

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี้อย
อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

ปีงบประมาณ 2554

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน..มีนาคม...พ.ศ.2554

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)					เกิดขึ้นจริง	
		8,041,274	78	ยอดยกมา		11,464,000	69
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			
9,936,400	-	3,228,977	35	ภาษีอากร	0100	369,130	23
199,000	-	64,495	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	39,570	-
60,000	-	24,333	79	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	-	-
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภค	0253	-	-
100,000	-	-	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	-	-
-	-	-	-	ภาษีจัดสรร	1000	-	-
11,000,000	-	6,313,170	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	-	-
21,295,400	-	9,630,976	14			408,700	23
		500	-	เงินยืมเงินสะสม-เบี่ยังชีพผู้สูงอายุ	701	-	-
		1,674,000	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี่ยังชีพผู้สูงอายุ	904	-	-
		807,000	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี่ยังชีพผู้พิการ	905	-	-
		68,880	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	906	-	-
		14,000	-	โครงการเสริมธุรกิจชุมชน	100	-	-
				รับฝาก			
		27,796	38	- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		10,245	83
		15,000	-	- เงินมัดจำประกันสัญญา		-	-
		1,942	-	- ค่าใช้จ่ายร้อยละห้า		1,942	-
		2,330	40	- ส่วนลดร้อยละหก		2,330	40
		12,242,424	92	รวมรายรับ		423,218	46

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		เกิดขึ้นจริง				
				รายจ่าย			
4,104,000	-	433,128	-	งบกลาง	000	89,280	-
2,377,760	-	905,040	-	เงินเดือน	100	156,640	-
130,920	-	64,440	-	ค่าจ้างประจำ	120	10,740	-
1,314,120	-	633,620	-	ค่าจ้างชั่วคราว	130	77,230	-
2,780,000	-	798,977	-	ค่าตอบแทน	200	137,625	-
6,905,640	-	2,073,402	20	ค่าใช้สอย	250	180,621	76
1,550,990	-	684,013	-	ค่าวัสดุ	270	555,530	-
237,000	-	76,788	25	ค่าสาธารณูปโภค	300	11,316	69
1,312,500	-	721,250	-	เงินอุดหนุน	400	-	-
461,000	-	429,873	-	ค่าครุภัณฑ์	450	337,000	-
100,000	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	-	-
21,273,930	-	6,820,531	45			1,555,983	45
		161,250	-	เงินยืม	090	186,900	-
		522,444	-	เงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ	600	-	-
		1,674,500	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เมื่อข้าราชการผู้สูงอายุ	904	260,500	-
		807,000	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เมื่อข้าราชการผู้สูงวัย	905	109,500	-
		38,840	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	907	38,840	-
		473,988	-	เงินสะสม	700	-	-
		-	-	เงินรับฝาก	900	-	-
		27,796	38	-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	902	10,245	83
		59,850	-	-เงินมัดจำประกันสัญญา	903	27,750	-
		-	-	-ค่าใช้จ่ายร้อยละห้า	906	-	-
		-	-	-ส่วนลดร้อยละหก	907	-	-
		10,586,199	83	รวมรายรับ-รายจ่าย		2,189,719	28
		1,656,225	09	สูงกว่า		1,766,500	82
				รายรับ รายจ่าย			
				(ต่ำกว่า)			
		9,697,499	87	ยอดยกไป		9,697,499	87

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี้อย อำเภอสวม จังหวัดสุรินทร์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ.2554

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	010	-	-		
เงินฝากธนาคาร ธกส.สาขาจอมพระ626-2-69325-3	022	251,520	03		
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย สาขาจอมพระ 320-0-08471-5	022	7,589,329	43		
เงินฝากธนาคารออมสิน-สาขารัตนบุรี 06-4604-34-003015-3	022	1,352,815	54		
เงินฝากโครงการเศรษฐกิจชุมชน สาขาจอมพระ626-2-84117-9	022	503,834	87		
งบกลาง	000	433,128	-		
เงินเดือน	100	905,040	-		
ค่าจ้างประจำ	120	64,440	-		
ค่าจ้างชั่วคราว	130	633,620	-		
ค่าตอบแทน	200	798,977	-		
ค่าใช้สอย	250	2,073,402	20		
ค่าวัสดุ	270	684,013	-		
ค่าสาธารณูปโภค	300	76,788	25		
เงินอุดหนุน	400	721,250	-		
ค่าครุภัณฑ์	450	429,873	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	-	-		
เงินอื่น	090	161,250	-	-	-
เงินสะสม	700			4,251,449	83
เงินทุนสำรองเงินสะสม	701			2,239,708	08
เงินรายรับ	821			9,630,976	14
เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	100			503,834	87
เงินมัดจำประกันสัญญา	903			19,000	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	904			-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	905			-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	908			30,040	-
ค่าใช้จ่ายร้อยละห้า	906			1,942	-
ส่วนลดหรือหัก	907			2,330	40
		16,679,281	32	16,679,281	32