

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ
อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2553

ประจำเดือน...มีนาคม...พ.ศ.2553

จนถึงปัจจุบัน		รายการ		รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				เกิดขึ้นจริง	
	9,877,237	75	ยอดยกมา			
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		13,134,259	55
10,646,400	3,407,920	96	ภาษีอากร			
226,000	20,161	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0100	1,125,279	20
50,000	48,376	06	รายได้จากทรัพย์สิน	0120	7,856	-
-	22,494	36	รายได้จากสาธารณูปโภค	0200	3,721	33
150,000	38,950	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	0253	22,494	36
-	-	-	ภาษีจัดสรร	0300	-	-
12,500,000	9,773,472	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	1000	-	-
23,572,400	13,311,374	38		2000	-	-
					1,159,350	89
	1,976,815	79	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ 7	3001	-	-
	1,783,177	57	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ 5-7	3002	-	-
	165,000	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขอยาขยายแรงด่วน	908	-	-
	26,971	83	โครงการเสริมสุขภาพชุมชน	100	971	83
	49,858	-	ค่าใช้สอย	250	42,850	-
	11,172	62	รับคืนเงินจากบัญชี(ภาษีหัก ณ ที่จ่าย)	090	-	-
			รับฝาก			
	38,979	55	- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		7,083	72
	50,241	-	- เงินมัดจำประกันสัญญา		3,001	-
	-	-	- ค่าใช้จ่ายร้อยละห้า		-	-
	-	-	- ส่วนลดร้อยละหก		-	-
17,413,590		74				
			รวมรายรับ		1,213,257	44

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)		เกิดขึ้นจริง (บาท)				เกิดขึ้นจริง	
				รายจ่าย			
751,000	-	138,552	-	งบกลาง	000	16,176	-
1,929,000	-	743,372	02	เงินเดือน	100	132,206	02
128,000	-	62,280	-	ค่าจ้างประจำ	120	10,380	-
1,011,000	-	485,160	-	ค่าจ้างชั่วคราว	130	80,860	-
1,850,000	-	885,071	-	ค่าตอบแทน	200	122,890	-
7,978,400	-	3,170,768	94	ค่าใช้สอย	250	595,410	-
1,538,000	-	12,800	-	ค่าวัสดุ	270	-	-
175,000	-	59,941	48	ค่าสาธารณูปโภค	300	22,336	08
1,755,000	-	859,226	62	เงินอุดหนุน	400	186,249	30
796,000	-	506,000	-	ค่าครุภัณฑ์	450	495,000	-
8,620,040	-	378,000	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	-	-
26,531,440	-	7,301,172	06			1,661,507	40
		100,000	-	เงินยืม	090	130,400	-
		1,976,815	79	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 7	3001	-	-
		1,783,177	87	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 5-7	3002	-	-
		159,000	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในตำบลวังเด่าน	908	26,500	-
		344,094	90	เงินสะสม	700	-	-
		1,766,780	-	เงินสำรองเงินรายรับ	904	-	-
		1,082,600	-	เงินเบิกตัดปี	905	-	-
		140,000	-	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	100	70,000	-
		-	-	<u>เงินรับฝาก</u>	900	-	-
		91,198	11	-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	902	23,975	77
		32,040	-	-เงินมัดจำประกันสัญญา	903	12,740	-
		639	20	-ค่าใช้จ่ายร้อยละห้า	906	-	-
		767	04	-ส่วนลดร้อยละหก	907	-	-
		90,150	-	- เงินประกันของ	908	-	-
		14,868,434	67	รวมรายรับ-รายจ่าย		1,925,123	17
		2,545,156	07	สูงกว่า		-	-
				รายรับ			
				รายจ่าย			
		-	-	(ต่ำกว่า)		(711,865	73)
		12,422,393	82	ยอดยกไป		12,422,393	82

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี้อ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ.2553

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	010	-	-		
เงินฝากธนาคาร ธกส.สาขาจอมพระ626-2-69325-3	022	4,569,075	65		
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย สาขาจอมพระ 320-0-08471-5	022	5,951,095	65		
เงินฝากธนาคารออมสิน-สาขารัตนบุรี 06-4604-34-003015-3	022	1,339,421	33		
เงินฝากโครงการเศรษฐกิจชุมชน สาขาจอมพระ626-2-84117-9	022	556,950	11		
เงินฝากโครงการถ่ายโอนกิจกรรมฯ สาขาจอมพระ626-2-84922-4	022	5,851	08		
งบกลาง	000	138,552	-		
เงินเดือน	100	743,372	02		
ค่าจ้างประจำ	120	62,280	-		
ค่าจ้างชั่วคราว	130	485,160	-		
ค่าตอบแทน	200	885,071	-		
ค่าใช้สอย	250	3,120,910	94		
ค่าวัสดุ	270	12,800	-		
ค่าสาธารณูปโภค	300	59,941	48		
เงินอุดหนุน	400	859,226	62		
ค่าครุภัณฑ์	450	506,000	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	378,000	-		
เงินอื่น	090	100,000	-		
เงินสะสม	700			2,598,204	82
เงินทุนสำรองเงินสะสม	701			1,951,849	08
เงินรายรับ	821			13,311,374	38
เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	100			556,950	11
โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	901			20,000	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	902			7,079	49
เงินมัดจำประกันสัญญา	903			86,430	-
เงินสำรองเงินรายรับ	904			1,233,220	-
เงินบิวกัดปี	905			2,600	-
ค่าใช้จ่ายร้อยละห้า	906			-	-
ส่วนลดร้อยละหก	907			-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	908			6,000	-
		19,773,707	88	19,773,707	88