายรับ	821			578,310	21
เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	100			681,978	28
โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	901			20,000	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	902			9,788	27
เงินมัดจำประกันสัญญา	903			68,229	-
เงินสำรองเงินรายรับ	904			3,000,000	-
เงินเบิกตัดปี	905			1,085,200	-
ค่าใช้จ่ายร้อยละห้า	906			639	20
ส่วนลดร้อยละหก	907			767	04
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	908			112,000	-
		10,451,060	80	10,451,060	80