

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอี้อย
อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

ปีงบประมาณ 2554

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน..สิงหาคม...พ.ศ.2554

| จนถึงปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัส บัญชี | เดือนนี้ | |
|--------------------|-----------------------|------------|--------------|---|---------------|-----------|----|
| ประมาณการ (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | เกิดขึ้นจริง | | | | |
| | 8,041,274 | 78 | | ยอดยกมา | | 9,123,312 | 42 |
| | | | | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | | |
| 9,936,400 | - | 7,782,244 | 03 | ภาษีอากร | 0100 | 886,051 | 19 |
| 199,000 | - | 203,585 | - | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 0120 | 18,429 | - |
| 60,000 | - | 43,885 | 77 | รายได้จากทรัพย์สิน | 0200 | - | - |
| - | - | - | - | รายได้จากสาธารณูปโภค | 0253 | - | - |
| 100,000 | - | 82,000 | - | รายได้เบ็ดเตล็ด | 0300 | - | - |
| - | - | - | - | ภาษีจัดสรร | 1000 | - | - |
| 11,000,000 | - | 6,313,170 | - | เงินอุดหนุนทั่วไป | 2000 | - | - |
| 21,295,400 | - | 14,424,884 | 80 | รวม | | 904,480 | 19 |
| | | 500 | - | เงินยืมเงินสะสม-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 701 | - | - |
| | | 3,381,000 | - | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 904 | 511,000 | - |
| | | 1,713,000 | - | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ | 905 | - | - |
| | | 224,880 | - | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 906 | 51,660 | - |
| | | 129,677 | 01 | เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน | 100 | 28,900 | - |
| | | 10,000 | - | ศูนย์พัฒนาครอบครัว | 907 | - | - |
| | | 5,480 | - | ค่าใช้จ่าย | 250 | - | - |
| | | | | รับฝาก | | | |
| | | 46,717 | 50 | - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | | 3,484 | 94 |
| | | 15,000 | - | - เงินมัดจำประกันสัญญา | | - | - |
| | | 2,646 | 05 | - ค่าใช้จ่ายร้อยละห้า | | - | - |
| | | 3,175 | 26 | - ส่วนลดร้อยละหก | | - | - |
| | 19,956,960 | 62 | | รวมรายรับ | | 1,499,525 | 13 |

ลงชื่อ..........หัวหน้าส่วนการคลัง
(นางอัจฉราภรณ์ ดอกยี่สุ่น)

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

ลงชื่อ..........นายก อบต.
(นางชุกวาทิ บุญมาก)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี้อย อําเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2554

| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิต | | เครดิต | |
|--|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
| เงินสด | 010 | - | - | | |
| เงินฝากธนาคาร ธกส.สาขาจอมพระ626-2-69325-3 | 022 | 2,184,233 | 95 | | |
| เงินฝากธนาคาร กรุงไทย สาขาจอมพระ 320-0-08471-5 | 022 | 5,113,796 | 15 | | |
| เงินฝากธนาคารออมสิน-สาขารัตนบุรี 06-4604-34-003015-3 | 022 | 1,352,815 | 54 | | |
| เงินฝากโครงการเศรษฐกิจชุมชน สาขาจอมพระ626-2-84117-9 | 022 | 549,511 | 88 | | |
| งบกลาง | 000 | 659,250 | - | | |
| เงินเดือน | 100 | 1,745,970 | - | | |
| ค่าจ้างประจำ | 120 | 119,090 | - | | |
| ค่าจ้างชั่วคราว | 130 | 1,085,470 | - | | |
| ค่าตอบแทน | 200 | 1,609,505 | - | | |
| ค่าใช้สอย | 250 | 4,270,518 | 54 | | |
| ค่าวัสดุ | 270 | 1,265,608 | 10 | | |
| ค่าสาธารณูปโภค | 300 | 161,852 | 43 | | |
| เงินอุดหนุน | 400 | 1,337,500 | - | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | 450 | 574,773 | - | | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 500 | - | - | | |
| ถูกหนี้เงินกู้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 707 | 499,100 | - | | |
| เงินอื่น | 090 | - | - | | |
| เงินสะสม | 700 | | | 4,251,449 | 83 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 701 | | | 2,239,708 | 08 |
| เงินรายรับ | 821 | | | 14,424,884 | 80 |
| เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 100 | | | 1,048,611 | 88 |
| เงินมัดจำประกันสัญญา | 903 | | | 15,000 | - |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยอํานาจผู้สูงอายุ | 904 | | | 285,000 | - |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยอํานาจผู้พิการ | 905 | | | 196,000 | - |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 908 | | | 68,340 | - |
| รวม | | 22,528,994 | 59 | 22,528,994 | 59 |

ลงชื่อ..........หัวหน้าส่วนการคลัง ลงชื่อ..........ปลัด อบต. ลงชื่อ..........นายก อบต.
 (นางอัญชลารัตน์ คอภย์สุ่น) (นายสุวัฒน์ ยิ้มดี) (นางยุภาวดี บุญมาก)