

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอีขอ
อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

ปีงบประมาณ 2553

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน...สิงหาคม...พ.ศ.2553

จนถึงปัจจุบัน		รายการ		รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				เกิดขึ้นจริง	
	9,877,237	75	ยอดยกมา		8,441,859	92
			รายรับ (หมายเหตุ 1)			
10,646,400	- 6,516,660	77	ภาษีอากร	0100	1,336,971	20
226,000	- 59,623	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	146	-
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	-	-
23,572,400	16,487,079	70			1,337,117	20
	1,976,815	79	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ 7	3001	-	-
	1,783,177	57	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ 5-7	3002	-	-
	1,185,813	08	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการก่อสร้างถนนคสล.	3003	-	-
	1,780,205	61	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 4	3004	-	-
	1,515,100	-	โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ไทยเข้มแข็ง	3005	-	-
	178,100	-	เงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน ค่าอาหารกลางวัน	3006	178,100	-
	330,000	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป	908	-	-
	587,500	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	909	-	-
	96,000	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการจัดซื้อที่ดิน	910	-	-
	141,071	83	โครงการเศรษฐกิจชุมชน	100	57,100	-
	50,858	-	ค่าใช้สอย	250	-	-
	11,172	62	รับคืนเงินขาดบัญชี(ภาษีหัก ณ ที่จ่าย)	090	-	-
	10,000	-	โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	901	-	-
			รับฝาก			
	80,973	36	- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		11,696	09
	50,241	-	- เงินมัดจำประกันสัญญา		-	-
	2,497	10	- ค่าใช้จ่ายร้อยละห้า		-	-
	2,996	52	- ส่วนลดร้อยละหก		-	-
	26,269,602	18			1,584,013	29
			รวมรายรับ			

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)		เกิดขึ้นจริง (บาท)				เกิดขึ้นจริง	
				รายจ่าย			
751,000	-	591,178	-	งบกลาง	000	273,512	-
1,929,000	-	1,461,252	02	เงินเดือน	100	148,760	-
128,000	-	115,080	-	ค่าจ้างประจำ	120	10,560	-
1,011,000	-	889,460	-	ค่าจ้างชั่วคราว	130	80,860	-
1,850,000	-	1,565,168	-	ค่าตอบแทน	200	158,050	-
7,978,400	-	5,752,970	31	ค่าใช้สอย	250	401,370	-
1,538,000	-	971,771	10	ค่าวัสดุ	270	42,000	-
175,000	-	131,653	57	ค่าสาธารณูปโภค	300	24,068	03
1,755,000	-	1,503,526	62	เงินอุดหนุน	400	-	-
796,000	-	598,000	-	ค่าครุภัณฑ์	450	10,000	-
8,620,040	-	1,991,900	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	1,120,000	-
26,531,440	-	15,571,959	62			2,269,180	03
		60,000	-	เงินยืม	090	60,000	-
		1,976,815	79	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 7	3001	-	-
		1,783,177	57	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 5-7	3002	-	-
		1,185,817	08	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการก่อสร้างถนนกึ่ง	3003	-	-
		1,780,205	61	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 4	3004	-	-
		1,515,100	-	โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ โชนชัยแข็ง	3005	-	-
		178,100	-	เงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน ค่าอาหารกลางวัน	3006	178,100	-
		404,500	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในบางช่วง	908	26,500	-
		471,000	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	909	116,000	-
		96,000	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการจัดซื้อที่ดิน	910	-	-
		10,000	-	โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัว	901	-	-
		344,094	90	เงินสะสม	700	-	-
		1,766,780	-	เงินสำรองเงินรายรับ	904	-	-
		1,085,200	-	เงินเบิกคัตปี	905	-	-
		280,000	-	เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	100	-	-
		-	-	เงินรับฝาก	900	-	-
		140,271	41	-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	902	11,696	09
		36,375	-	-เงินมัดจำประกันสัญญา	903	-	-
		3,136	30	-ค่าใช้จ่ายร้อยละห้า	906	-	-
		3,763	56	-ส่วนลดร้อยละหก	907	-	-
		90,150	-	-เงินประกันของ	908	-	-
		28,782,442	84	รวมรายรับ-รายจ่าย		2,661,476	12
		-	-	สูงกว่า		-	-
				รายรับ			
				รายจ่าย			
		(2,512,840)	66)	(ต่ำกว่า)		(1,077,462)	83)
		7,364,397	09	ยอดยกไป		7,364,397	09

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี้อย อำเภอสยาม จังหวัดสุรินทร์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2553

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	010	-	-		
เงินฝากธนาคาร ธกส.สาขาจอมพระ626-2-69325-3	022	674,049	75		
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย สาขาจอมพระ 320-0-08471-5	022	4,819,875	90		
เงินฝากธนาคารออมสิน-สาขารัตนบุรี 06-4604-34-003015-3	022	1,339,421	33		
เงินฝากโครงการเศรษฐกิจชุมชน สาขาจอมพระ626-2-84117-9	022	531,050	11		
งบกลาง	000	591,178	-		
เงินเดือน	100	1,461,252	02		
ค่าจ้างประจำ	120	115,080	-		
ค่าจ้างชั่วคราว	130	889,460	-		
ค่าตอบแทน	200	1,565,168	-		
ค่าใช้สอย	250	5,702,112	31		
ค่าวัสดุ	270	971,771	10		
ค่าสาธารณูปโภค	300	131,653	57		
เงินอุดหนุน	400	1,503,526	62		
ค่าครุภัณฑ์	450	598,000	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	1,991,900	-		
เงินยืม	090	60,000	-		
เงินสะสม	700			2,598,204	82
เงินทุนสำรองเงินสะสม	701			1,951,849	08
เงินรายรับ	821			16,487,079	70
เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	100			531,050	11
โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	901			20,000	-
เงินมีดจำประกันสัญญา	903			82,095	-
เงินสำรองเงินรายรับ	904			1,233,220	-
ค่าใช้จ่ายร้อยละห้า	906			-	-
ส่วนลดร้อยละหก	907			-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	908			38,500	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	909			3,500	-
		22,945,498	71	22,945,498	71