

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร

อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2558

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2558

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	14,428,440.92	ยอดยกมา		13,073,204.99
		<u>รายรับ</u>		
93,000.00	55,179.66	ภาษีอากร	0100	55,179.66
31,000.00	9,270.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	1,784.00
90,000.00	14,463.18	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	13,138.46
90,000.00	28,360.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	7,362.00
60,000.00	57,940.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	39,460.00
		รายได้จากทุน	0350	
12,526,000.00	2,805,446.68	ภาษีจัดสรร	1000	611,483.08
5,700,000.00	3,007,901.00	เงินอุดหนุน	2000	2,547,791.00
18,590,000.00	5,978,560.52			3,276,198.20
	1,924,500.00	เงินอุดหนุน- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3000	765,000.00
	192,000.00	เงินอุดหนุน-เบี้ยยังชีพคนพิการ	3000	102,000.00
	48,450.00	ค่าวัสดุการเรียนการสอน	3000	
	119,880.00	เงินอุดหนุนสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	3000	
	1,035,924.00	เงินอุดหนุนเพื่อการบริหารจัดการ อปท.	3000	
	93,862.52	รับฝาก (หมายเหตุ 1)	900	35,834.79
		เงินสะสม	700	
		รายจ่ายค้างจ่าย	600	
		รายจ่ายรอจ่าย		
		เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (เงินทุนหมุนเวียนฯ)		
		เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต. บัญชีที่ 2		
		(หรือบัญชีลูกหนี้เงินกู้)		
	3,414,616.52			902,834.79
	9,393,177.04	รวมรายรับ		4,179,032.99

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			บาท
		<u>รายจ่าย</u>		
523,820.00	147,888.00	งบกกลาง	000	5,996.00
6,733,580.00	1,974,134.00	เงินเดือน	100	500,934.00
145,080.00	68,740.00	ค่าจ้างประจำ	120	14,310.00
1,405,320.00	399,740.00	ค่าจ้างชั่วคราว	130	99,935.00
928,800.00	40,906.00	ค่าตอบแทน	200	9,400.00
3,706,600.00	554,835.65	ค่าใช้สอย	250	203,237.65
1,607,420.00	173,829.00	ค่าวัสดุ	270	16,094.00
350,480.00	51,639.07	ค่าสาธารณูปโภค	300	14,194.40
1,224,000.00	578,000.00	เงินอุดหนุน	400	50,000.00
934,900.00		ค่าครุภัณฑ์	450	
1,010,000.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	
20,000.00		รายจ่ายอื่น	550	
18,590,000.00	3,989,711.72			914,101.05
	1,174,904.00	รายจ่ายรอจ่าย	604	
	634,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	600	
	573,000.00	เงินสะสม	700	382,000.00
	90,887.58	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900	21,722.27
	100,000.00	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต. (บัญชีที่ 2)		
	38,870.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม	704	38,870.00
		ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	090	
	188,800.00	เงินอุดหนุน-เบี้ยยังชีพคนพิการ	3000	100,300.00
	1,488,500.00	เงินอุดหนุน- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3000	370,900.00
		เงินอุดหนุน-เพื่อการบริหารจัดการ อปท.	3000	
		ค่าวัสดุการเรียนการสอน	3000	
	119,880.00	เงินอุดหนุนสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	3000	1,280.00
	4,408,841.58			915,072.27
	8,398,553.30	รวมรายจ่าย		1,829,173.32
	994,623.74	สูงกว่า		2,349,859.67
		รายรับ รายจ่าย		
		(ต่ำกว่า)		
	15,423,064.66	ยอดยกไป		15,423,064.66

(ลงชื่อ)

(นางสาวลดาวัลย์ เนตรทิพวัลย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) จ.ส.ต.

(นรินทร์ ชูพันธุ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายเสนอ เกี้ยวกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

