

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอีขอ  
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)



จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		เกิดขึ้นจริง				
				<b>รายจ่าย</b>			
3,965,000	-	659,250	-	งบกลาง	000	16,558	-
2,377,760	-	1,745,970	-	เงินเดือน	100	157,430	-
130,920	-	119,090	-	ค่าจ้างประจำ	120	10,930	-
1,314,120	-	1,085,470	-	ค่าจ้างชั่วคราว	130	92,010	-
2,780,000	-	1,609,505	-	ค่าตอบแทน	200	158,940	-
6,905,640	-	4,275,998	54	ค่าใช้สอย	250	363,994	76
1,550,990	-	1,265,608	10	ค่าวัสดุ	270	80,158	-
237,000	-	161,852	43	ค่าสาธารณูปโภค	300	15,934	33
1,337,500	-	1,337,500	-	เงินอุดหนุน	400	-	-
575,000	-	574,773	-	ค่าครุภัณฑ์	450	-	-
100,000	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	-	-
<b>21,273,930</b>	<b>-</b>	<b>12,835,017</b>	<b>07</b>	<b>รวม</b>		<b>895,955</b>	<b>09</b>
		-	-	เงินยืม	090	-	-
		522,444	-	เงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ	600	-	-
		3,096,500	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	904	284,000	-
		1,517,000	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	905	141,500	-
		156,540	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	907	23,540	-
		10,000	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ศูนย์พัฒนาครอบครัว	908	-	-
		473,988	-	เงินสะสม	700	-	-
		70,000	-	ลูกหนี้เงินกู้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	707	70,000	-
		-	-	<b>เงินรับฝาก</b>	900	-	-
		46,717	50	-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	902	3,484	94
		63,850	-	-เงินมัดจำประกันสัญญา	903	4,000	-
		2,646	05	-ค่าใช้จ่ายร้อยละห้า	906	-	-
		3,175	26	-ส่วนลดร้อยละหก	907	-	-
		<b>18,797,877</b>	<b>88</b>	<b>รวมรายรับ-รายจ่าย</b>		<b>1,422,480</b>	<b>03</b>
		1,159,082	74	สูงกว่า		77,045	10
				รายรับ รายจ่าย			
				(ต่ำกว่า)			
		<b>9,200,357</b>	<b>52</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>9,200,357</b>	<b>52</b>

ลงชื่อ..........หัวหน้าส่วนการคลัง ลงชื่อ..........ปลัด อบต. ลงชื่อ..........นายก อบต.  
(นางยัตตราภรณ์ คอกอ์ตุ่น) (นายสุวัฒน์ ยี่มดี) (นางบุภาพดี 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-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	904			285,000	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	905			196,000	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	908			68,340	-
<b>รวม</b>		<b>22,528,994</b>	<b>59</b>	<b>22,528,994</b>	<b>59</b>

ลงชื่อ..........หัวหน้าส่วนการคลัง ลงชื่อ..........ปลัด อบต. ลงชื่อ..........นายก อบต.  
 (นางอึ้งกรภรณ์ คอกลีตุ่น) (นางสุวัฒน์ ยิ้มดี) (นางยุภาวดี บุญมาก)