

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ
อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

ปีงบประมาณ 2554

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน..พฤษภาคม...พ.ศ.2554

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		เกิดขึ้นจริง				
	8,041,274	78		ยอดยกมา		9,722,994	51
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			
9,936,400	-	4,879,114	72	ภาษีอากร	0100	1,301,119	44
199,000	-	155,969	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	62,886	-
60,000	-	25,339	33	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	-	-
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภค	0253	-	-
100,000	-	-	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	-	-
-	-	-	-	ภาษีจัดสรร	1000	-	-
11,000,000	-	6,313,170	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	-	-
21,295,400	-	11,373,593	05	รวม		1,364,005	44
		500	-	เงินยืมเงินสะสม-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	701	-	-
		2,870,000	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	904	-	-
		1,287,000	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	905	-	-
		121,050	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	906	52,170	-
		56,777	01	โครงการเศรษฐกิจชุมชน	100	14,000	-
		10,000	-	ศูนย์พัฒนาครอบครัว	907	-	-
				รับฝาก			
		37,221	41	- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		3,998	73
		15,000	-	- เงินมัดจำประกันสัญญา		-	-
		2,646	05	- ค่าใช้จ่ายร้อยละห้า		7	30
		3,175	26	- ส่วนลดร้อยละหก		8	76
		15,776,962	78	รวมรายรับ		1,434,190	23

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		เกิดขึ้นจริง				
				รายจ่าย			
3,990,000	-	535,124	-	งบกลาง	000	27,258	-
2,377,760	-	1,233,980	-	เงินเดือน	100	169,690	-
130,920	-	86,300	-	ค่าจ้างประจำ	120	10,930	-
1,314,120	-	809,440	-	ค่าจ้างชั่วคราว	130	92,010	-
2,780,000	-	1,158,085	-	ค่าตอบแทน	200	142,868	-
6,905,640	-	3,457,160	20	ค่าใช้จ่าย	250	342,190	-
1,550,990	-	823,911	-	ค่าวัสดุ	270	99,200	-
237,000	-	110,806	73	ค่าสาธารณูปโภค	300	15,502	79
1,312,500	-	1,322,500	-	เงินอุดหนุน	400	601,250	-
575,000	-	574,773	-	ค่าครุภัณฑ์	450	-	-
100,000	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	-	-
21,273,930	-	10,112,079	93	รวม		1,500,898	79
		22,968	-	เงินยืม	090	33,404	-
		522,444	-	เงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่นกรมพิเศษ	600	-	-
		2,243,500	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยอัตรผู้สูงอายุ	904	284,500	-
		1,091,500	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยอัตรผู้พิการ	905	142,000	-
		85,920	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	907	23,540	-
		10,000	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ศูนย์พัฒนาครอบครัว	908	10,000	-
		473,988	-	เงินสะสม	700	-	-
		-	-	เงินรับฝาก	900	-	-
		37,221	41	-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	902	4,075	73
		59,850	-	-เงินมัดจำประกันสัญญา	903	-	-
		2,646	05	-ค่าใช้จ่ายร้อยละห้า	906	2,646	05
		3,175	26	-ส่วนลดร้อยละหก	907	3,175	26
		14,665,292	65	รวมรายรับ-รายจ่าย		2,004,239	83
		1,111,670	13	สูงกว่า		-	-
				รายรับ			
				รายจ่าย			
				(ต่ำกว่า)		(570,049)	(60)
		9,152,944	91	ยอดยกไป		9,152,944	91

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี้อ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2554

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	010	-	-		
เงินฝากธนาคาร ชกส.สาขาจอมพระ626-2-69325-3	022	1,578,181	24		
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย สาขาจอมพระ 320-0-08471-5	022	5,675,336	25		
เงินฝากธนาคารออมสิน-สาขารัตนบุรี 06-4604-34-003015-3	022	1,352,815	54		
เงินฝาก โครงการเศรษฐกิจชุมชน สาขาจอมพระ626-2-84117-9	022	546,611	88		
งบทกลาง	000	535,124	-		
เงินเดือน	100	1,233,980	-		
ค่าจ้างประจำ	120	86,300	-		
ค่าจ้างชั่วคราว	130	809,440	-		
ค่าตอบแทน	200	1,158,085	-		
ค่าใช้สอย	250	3,457,160	20		
ค่าวัสดุ	270	823,911	-		
ค่าสาธารณูปโภค	300	110,806	73		
เงินอุดหนุน	400	1,322,500	-		
ค่าครุภัณฑ์	450	574,773	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	-	-		
เงินอื่น	090	22,968	-		
เงินสะสม	700			4,251,449	83
เงินทุนสำรองเงินสะสม	701			2,239,708	08
เงินรายรับ	821			11,373,593	05
เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	100			546,611	88
เงินมัดจำประกันสัญญา	903			19,000	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบื้ออ้งชีพผู้สูงอายุ	904			627,000	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบื้ออ้งชีพผู้พิการ	905			195,500	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	908			35,130	-
		19,287,992	84	19,287,992	84