

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร

อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2558

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการบาท	เกิดขึ้นจริงบาท			เกิดขึ้นจริงบาท
	14,428,440.92	ยอดยกมา		14,739,915.28
		<u>รายรับ</u>		
93,000.00		ภาษีอากร	0100	
31,000.00	7,486.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	950.00
90,000.00	1,324.72	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	-
90,000.00	20,998.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	7,914.00
60,000.00	18,480.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	460.00
		รายได้จากทุน	0350	
12,526,000.00	2,193,963.60	ภาษีจัดสรร	1000	110,888.12
5,700,000.00	460,110.00	เงินอุดหนุน	2000	-
18,590,000.00	2,702,362.32			120,212.12
	1,159,500.00	เงินอุดหนุน- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3000	
	90,000.00	เงินอุดหนุน-เบี้ยยังชีพคนพิการ	3000	
	48,450.00	ค่าวัสดุการเรียนการสอน	3000	
	119,880.00	เงินอุดหนุนสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	3000	
	1,035,924.00	เงินอุดหนุน-เพื่อการบริหารจัดการ อปท.	3000	
	58,027.73	รับฝาก (หมายเหตุ 1)	900	20,372.27
		เงินสะสม	700	
		รายจ่ายค้างจ่าย	600	
		รายจ่ายรอจ่าย		
		เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (เงินทุนหมุนเวียนฯ)		
		เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต. บัญชีที่ 2		
		(หรือบัญชีลูกหนี้เงินกู้)		
	2,511,781.73			20,372.27
	5,214,144.05	รวมรายรับ		140,584.39

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			บาท
		<u>รายจ่าย</u>		
523,820.00	141,892.00	งบกกลาง	000	6,091.00
6,733,580.00	1,473,200.00	เงินเดือน	100	490,925.00
145,080.00	54,430.00	ค่าจ้างประจำ	120	14,310.00
1,405,320.00	299,805.00	ค่าจ้างชั่วคราว	130	99,935.00
928,800.00	31,506.00	ค่าตอบแทน	200	11,102.00
3,706,600.00	351,598.00	ค่าใช้สอย	250	135,488.00
1,607,420.00	157,735.00	ค่าวัสดุ	270	39,471.00
350,480.00	37,444.67	ค่าสาธารณูปโภค	300	19,798.74
1,224,000.00	528,000.00	เงินอุดหนุน	400	528,000.00
934,900.00		ค่าครุภัณฑ์	450	
1,010,000.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	
20,000.00		รายจ่ายอื่น	550	
18,590,000.00	3,075,610.67			1,345,120.74
	1,174,904.00	รายจ่ายรอจ่าย	604	
	634,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	600	
	191,000.00	เงินสะสม	700	
	69,165.31	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900	13,363.94
	100,000.00	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต. (บัญชีที่ 2)		
		ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม	704	
		ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	090	
	88,500.00	เงินอุดหนุน-เบี้ยยังชีพคนพิการ	3000	29,500.00
	1,117,600.00	เงินอุดหนุน- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3000	371,600.00
		เงินอุดหนุน-เพื่อการบริหารจัดการ อปท.	3000	
		ค่าวัสดุการเรียนการสอน	3000	
	118,600.00	เงินอุดหนุนสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	3000	47,710.00
	3,493,769.31			462,173.94
	6,569,379.98	รวมรายจ่าย		1,807,294.68
		สูงกว่า		
		รายรับ รายจ่าย		
	(1,355,235.93)	(ต่ำกว่า)		(1,666,710.29)
	13,073,204.99	ยอดยกไป		13,073,204.99

(ลงชื่อ)

(นางสาวลดาวัลย์ เนตรทิพวัลย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) จ.ส.ต.

(นรินทร์ ชูพันธุ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายเสนอ เกี้ยวกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

