

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร

อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2558

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	14,428,440.92	ยอดยกมา		12,342,865.57
		<u>รายรับ</u>		
93,000.00		ภาษีอากร	0100	
31,000.00	6,536.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	4,425.00
90,000.00	1,324.72	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	1,324.72
90,000.00	13,084.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	6,174.00
60,000.00	18,020.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	-
		รายได้จากทุน	0350	
12,526,000.00	2,083,075.48	ภาษีจัดสรร	1000	1,299,357.50
5,700,000.00	460,110.00	เงินอุดหนุน	2000	460,110.00
18,590,000.00	2,582,150.20			1,771,391.22
	1,159,500.00	เงินอุดหนุน- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3000	1,159,500.00
	90,000.00	เงินอุดหนุน-เบี้ยยังชีพคนพิการ	3000	90,000.00
	48,450.00	ค่าวัสดุการเรียนการสอน	3000	48,450.00
	119,880.00	เงินอุดหนุนสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	3000	119,880.00
	1,035,924.00	เงินอุดหนุน-เพื่อการบริหารจัดการ อปท.	3000	1,035,924.00
	37,655.46	รับฝาก (หมายเหตุ 1)	900	14,143.94
		เงินสะสม	700	
		รายจ่ายค้างจ่าย	600	
		รายจ่ายรอจ่าย		
		เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (เงินทุนหมุนเวียนฯ)		
		เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต. บัญชีที่ 2		
		(หรือบัญชีลูกหนี้เงินกู้)		
	2,491,409.46			2,467,897.94
	5,073,559.66	รวมรายรับ		4,239,289.16

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			บาท
		<u>รายจ่าย</u>		
523,820.00	135,991.00	งบกกลาง	000	134,991.00
6,733,580.00	982,275.00	เงินเดือน	100	490,925.00
145,080.00	40,120.00	ค่าจ้างประจำ	120	28,260.00
1,405,320.00	203,670.00	ค่าจ้างชั่วคราว	130	101,835.00
928,800.00	20,404.00	ค่าตอบแทน	200	20,404.00
3,706,600.00	216,110.00	ค่าใช้สอย	250	185,000.00
1,607,420.00	118,264.00	ค่าวัสดุ	270	118,264.00
350,480.00	17,645.93	ค่าสาธารณูปโภค	300	16,023.93
1,224,000.00		เงินอุดหนุน	400	
934,900.00		ค่าครุภัณฑ์	450	
1,010,000.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	
20,000.00		รายจ่ายอื่น	550	
18,590,000.00	1,734,479.93			1,095,702.93
	1,174,904.00	รายจ่ายรอจ่าย	604	
	634,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	600	105,000.00
	191,000.00	เงินสะสม	700	191,000.00
	55,801.37	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900	14,936.52
	100,000.00	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต. (บัญชีที่ 2)		
	66,900.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม	704	33,900.00
		ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	090	
	59,000.00	เงินอุดหนุน-เบี้ยยังชีพคนพิการ	3000	29,500.00
	746,000.00	เงินอุดหนุน- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3000	372,200.00
		เงินอุดหนุน-เพื่อการบริหารจัดการ อปท.	3000	
		ค่าวัสดุการเรียนการสอน	3000	
		เงินอุดหนุนสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	3000	
	3,027,605.37			746,536.52
	4,762,085.30	รวมรายจ่าย		1,842,239.45
	311,474.36	สูงกว่า		2,397,049.71
		รายรับ รายจ่าย		
		(ต่ำกว่า)		
	14,739,915.28	ยอดยกไป		14,739,915.28

(ลงชื่อ)

(นางสาวลดาวัลย์ เนตรทิพวัลย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) จ.ส.ต.

(นรินทร์ ชูพันธุ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายเสนอ เกี้ยวกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

