

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี้อ
อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

ปีงบประมาณ 2553

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน... ธันวาคม..พ.ศ.2552

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				เกิดขึ้นจริง	
	9,877,237	75	ยอดยกมา		9,585,835	71
			รายรับ (หมายเหตุ 1)			
10,646,400	- 1,648,890	32	ภาษีอากร	0100	1,076,239	11
226,000	- 7,021	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	1,362	-
50,000	- 44,654	73	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	44,654	73
-	- -	-	รายได้จากสาธารณูปโภค	0253	-	-
150,000	- 24,150	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	24,150	-
-	- -	-	ภาษีจัดสรร	1000	-	-
12,500,000	- 2,108,598	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	2,108,598	-
23,572,400	- 3,833,314	05			3,255,003	84
	1,976,815	79	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่5-7	3001	-	-
	165,000	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนโยบายเร่งด่วน	908	-	-
	26,000	-	โครงการเศรษฐกิจชุมชน	100	14,000	-
			รับฝาก			
	15,961	81	- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		15,752	97
	-	-	- เงินมัดจำประกันสัญญา		-	-
	-	-	- ค่าใช้จ่ายร้อยละห้า		-	-
	-	-	- ส่วนลดร้อยละหก		-	-
	6,017,091	65		รวมรายรับ	3,284,756	81

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)		เกิดขึ้นจริง (บาท)				เกิดขึ้นจริง	
				รายจ่าย			
751,000	-	109,442	-	งบกลาง	000	99,750	-
1,929,000	-	353,186	-	เงินเดือน	100	117,290	-
128,000	-	31,140	-	ค่าจ้างประจำ	120	10,380	-
1,011,000	-	242,580	-	ค่าจ้างชั่วคราว	130	80,860	-
1,850,000	-	485,981	-	ค่าตอบแทน	200	127,950	-
7,978,400	-	1,017,022	-	ค่าใช้สอย	250	924,300	-
1,538,000	-	-	-	ค่าวัสดุ	270	-	-
175,000	-	28,420	04	ค่าสาธารณูปโภค	300	8,828	57
1,755,000	-	-	-	เงินอุดหนุน	400	-	-
796,000	-	-	-	ค่าครุภัณฑ์	450	-	-
8,620,040	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	-	-
26,531,440	-	2,267,771	04			1,369,358	57
		58,384	-	เงินยืม	090	102,744	-
		1,976,815	79	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการก่อสร้างถนนทล.พญ 5-7	3001	-	-
		79,500	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-น้อมรับบริจาคอุดหนุนโอบายพวงคำ	908	26,500	-
		344,094	90	เงินสะสม	700	344,094	90
		538,800	-	เงินสำรองเงินรายรับ	904	538,800	-
		1,082,600	-	เงินเบิกตัดปี	905	1,082,600	-
		-	-			-	-
		-	-	เงินรับฝาก	900	-	-
		49,927	46	-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	902	208	84
		19,300	-	-เงินมัดจำประกันสัญญา	903	19,300	-
		639	20	-ค่าใช้จ่ายร้อยละห้า	906	639	20
		767	04	-ส่วนลดร้อยละหก	907	767	04
		90,150	-	-เงินประกันซอง	908	-	-
		6,508,749	43	รวมรายรับ-รายจ่าย		3,485,012	55
		-	-	สูงกว่า		-	-
				รายรับ			
				รายจ่าย			
		(491,657)	78)	(ต่ำกว่า)		(200,255)	74)
		9,385,579	97	ยอดยกไป		9,385,579	97

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ อำเภอสมน จังหวัดสุรินทร์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือนธันวาคม พ.ศ.2552

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	010	-	-		
เงินฝากธนาคาร ธกส.สาขาจอมพระ626-2-69325-3	022	1,457,890.56	56		
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย สาขาจอมพระ 320-0-08471-5	022	5,917,041	29		
เงินฝากธนาคารออมสิน-สาขารัตนบุรี 06-4604-34-003015-3	022	1,308,827	50		
เงินฝากโครงการเศรษฐกิจชุมชน สาขาจอมพระ626-2-84117-9	022	695,978	28		
เงินฝากโครงการถ่ายโอนกิจกรรมฯ สาขาจอมพระ626-2-84922-4	022	5,842	34		
งบกลาง	000	109,442	-		
เงินเดือน	100	353,186	-		
ค่าจ้างประจำ	120	31,140	-		
ค่าจ้างชั่วคราว	130	242,580	04		
ค่าตอบแทน	200	485,981	-		
ค่าใช้สอย	250	1,017,022	-		
ค่าวัสดุ	270	-	-		
ค่าสาธารณูปโภค	300	28,420	47		
เงินอุดหนุน	400	-	-		
ค่าครุภัณฑ์	450	-	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	-	-		
เงินอื่น	090	58,384	-		
เงินขาดบัญชี	091	11,172	62		
เงินสะสม	700			2,598,204	82
เงินทุนสำรองเงินสะสม	701			1,951,849	08
เงินรายรับ	821			3,833,314	05
เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	100			695,978	28
โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	901			20,000	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	902			25,332	40
เงินมัดจำประกันสัญญา	903			48,929	-
เงินสำรองเงินรายรับ	904			2,461,200	-
เงินเบิกตัดปี	905			2,600	-
ค่าใช้จ่ายร้อยละห้า	906			-	-
ส่วนลดร้อยละหก	907			-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	908			85,500	-
		11,722,907	63	11,722,907	63