

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี้อ
อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

ปีงบประมาณ 2554

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน..กรกฎาคม...พ.ศ.2554

จนถึงปัจจุบัน		รายการ		รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				เกิดขึ้นจริง	
	8,041,274	78	ยอดยกมา		8,509,059	60
			รายรับ (หมายเหตุ 1)			
9,936,400	-	6,896,192	84 ภาษีอากร	0100	1,219,396	92
199,000	-	185,156	- ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	7,570	-
60,000	-	43,885	77 รายได้จากทรัพย์สิน	0200	18,546	44
-	-	-	- รายได้จากสาธารณูปโภค	0253	-	-
100,000	-	82,000	- รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	72,000	-
-	-	-	- ภาษีจัดสรร	1000	-	-
11,000,000	-	6,313,170	- เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	-	-
21,295,400	-	13,520,404	64	รวม	1,317,513	36
		500	- เงินยืมเงินสะสม-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	701	-	-
		2,870,000	- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	904	-	-
		1,713,000	- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	905	426,000	-
		173,220	- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	906	52,170	-
		100,777	01 โครงการเศรษฐกิจชุมชน	100	44,000	-
		10,000	- ศูนย์พัฒนาครอบครัว	907	-	-
		5,480	- ค่าใช้สอย	250	-	-
			รับฝาก			
		43,232	56 - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		2,223	89
		15,000	- - เงินมัดจำประกันสัญญา		-	-
		2,646	05 - ค่าใช้จ่ายร้อยละห้า		-	-
		3,175	26 - ส่วนลดร้อยละหก		-	-
		18,457,435	48	รวมรายรับ	1,841,907	25

ลงชื่อ..........หัวหน้าส่วนการคลัง
(นางอึ้งอรกรณ์ ดอกยี่สุ่น)

ลงชื่อ..........ปลัด อบต.
(นายสุวัฒน์ ยี่มดี)

ลงชื่อ..........นายก อบต.
(นางยุภาวดี บุญมาก)

งบดุลปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		เกิดขึ้นจริง				
				รายจ่าย			
3,965,000	-	642,692	-	งบทกลาง	000	15,558	-
2,377,760	-	1,588,540	-	เงินเดือน	100	157,430	-
130,920	-	108,160	-	ค่าจ้างประจำ	120	10,930	-
1,314,120	-	993,460	-	ค่าจ้างชั่วคราว	130	92,010	-
2,780,000	-	1,450,565	-	ค่าตอบแทน	200	150,940	-
6,905,640	-	3,912,003	78	ค่าใช้สอย	250	237,112	-
1,550,990	-	1,185,450	10	ค่าวัสดุ	270	56,374	10
237,000	-	145,918	10	ค่าสาธารณูปโภค	300	17,540	44
1,337,500	-	1,337,500	-	เงินอุดหนุน	400	-	-
575,000	-	574,773	-	ค่าครุภัณฑ์	450	-	-
100,000	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	-	-
21,273,930	-	11,939,061	98	รวม		737,894	54
				เงินยืม	090	37,496	-
		522,444	-	เงินผลประโยชน์ตอบแทนเกินภาษี	600	-	-
		2,812,500	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เมืองราชบุรีสูงอายุ	904	284,500	-
		1,375,500	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เมืองราชบุรีสูงวัย	905	142,000	-
		133,000	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	907	23,540	-
		10,000	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ศูนย์พัฒนาครอบครัว	908	-	-
		473,988	-	เงินสะสม	700	-	-
				เงินรับฝาก	900	-	-
		43,232	56	-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	902	2,223	89
		59,850	-	-เงินมัดจำประกันสัญญา	903	-	-
		2,646	05	-ค่าใช้จ่ายร้อยละห้า	906	-	-
		3,175	26	-ส่วนลดร้อยละหก	907	-	-
		17,375,397	85	รวมรายรับ-รายจ่าย		1,227,654	43
		1,082,037	64	สูงกว่า		614,252	79
				รายรับ			
				รายจ่าย			
				(ต่ำกว่า)			
		9,123,312	42	ยอดยกไป		9,123,312	42


ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนการคลัง ลงชื่อ.....ปลัด อบต. ลงชื่อ.....นายก อบต.
 (นางอัจฉราภรณ์ ดอกยี่สุ่น) (นายสุวัฒน์ ยี่มดี) (นางศุภาวดี บุญมาก)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี้อ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2554

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	010	-	-		
เงินฝากธนาคาร รกส.สาขาจอมพระ626-2-69325-3	022				
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย สาขาจอมพระ 320-0-08471-5	022	2,682,876	09		
เงินฝากธนาคารออมสิน-สาขารัตนบุรี 06-4604-34-003015-3	022	4,497,008	๗1		
เงินฝากโครงการเสริมธุรกิจชุมชน สาขาจอมพระ626-2-84117-9	022	1,352,815	54		
งบกลาง		590,611	88		
เงินเดือน	000	642,692	-		
ค่าจ้างประจำ	100	1,588,540	-		
ค่าจ้างชั่วคราว	120	108,160	-		
ค่าตอบแทน	130	993,460	-		
ค่าใช้สอย	200	1,450,565	-		
ค่าวัสดุ	250	3,906,523	78		
ค่าสาธารณูปโภค	270	1,185,450	10		
เงินอุดหนุน	300	145,918	10		
ค่าครุภัณฑ์	400	1,337,500	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	450	574,773	-		
เงินอื่น	500	-	-		
เงินสะสม	090	-	-		
เงินทุนสำรองเงินสะสม	700			4,251,449	83
เงินรายรับ	701			2,239,708	08
เงินกองทุนเสริมธุรกิจชุมชน	821			13,520,404	๖๕
เงินมีค่าประกันสัญญา	100			590,611	88
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	903			19,000	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	904			58,000	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	905			337,500	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	908			40,220	-
รวม		21,056,894	๕0	21,056,894	๕๐

ลงชื่อ  หัวหน้าส่วนการคลัง
(นางอัจฉราภรณ์ ดอกยี่สุ่น)

ลงชื่อ  ปลัด อบต.
(นายสุวัฒน์ ชีมดี)

ลงชื่อ  นายก อบต.
(นางยุภาวดี บุญมาก)