

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ  
อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

ปีงบประมาณ 2553

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน...มิถุนายน...พ.ศ.2553

จนถึงปัจจุบัน		รายการ		รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				เกิดขึ้นจริง	
	<b>9,877,237</b>	<b>75</b>	ยอดยกมา		<b>13,117,308</b>	<b>09</b>
			รายรับ (หมายเหตุ 1)			
10,646,400	4,909,821	94	ภาษีอากร	0100	336,015	48
226,000	36,836	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	500	-
50,000	48,379	57	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	3	51
-	22,494	36	รายได้จากสาธารณูปโภค	0253	-	-
150,000	66,450	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	-	-
-	-	-	ภาษีจัดสรร	1000	-	-
12,500,000	9,773,472	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	-	-
<b>23,572,400</b>	<b>14,857,453</b>	<b>87</b>			<b>336,518</b>	<b>99</b>
	1,976,815	79	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการก่อสร้างถนนทสส.หมู่ 7	3001	-	-
	1,783,177	57	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการก่อสร้างถนนทสส.หมู่ 5-7	3002	-	-
	1,185,813	08	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการก่อสร้างสถานี	3003	-	-
	1,780,205	61	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการก่อสร้างถนน ทสส.หมู่ 4	3004	-	-
	1,515,100	-	โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง	3005	1,515,100	-
	247,500	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โยธาตรงถ้วน	908	-	-
	587,500	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	909	-	-
	96,000	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการจัดซื้อดินท์	910	-	-
	68,971	83	โครงการเศรษฐกิจชุมชน	100	-	-
	50,358	-	ค่าใช้จ่าย	250	500	-
	11,172	62	รับคืนเงินจากบัญชี(ภาษีหัก ณ ที่จ่าย)	090	-	-
	10,000	-	โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	901	-	-
			<b>รับฝาก</b>			
	62,277	80	- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		18,254	76
	50,241	-	- เงินมัดจำประกันสัญญา		-	-
	2,497	10	- ค่าใช้จ่ายร้อยละห้า		-	-
	2,996	52	- ส่วนลดร้อยละหก		-	-
	<b>24,288,080</b>	<b>79</b>		<b>รวมรายรับ</b>	<b>1,870,373</b>	<b>75</b>

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)		เกิดขึ้นจริง (บาท)				เกิดขึ้นจริง	
				<b>รายจ่าย</b>			
751,000	-	309,578	-	งบกลาง	000	32,438	-
1,929,000	-	1,163,942	02	เงินเดือน	100	148,230	-
128,000	-	93,960	-	ค่าจ้างประจำ	120	10,560	-
1,011,000	-	727,740	-	ค่าจ้างชั่วคราว	130	80,860	-
1,850,000	-	1,283,068	-	ค่าตอบแทน	200	150,160	-
7,978,400	-	4,901,061	94	ค่าใช้จ่าย	250	431,120	-
1,538,000	-	583,983	10	ค่าวัสดุ	270	96,904	50
175,000	-	102,342	54	ค่าสาธารณูปโภค	300	16,170	92
1,755,000	-	1,503,526	62	เงินอุดหนุน	400	534,300	-
796,000	-	588,000	-	ค่าครุภัณฑ์	450	82,000	-
8,620,040	-	522,900	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	144,900	-
<b>26,531,440</b>	<b>-</b>	<b>11,780,102</b>	<b>22</b>			<b>1,727,643</b>	<b>42</b>
				<b>เงินยืม</b>	090	7,558	-
		7,558	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการก่อสร้างถนนเทศบาล 7	3001	-	-
		1,976,815	79	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการก่อสร้างถนนเทศบาล 5-7	3002	-	-
		1,783,177	57	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการก่อสร้างสวนกีฬา	3003	-	-
		1,185,813	08	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการก่อสร้างถนนเทศบาล	3004	1,780,205	61
		1,780,205	61	โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการวิเทศสัมพันธ์	3005	1,515,100	-
		1,515,100	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10บาทต่อครัวเรือน	908	26,500	-
		351,500	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	909	116,500	-
		238,500	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการจัดซื้อสินค้า	910	-	-
		96,000	-				
		344,094	90	<b>เงินสะสม</b>	700	-	-
		1,766,780	-	เงินสำรองเงินรายรับ	904	-	-
		1,085,200	-	เงินเบิกตัดปี	905	-	-
		280,000	-	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	100	70,000	-
		-	-	<b>เงินรับฝาก</b>	900	-	-
		121,575	85	-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	902	19,210	53
		36,375	-	-เงินมัดจำประกันสัญญา	903	-	-
		639	20	-ค่าใช้จ่ายร้อยละห้า	906	-	-
		767	04	-ส่วนลดร้อยละหก	907	-	-
		90,150	-	-เงินประกันของ	908	-	-
		<b>24,440,354</b>	<b>26</b>	<b>รวมรายรับ-รายจ่าย</b>		<b>5,262,717</b>	<b>56</b>
		-	-	<b>สูงกว่า</b>		-	-
				<b>รายรับ</b>			
				<b>รายจ่าย</b>			
		<b>(152,273)</b>	<b>47)</b>	<b>(ต่ำกว่า)</b>		<b>(3,392,343)</b>	<b>81)</b>
		<b>9,724,964</b>	<b>28</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>9,724,964</b>	<b>28</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี้อ อำเภอสาม จังหวัดสุรินทร์

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2553

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	010	-	-		
เงินฝากธนาคาร ชกส.สาขาจอมพระ626-2-69325-3	022	840,331	75		
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย สาขาจอมพระ 320-0-08471-5	022	7,086,261	09		
เงินฝากธนาคารออมสิน-สาขารัตนบุรี 06-4604-34-003015-3	022	1,339,421	33		
เงินฝากโครงการเศรษฐกิจชุมชน สาขาจอมพระ626-2-84117-9	022	458,950	11		
งบกลาง	000	309,578	-		
เงินเดือน	100	1,163,942	02		
ค่าจ้างประจำ	120	93,960	-		
ค่าจ้างชั่วคราว	130	727,740	-		
ค่าตอบแทน	200	1,283,068	-		
ค่าใช้สอย	250	4,850,703	94		
ค่าวัสดุ	270	583,983	10		
ค่าสาธารณูปโภค	300	102,342	54		
เงินอุดหนุน	400	1,503,526	62		
ค่าครุภัณฑ์	450	588,000	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	522,900	-		
เงินยืม	090	7,558	-		
เงินสะสม	700			2,598,204	82
เงินทุนสำรองเงินสะสม	701			1,951,849	08
เงินรายรับ	821			14,857,453	87
เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	100			458,950	11
โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	901			30,000	-
เงินมัดจำประกันสัญญา	903			82,095	-
เงินสำรองเงินรายรับ	904			1,233,220	-
ค่าใช้จ่ายร้อยละห้า	906			2,497	10
ส่วนลดร้อยละหก	907			2,996	52
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	908			9,000	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	909			236,000	
		21,462,266	50	21,462,266	50