

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอีโย  
อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

๐๘๐'๐๑

ปีงบประมาณ 2554

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน..กุมภาพันธ์...พ.ศ.2554

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)		เกิดขึ้นจริง (บาท)				เกิดขึ้นจริง	
		<b>8,041,274</b>	<b>78</b>	<b>ยอดยกมา</b>		<b>8,404,924</b>	<b>90</b>
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			
9,936,400	-	2,859,847	12	ภาษีอากร	0100	1,177,605	38
199,000	-	24,925	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	3,097	-
60,000	-	24,333	79	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	13,394	21
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภค	0253	-	-
100,000	-	-	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	-	-
-	-	-	-	ภาษีจัดสรร	1000	-	-
11,000,000	-	6,313,170	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	3,156,585	-
<b>21,295,400</b>	-	<b>9,222,275</b>	<b>91</b>			<b>4,350,681</b>	<b>59</b>
		500	-	เงินยืมเงินสะสม-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	701	-	-
		1,674,000	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	904	-	-
		807,000	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	905	-	-
		68,880	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	906	68,880	-
		14,000	-	โครงการเศรษฐกิจชุมชน	100	14,000	-
				<b>รับฝาก</b>			
		17,550	55	- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		1,466	43
		15,000	-	- เงินมัดจำประกันสัญญา		-	-
		-	-	- ค่าใช้จ่ายร้อยละห้า		-	-
		-	-	- ส่วนลดร้อยละหก		-	-
		<b>11,819,206</b>	<b>46</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>4,435,028</b>	<b>02</b>

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		เกิดขึ้นจริง				
				รายจ่าย			
4,104,000	-	343,848	-	งบกลาง	000	14,080	-
2,377,760	-	748,400	-	เงินเดือน	100	156,640	-
130,920	-	53,700	-	ค่าจ้างประจำ	120	10,740	-
1,314,120	-	556,390	-	ค่าจ้างชั่วคราว	130	100,770	-
2,780,000	-	661,352	-	ค่าตอบแทน	200	136,940	-
6,905,640	-	1,774,630	44	ค่าใช้จ่าย	250	150,044	-
1,550,990	-	128,483	-	ค่าวัสดุ	270	25,630	-
237,000	-	65,471	56	ค่าสาธารณูปโภค	300	12,663	80
1,312,500	-	721,250	-	เงินอุดหนุน	400	110,000	-
461,000	-	92,873	-	ค่าครุภัณฑ์	450	-	-
100,000	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	-	-
<b>21,273,930</b>	<b>-</b>	<b>5,146,398</b>	<b>-</b>			<b>717,507</b>	<b>80</b>
		92,500	-	เงินยืม	090	219,651	-
		522,444	-	เงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่นพิเศษ	600	-	-
		1,414,000	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ภัยธรรมชาติผู้สูงอายุ	904	285,000	-
		697,500	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ภัยธรรมชาติผู้พิการ	905	142,500	-
		473,988	-	เงินสะสม	700	-	-
		-	-	เงินรับฝาก	900	-	-
		17,550	55	-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	902	1,543	43
		32,100	-	-เงินมัดจำประกันสัญญา	903	9,750	-
		-	-	-ค่าใช้จ่ายร้อยละห้า	906	-	-
		-	-	-ส่วนลดร้อยละหก	907	-	-
		<b>8,396,480</b>	<b>55</b>	<b>รวมรายรับ-รายจ่าย</b>		<b>1,375,952</b>	<b>23</b>
		<b>3,422,725</b>	<b>91</b>	<b>สูงกว่า</b>		<b>3,059,075</b>	<b>79</b>
				รายรับ รายจ่าย			
				(ต่ำกว่า)			
		<b>11,464,000</b>	<b>69</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>11,464,000</b>	<b>69</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี้อย อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2554

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	010	-	-		
เงินฝากธนาคาร ธกส.สาขาจอมพระ626-2-69325-3	022	635,565	86		
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย สาขาจอมพระ 320-0-08471-5	022	8,971,784	42		
เงินฝากธนาคารออมสิน-สาขารัตนบุรี 06-4604-34-003015-3	022	1,352,815	54		
เงินฝากโครงการเศรษฐกิจชุมชน สาขาจอมพระ626-2-84117-9	022	503,834	87		
งบกลาง	000	343,848	-		
เงินเคียน	100	748,400	-		
ค่าจ้างประจำ	120	53,700	-		
ค่าจ้างชั่วคราว	130	556,390	-		
ค่าตอบแทน	200	661,352	-		
ค่าใช้สอย	250	1,774,630	44		
ค่าวัสดุ	270	128,483	-		
ค่าสาธารณูปโภค	300	65,471	56		
เงินอุดหนุน	400	721,250	-		
ค่าครุภัณฑ์	450	92,873	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	-	-		
เงินอื่น	090	92,500	-	-	-
เงินสะสม	700			4,251,449	83
เงินทุนสำรองเงินสะสม	701			2,239,708	08
เงินรายรับ	821			9,222,275	91
เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	100			503,834	87
เงินมีค้ำประกันสัญญา	903			46,750	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	904			260,500	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	905			109,500	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	906			68,880	-
		<b>16,702,898</b>	<b>69</b>	<b>16,702,898</b>	<b>69</b>