

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร

อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2558

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

| จนถึงปัจจุบัน        |                      | รายการ  | รหัสบัญชี | เดือนนี้             |
|----------------------|----------------------|---|-----------|----------------------|
| ประมาณการบาท         | เกิดขึ้นจริงบาท      |   |           | เกิดขึ้นจริงบาท      |
|                      | <b>14,428,440.92</b> | ยอดยกมา   |           | <b>15,423,064.66</b> |
|                      |                      | <u>รายรับ</u>                                   |           |                      |
| 93,000.00            | 79,938.36            | ภาษีอากร  | 0100      | 24,758.70            |
| 31,000.00            | 9,612.00             | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต                 | 0120      | 342.00               |
| 90,000.00            | 15,791.74            | รายได้จากทรัพย์สิน                              | 0200      | 1,328.56             |
| 90,000.00            | 36,346.00            | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์               | 0250      | 7,986.00             |
| 60,000.00            | 59,940.00            | รายได้เบ็ดเตล็ด                                 | 0300      | 2,000.00             |
|                      |                      | รายได้จากทุน                                    | 0350      |                      |
| 12,526,000.00        | 4,174,586.80         | ภาษีจัดสรร                                      | 1000      | 1,369,140.12         |
| 5,700,000.00         | 3,007,901.00         | เงินอุดหนุน                                     | 2000      |                      |
| <b>18,590,000.00</b> | <b>7,384,115.90</b>  |   |           | <b>1,405,555.38</b>  |
|                      | 1,924,500.00         | เงินอุดหนุน- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ              | 3000      |                      |
|                      | 192,000.00           | เงินอุดหนุน-เบี้ยยังชีพคนพิการ                  | 3000      |                      |
|                      | 48,450.00            | ค่าวัสดุการเรียนการสอน                          | 3000      |                      |
|                      | 193,980.00           | เงินอุดหนุนสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก           | 3000      | 74,100.00            |
|                      | 1,035,924.00         | เงินอุดหนุน-เพื่อการบริหารจัดการ อปท.           | 3000      |                      |
|                      | 151,025.52           | รับฝาก (หมายเหตุ 1)                             | 900       | 57,163.00            |
|                      |                      | เงินสะสม  | 700       |                      |
|                      |                      | รายจ่ายค้างจ่าย                                 | 600       |                      |
|                      |                      | รายจ่ายรอจ่าย                                   |           |                      |
|                      |                      | เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (เงินทุนหมุนเวียนฯ) |           |                      |
|                      | 200,000.00           | เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต. บัญชีที่ 2     |           | 200,000.00           |
|                      |                      | (หรือบัญชีลูกหนี้เงินกู้)                       |           |                      |
|                      | <b>3,745,879.52</b>  |   |           | <b>331,263.00</b>    |
|                      | <b>11,129,995.42</b> | รวมรายรับ                                       |           | <b>1,736,818.38</b>  |

| จนถึงปัจจุบัน        |                      | รายการ  | รหัสบัญชี | เดือนนี้             |
|----------------------|----------------------|---|-----------|----------------------|
| ประมาณการ<br>บาท     | เกิดขึ้นจริง<br>บาท  |   |           | บาท                  |
|                      |                      | <u>รายจ่าย</u>                                |           |                      |
| 523,820.00           | 252,684.00           | งบกกลาง                                       | 000       | 104,796.00           |
| 6,733,580.00         | 2,468,629.00         | เงินเดือน                                     | 100       | 494,495.00           |
| 145,080.00           | 83,050.00            | ค่าจ้างประจำ                                  | 120       | 14,310.00            |
| 1,405,320.00         | 499,675.00           | ค่าจ้างชั่วคราว                               | 130       | 99,935.00            |
| 928,800.00           | 51,906.00            | ค่าตอบแทน                                     | 200       | 11,000.00            |
| 3,706,600.00         | 843,175.65           | ค่าใช้สอย                                     | 250       | 288,340.00           |
| 1,607,420.00         | 202,139.00           | ค่าวัสดุ                                      | 270       | 28,310.00            |
| 350,480.00           | 66,063.32            | ค่าสาธารณูปโภค                                | 300       | 14,424.25            |
| 1,224,000.00         | 578,000.00           | เงินอุดหนุน                                   | 400       |                      |
| 934,900.00           |                      | ค่าครุภัณฑ์                                   | 450       |                      |
| 1,010,000.00         |                      | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                      | 500       |                      |
| 20,000.00            |                      | รายจ่ายอื่น                                   | 550       |                      |
| <b>18,590,000.00</b> | <b>5,045,321.97</b>  |   |           | <b>1,055,610.25</b>  |
|                      | 1,174,904.00         | รายจ่ายรอจ่าย                                 | 604       |                      |
|                      | 634,000.00           | รายจ่ายค้างจ่าย                               | 600       |                      |
|                      | 760,000.00           | เงินสะสม                                      | 700       | 187,000.00           |
|                      | 123,008.03           | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)                       | 900       | 32,120.45            |
|                      | 200,000.00           | เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต. (บัญชีที่ 2) |           | 100,000.00           |
|                      | 496,530.00           | ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม                       | 704       | 457,660.00           |
|                      |                      | ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ                   | 090       |                      |
|                      | 188,800.00           | เงินอุดหนุน-เบี้ยยังชีพคนพิการ                | 3000      |                      |
|                      | 1,488,500.00         | เงินอุดหนุน- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ            | 3000      |                      |
|                      |                      | เงินอุดหนุน-เพื่อการบริหารจัดการ อปท.         | 3000      |                      |
|                      | 48,450.00            | ค่าวัสดุการเรียนการสอน                        | 3000      | 48,450.00            |
|                      | 119,880.00           | เงินอุดหนุนสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก         | 3000      |                      |
|                      |                      |   |           |                      |
|                      | <b>5,234,072.03</b>  |   |           | <b>825,230.45</b>    |
|                      | <b>10,279,394.00</b> | รวมรายจ่าย                                    |           | <b>1,880,840.70</b>  |
|                      | 850,601.42           | สูงกว่า                                       |           |                      |
|                      |                      | รายรับ รายจ่าย                                |           |                      |
|                      |                      | (ต่ำกว่า)                                     |           | (144,022.32)         |
|                      | <b>15,279,042.34</b> | ยอดยกไป                                       |           | <b>15,279,042.34</b> |

(ลงชื่อ) .....

(นางสาวลดาวัลย์ เนตรทิพวัลย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) จ.ส.ต. ....

( นรินทร์ ชูพันธุ์ )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) .....

(นายเสนอ เกี้ยวกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

















