

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี้อย
อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

ปีงบประมาณ 2553

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน...เมษายน...พ.ศ.2553

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)					เกิดขึ้นจริง	
	9,877,237	75		ยอดยกมา		12,422,393	82
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			
10,646,400	- 3,755,305	53		ภาษีอากร	0100	347,384	57
226,000	- 29,952	-		ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	9,791	-
50,000	- 48,376	06		รายได้จากทรัพย์สิน	0200	-	-
-	- 22,494	36		รายได้จากสาธารณูปโภค	0253	-	-
150,000	- 52,950	-		รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	14,000	-
-	- -	-		ภาษีจัดสรร	1000	-	-
12,500,000	- 9,773,472	-		เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	-	-
23,572,400	- 13,682,549	95				371,175	57
	1,976,815	79		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 7	3001	-	-
	1,783,177	57		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 7	3002	-	-
	1,185,813	08		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการก่อสร้างลานกีฬา	3003	1,185,813	08
	247,500	-		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนโยบายเร่งด่วน	908	82,500	-
	587,500	-		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	909	587,500	-
	38,971	83		โครงการเศรษฐกิจชุมชน	100	12,000	-
	49,858	-		ค่าใช้จ่าย	250	-	-
	11,172	62		รับคืนเงินจากบัญชี(ภาษีหัก ณ ที่จ่าย)	090	-	-
	10,000	-		โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	901	10,000	-
				รับฝาก			
	41,793	65		- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		2,814	10
	50,241	-		- เงินมัดจำประกันสัญญา		-	-
	2,494	50		- ค่าใช้จ่ายร้อยละห้า		2,494	50
	2,993	40		- ส่วนลดร้อยละหก		2,993	40
	19,670,881	39		รวมรายรับ		2,257,290	65

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		เกิดขึ้นจริง				
				รายจ่าย			
751,000	-	246,540	-	งบกลาง	000	107,988	-
1,929,000	-	873,312	02	เงินเดือน	100	129,940	-
128,000	-	72,660	-	ค่าจ้างประจำ	120	10,380	-
1,011,000	-	566,020	-	ค่าจ้างชั่วคราว	130	80,860	-
1,850,000	-	1,008,121	-	ค่าตอบแทน	200	123,050	-
7,978,400	-	3,894,098	94	ค่าใช้สอย	250	495,830	-
1,538,000	-	30,900	-	ค่าวัสดุ	270	18,100	-
175,000	-	72,121	66	ค่าสาธารณูปโภค	300	12,180	18
1,755,000	-	859,226	62	เงินอุดหนุน	400	-	-
796,000	-	506,000	-	ค่าครุภัณฑ์	450	-	-
8,620,040	-	378,000	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	-	-
26,531,440	-	8,507,000	24			978,328	18
				เงินยืม	090	127,500	-
		1,976,815	79	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการก่อสร้างถนนคก.หมู่ 7	3001	-	-
		1,783,177	57	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการก่อสร้างถนนคก.หมู่ 5-7	3002	-	-
		1,185,813	08	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการก่อสร้างสถานศึกษา	3003	1,185,813	08
		117,500	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยเลี้ยงผู้พิการ	3004	117,500	-
		185,500	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยเลี้ยงผู้สูงอายุชุมชนไทยพร้อมด้วย	908	26,500	-
		344,094	90	เงินสะสม	700	-	-
		1,766,780	-	เงินสำรองเงินรายรับ	904	-	-
		1,082,600	-	เงินเบิกตัดปี	905	-	-
		210,000	-	เงินทุนโครงการเสริมธุรกิจชุมชน	100	70,000	-
				เงินรับฝาก	900	-	-
		98,281	83	-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	902	7,083	72
		36,375	-	-เงินมัดจำประกันสัญญา	903	4,335	-
		639	20	-ค่าใช้จ่ายร้อยละห้า	906	-	-
		767	04	-ส่วนลดร้อยละหก	907	-	-
		90,150	-	-เงินประกันของ	908	-	-
		17,385,494	65	รวมรายรับ-รายจ่าย		2,517,059	98
		2,285,386	74	สูงกว่า		-	-
				รายรับ			
				รายจ่าย			
		-	-	(ต่ำกว่า)		(259,769)	33)
		12,162,624	49	ยอดยกไป		12,162,624	49

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี้อ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เดือนเมษายน พ.ศ.2553

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	010	760	-		
เงินฝากธนาคาร ธกส.สาขาจอมพระ626-2-69325-3	022	2,539,979	77		
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย สาขาจอมพระ 320-0-08471-5	022	7,777,662	20		
เงินฝากธนาคารออมสิน-สาขารัตนบุรี 06-4604-34-003015-3	022	1,339,421	33		
เงินฝากโครงการเศรษฐกิจชุมชน สาขาจอมพระ626-2-84117-9	022	498,950	11		
เงินฝากโครงการถ่ายโอนกิจกรรมฯ สาขาจอมพระ626-2-84922-4	022	5,851	08		
งบกลาง	000	246,540	-		
เงินเดือน	100	873,312	02		
ค่าจ้างประจำ	120	72,660	-		
ค่าจ้างชั่วคราว	130	566,020	-		
ค่าตอบแทน	200	1,008,121	-		
ค่าใช้สอย	250	3,844,240	94		
ค่าวัสดุ	270	30,900	-		
ค่าสาธารณูปโภค	300	72,121	66		
เงินอุดหนุน	400	859,226	62		
ค่าครุภัณฑ์	450	506,000	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	378,000	-		
เงินอื่น	090	-	-		
เงินสะสม	700			2,598,204	82
เงินทุนสำรองเงินสะสม	701			1,951,849	08
เงินรายรับ	821			13,682,549	95
เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	100			498,950	11
โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	901			30,000	-
กามิหัก ๗ ที่จ่าย	902			2,809	87
เงินมัดจำประกันสัญญา	903			82,095	-
เงินสำรองเงินรายรับ	904			1,233,220	-
เงินบักคัตปี	905			2,600	-
ค่าใช้จ่ายร้อยละห้า	906			2,494	50
ส่วนลดร้อยละหก	907			2,993	40
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	908			62,000	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	909			470,000	
		20,619,766	73	20,619,766	73