

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี้อย  
อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

ปีงบประมาณ 2553

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน..กรกฎาคม...พ.ศ.2553

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)					เกิดขึ้นจริง	
	<b>9,877,237</b>	<b>75</b>		ยอดยกมา		<b>9,724,964</b>	<b>28</b>
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			
10,646,400	- 5,179,689	57		ภาษีอากร	0100	269,867	63
226,000	- 59,477	-		ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	22,641	-
50,000	- 48,379	57		รายได้จากทรัพย์สิน	0200	-	-
-	- 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>- 15,149,962</b>	<b>50</b>				<b>292,508</b>	<b>63</b>
	1,976,815	79		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 7	3001	-	-
	1,783,177	57		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 5-7	3002	-	-
	1,185,813	08		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการก่อสร้างถนนกีฬา	3003	-	-
	1,780,205	61		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4	3004	-	-
	1,515,100	-		โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ไทยเข้มแข็ง	3005	-	-
	330,000	-		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๖๐ ปี เหนือกว่า	908	82,500	-
	587,500	-		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	909	-	-
	96,000	-		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการจัดซื้อเดินท์	910	-	-
	83,971	83		โครงการเสริมสุขภาพชุมชน	100	15,000	-
	50,858	-		ค่าใช้จ่าย	250	500	-
	11,172	62		รับคืนเงินขาดบัญชี(ภาษีหัก ณ ที่จ่าย)	090	-	-
	10,000	-		โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	901	-	-
				<b>รับฝาก</b>			
	69,277	27		- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		6,999	47
	50,241	-		- เงินมัดจำประกันสัญญา		-	-
	2,497	10		- ค่าใช้จ่ายร้อยละห้า		-	-
	2,996	52		- ส่วนลดร้อยละหก		-	-
	<b>24,685,588</b>	<b>89</b>		<b>รวมรายรับ</b>		<b>397,508</b>	<b>10</b>

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)					เกิดขึ้นจริง	
				<b>รายจ่าย</b>			
751,000	-	317,666	-	งบกลาง	000	8,088	-
1,929,000	-	1,312,492	02	เงินเดือน	100	148,550	-
128,000	-	104,520	-	ค่าจ้างประจำ	120	10,560	-
1,011,000	-	808,600	-	ค่าจ้างชั่วคราว	130	80,860	-
1,850,000	-	1,407,118	-	ค่าตอบแทน	200	124,050	-
7,978,400	-	5,231,600	31	ค่าใช้สอย	250	322,980	37
1,538,000	-	929,771	10	ค่าวัสดุ	270	345,788	-
175,000	-	107,585	54	ค่าสาธารณูปโภค	300	5,243	-
1,755,000	-	1,503,526	62	เงินอุดหนุน	400	-	-
796,000	-	588,000	-	ค่าครุภัณฑ์	450	-	-
8,620,040	-	871,900	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	349,000	-
<b>26,531,440</b>	<b>-</b>	<b>13,182,779</b>	<b>59</b>			<b>1,395,119</b>	<b>37</b>
		130,000	-	<b>เงินยืม</b>	090	130,000	-
		1,976,815	79	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 7	3001	-	-
		1,783,177	57	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 5-7	3002	-	-
		1,185,813	08	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการก่อสร้างถนนที่หา	3003	-	-
		1,780,205	61	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 4	3004	-	-
		1,515,100	-	โครงการขยายได้แผนปฏิบัติการ ไทยเข้มแข็ง	3005	-	-
		378,000	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ นโยบายร่วมด้วย	908	26,500	-
		355,000	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	909	116,500	-
		96,000	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการจัดซื้อคันไถ	910	-	-
		344,094	90	<b>เงินสะสม</b>	700	-	-
		1,766,780	-	<b>เงินสำรองเงินรายรับ</b>	904	-	-
		1,085,200	-	<b>เงินเบ็ดเตล็ดปี</b>	905	-	-
		280,000	-	<b>เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน</b>	100	-	-
		-	-	<b>เงินรับฝาก</b>	900	-	-
		128,575	32	- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	902	6,999	47
		36,375	-	- เงินมัดจำประกันสัญญา	903	-	-
		3,136	30	- ค่าใช้จ่ายร้อยละห้า	906	2,497	10
		3,763	56	- ส่วนลดร้อยละหก	907	2,996	52
		90,150	-	- เงินประกันของ	908	-	-
		<b>26,120,966</b>	<b>72</b>	<b>รวมรายรับ-รายจ่าย</b>		<b>1,680,612</b>	<b>46</b>
		-	-	<b>สูงกว่า</b>		-	-
				<b>รายรับ</b>			
				<b>รายจ่าย</b>			
		<b>(1,435,377)</b>	<b>83)</b>	<b>(ต่ำกว่า)</b>		<b>(1,283,104)</b>	<b>36)</b>
		<b>8,441,859</b>	<b>92</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>8,441,859</b>	<b>92</b>



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี้อ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2553

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	010	-	-		
เงินฝากธนาคาร ธกส.สาขาจอมพระ626-2-69325-3	022	1,294,331	75		
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย สาขาจอมพระ 320-0-08471-5	022	5,334,156	73		
เงินฝากธนาคารออมสิน-สาขารัตนบุรี 06-4604-34-003015-3	022	1,339,421	33		
เงินฝากโครงการเศรษฐกิจชุมชน สาขาจอมพระ626-2-84117-9	022	473,950	11		
งบกลาง	000	317,666	-		
เงินเดือน	100	1,312,492	02		
ค่าจ้างประจำ	120	104,520	-		
ค่าจ้างชั่วคราว	130	808,600	-		
ค่าตอบแทน	200	1,407,118	-		
ค่าใช้สอย	250	5,180,742	31		
ค่าวัสดุ	270	929,771	10		
ค่าสาธารณูปโภค	300	107,585	54		
เงินอุดหนุน	400	1,503,526	62		
ค่าครุภัณฑ์	450	588,000	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	871,900	-		
เงินยืม	090	130,000	-		
เงินสะสม	700			2,598,204	82
เงินทุนสำรองเงินสะสม	701			1,951,849	08
เงินรายรับ	821			15,149,962	50
เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	100			473,950	11
โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	901			30,000	-
เงินมัดจำประกันสัญญา	903			82,095	-
เงินสำรองเงินรายรับ	904			1,233,220	-
ค่าใช้จ่ายร้อยละห้า	906			-	
ส่วนลดร้อยละหก	907			-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	908			65,000	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	909			119,500	-
		<b>21,703,781</b>	<b>51</b>	<b>21,703,781</b>	<b>51</b>