

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี้อย
อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

ปีงบประมาณ 2553

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน...กุมภาพันธ์..พ.ศ.2553

จนถึงปัจจุบัน		รายการ		รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				เกิดขึ้นจริง	
	9,877,237	75	ยอดยกมา		7,901,908	66
			รายรับ (หมายเหตุ 1)			
10,646,400	- 2,282,641	76	ภาษีอากร	0100	307,056	57
226,000	- 12,305	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	-	-
50,000	- 44,654	73	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	-	-
-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภค	0253	-	-
150,000	- 38,950	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	400	-
-	-	-	ภาษีจัดสรร	1000	-	-
12,500,000	- 9,773,472	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	7,664,874	-
23,572,400	- 12,152,023	49			7,972,330	57
	1,976,815	79	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการก่อสร้างถนนทสส.หมู่ 7	3001	-	-
	1,783,177	57	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการก่อสร้างถนนทสส.หมู่5-7	3002	-	-
	165,000	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนโยบายเร่งด่วน	908	-	-
	26,000	-	โครงการเศรษฐกิจชุมชน	100	-	-
	7,008	-	ค่าใช้จ่าย	250	1,000	-
	11,172	62	รับคืนเงินจากบัญชี(ภาษีหัก ณ ที่จ่าย)	090	11,172	62
			รับฝาก			
	31,895	83	- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		14,396	33
	47,240	-	- เงินมัดจำประกันสัญญา		5,000	-
	-	-	- ค่าใช้จ่ายร้อยละห้า		-	-
	-	-	- ส่วนลดร้อยละหก		-	-
	16,200,333	30			8,003,899	52
			รวมรายรับ			

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)		เกิดขึ้นจริง (บาท)				เกิดขึ้นจริง	
				รายจ่าย			
751,000	-	122,376	-	งบกลาง	000	-	-
1,929,000	-	611,166	-	เงินเดือน	100	128,990	-
128,000	-	51,900	-	ค่าจ้างประจำ	120	10,380	-
1,011,000	-	404,300	-	ค่าจ้างชั่วคราว	130	80,860	-
1,850,000	-	762,181	-	ค่าตอบแทน	200	140,450	-
7,978,400	-	2,438,708	94	ค่าใช้สอย	250	303,374	94
1,538,000	-	12,800	-	ค่าวัสดุ	270	-	-
175,000	-	37,605	40	ค่าสาธารณูปโภค	300	-	-
1,755,000	-	672,977	32	เงินอุดหนุน	400	-	-
796,000	-	11,000	-	ค่าครุภัณฑ์	450	11,000	-
8,620,040	-	378,000	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	378,000	-
26,531,440	-	5,503,014	66			1,053,054	94
		106,250	-	เงินยืม	090	557,476	-
		1,975,815	79	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 7	3001	-	-
		1,783,177	57	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 5-7	3002	-	-
		132,500	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ก่อสร้างฝายอุโมงค์ระบายน้ำ	908	26,500	-
		344,094	90	เงินสะสม	700	-	-
		1,766,780	-	เงินสำรองเงินรายรับ	904	1,132,980	-
		1,082,600	-	เงินเบิกตัดปี	905	-	-
		70,000	-	เงินทุน โครงการเสริมธุรกิจชุมชน	100	-	-
		-	-	เงินรับฝาก	900	-	-
		67,222	34	-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	902	1,537	69
		19,300	-	-เงินมัดจำประกันสัญญา	903	-	-
		639	20	-ค่าใช้จ่ายร้อยละห้า	906	-	-
		767	04	-ส่วนลดร้อยละหก	907	-	-
		90,150	-	-เงินประกันซอง	908	-	-
		12,943,311	50	รวมรายรับ-รายจ่าย		2,771,548	63
		3,257,021	80	สูงกว่า		5,232,350	89
				รายรับ			
				รายจ่าย			
		-	-	(ต่ำกว่า)		-	-
		13,134,259	55	ยอดยกไป		13,134,259	55

