

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอี้อ  
อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

ปีงบประมาณ 2554

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน..มิถุนายน...พ.ศ.2554

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		เกิดขึ้นจริง				
	<b>8,041,274</b>	<b>78</b>		<b>ยอดยกมา</b>		<b>9,152,944</b>	<b>91</b>
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			
9,936,400	-	5,676,795	92	ภาษีอากร	0100	797,681	20
199,000	-	177,586	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	21,617	-
60,000	-	25,339	33	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	-	-
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภค	0253	-	-
100,000	-	10,000	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	10,000	-
-	-	-	-	ภาษีจัดสรร	1000	-	-
11,000,000	-	6,313,170	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	-	-
<b>21,295,400</b>	-	<b>12,202,891</b>	<b>25</b>	<b>รวม</b>		<b>829,298</b>	<b>20</b>
		500	-	เงินยืมเงินสะสม-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	701	-	-
		2,870,000	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	904	-	-
		1,287,000	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	905	-	-
		121,050	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	906	-	-
		56,777	01	โครงการเศรษฐกิจชุมชน	100	-	-
		10,000	-	ศูนย์พัฒนาครอบครัว	907	-	-
		5,480	-	ค่าใช้จ่าย	250	5,480	-
				<b>รับฝาก</b>			
		41,008	67	- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		3,787	26
		15,000	-	- เงินมัดจำประกันสัญญา		-	-
		2,646	05	- ค่าใช้จ่ายรื้อสะพาน		-	-
		3,175	26	- ส่วนลดหรือลดหย่อน		-	-
		<b>16,615,528</b>	<b>24</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>838,565</b>	<b>46</b>

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		เกิดขึ้นจริง				
				<b>รายจ่าย</b>			
3,965,000	-	627,134	-	งบท่าง	000	92,010	-
2,377,760	-	1,431,110	-	เงินเดือน	100	197,130	-
130,920	-	97,230	-	ค่าจ้างประจำ	120	10,930	-
1,314,120	-	901,450	-	ค่าจ้างชั่วคราว	130	92,010	-
2,780,000	-	1,299,625	-	ค่าตอบแทน	200	141,540	-
6,905,640	-	3,637,395	78	ค่าใช้สอย	250	128,711	58
1,550,990	-	1,129,076	-	ค่าวัสดุ	270	305,165	-
237,000	-	128,377	66	ค่าสาธารณูปโภค	300	17,570	93
1,337,500	-	1,337,500	-	เงินอุดหนุน	400	15,000	-
575,000	-	574,773	-	ค่าครุภัณฑ์	450	-	-
100,000	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	-	-
<b>21,273,930</b>	<b>-</b>	<b>11,163,671</b>	<b>44</b>	<b>รวม</b>		<b>1,000,067</b>	<b>51</b>
		-	-	เงินยืม	090	28,556	-
		522,444	-	เงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ	600	-	-
		2,528,000	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ศูนย์วิจัยสุขภาพ	904	284,500	-
		1,233,500	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ศูนย์วิจัยสุขภาพ	905	142,000	-
		109,460	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	907	23,540	-
		10,000	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ศูนย์พัฒนาครอบครัว	908	-	-
		473,988	-	เงินสะสม	700	-	-
		-	-	<b>เงินรับฝาก</b>	900	-	-
		41,008	67	-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	902	3,787	26
		59,850	-	-เงินมัดจำประกันสัญญา	903	-	-
		2,646	05	-ค่าใช้จ่ายร้อยละห้า	906	-	-
		3,175	26	-ส่วนลดร้อยละหก	907	-	-
		<b>16,147,743</b>	<b>42</b>	<b>รวมรายรับ-รายจ่าย</b>		<b>1,482,450</b>	<b>77</b>
		467,784	82	สูงกว่า		-	-
				รายรับ รายจ่าย			
				(ต่ำกว่า)		(643,885)	(31)
		<b>8,509,059</b>	<b>60</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>8,509,059</b>	<b>60</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี้อย อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2554

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	010	2,500	-		
เงินฝากธนาคาร ชกต.สาขาจอมพระ626-2-69325-3	022	1,120,133	98		
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย สาขาจอมพระ 320-0-08471-5	022	5,486,998	20		
เงินฝากธนาคารออมสิน-สาขารัตนบุรี 06-4604-34-003015-3	022	1,352,815	54		
เงินฝากโครงการเศรษฐกิจชุมชน สาขาจอมพระ626-2-84117-9	022	546,611	88		
งบกลาง	000	627,134	-		
เงินเดือน	100	1,431,110	-		
ค่าจ้างประจำ	120	97,230	-		
ค่าจ้างชั่วคราว	130	901,450	-		
ค่าตอบแทน	200	1,299,625	-		
ค่าใช้สอย	250	3,631,915	78		
ค่าวัสดุ	270	1,129,076	-		
ค่าสาธารณูปโภค	300	128,377	66		
เงินอุดหนุน	400	1,337,500	-		
ค่าครุภัณฑ์	450	574,773	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	-	-		
เงินอื่น	090	-	-		
เงินสะสม	700			4,251,449	83
เงินทุนสำรองเงินสะสม	701			2,239,708	08
เงินรายรับ	821			12,202,891	25
เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	100			546,611	88
เงินมัดจำประกันสัญญา	903			19,000	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบ็อย่างวิฬผู้สูงอายุ	904			342,500	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบ็อย่างผู้พิการ	905			53,500	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	908			11,590	-
		<b>19,667,251</b>	<b>04</b>	<b>19,667,251</b>	<b>04</b>