

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร

อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2558

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	<b>14,428,440.92</b>	ยอดยกมา		<b>15,279,042.34</b>
		<u>รายรับ</u>		
93,000.00	86,514.57	ภาษีอากร	0100	6,576.21
31,000.00	10,100.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	488.00
90,000.00	15,791.74	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	
90,000.00	43,600.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	7,254.00
60,000.00	78,940.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	19,000.00
		รายได้จากทุน	0350	
12,526,000.00	5,143,453.61	ภาษีจัดสรร	1000	968,866.81
5,700,000.00	4,181,890.00	เงินอุดหนุน	2000	1,173,989.00
<b>18,590,000.00</b>	<b>9,560,289.92</b>			<b>2,176,174.02</b>
	1,924,500.00	เงินอุดหนุน- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3000	
	192,000.00	เงินอุดหนุน-เบี้ยยังชีพคนพิการ	3000	
	48,450.00	ค่าวัสดุการเรียนการสอน	3000	
	239,760.00	เงินอุดหนุนสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	3000	45,780.00
	1,035,924.00	เงินอุดหนุน-เพื่อการบริหารจัดการ อปท.	3000	
	193,956.71	รับฝาก (หมายเหตุ 1)	900	42,931.19
	24,000.00	เงินอุดหนุนโครงการยาเสพติด	3000	24,000.00
		รายจ่ายค้างจ่าย	600	
		รายจ่ายรอจ่าย		
		เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (เงินทุนหมุนเวียนฯ)		
	250,000.00	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต. บัญชีที่ 2		50,000.00
		(หรือบัญชีลูกหนี้เงินกู้)		
	<b>3,908,590.71</b>			<b>162,711.19</b>
	<b>13,468,880.63</b>	รวมรายรับ		<b>2,338,885.21</b>

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			บาท
		<u>รายจ่าย</u>		
523,820.00	257,680.00	งบกลาง	000	4,996.00
6,733,580.00	2,963,124.00	เงินเดือน	100	494,495.00
145,080.00	97,360.00	ค่าจ้างประจำ	120	14,310.00
1,405,320.00	599,610.00	ค่าจ้างชั่วคราว	130	99,935.00
928,800.00	61,306.00	ค่าตอบแทน	200	9,400.00
3,706,600.00	985,160.65	ค่าใช้สอย	250	141,985.00
1,607,420.00	229,534.00	ค่าวัสดุ	270	27,395.00
350,480.00	79,450.77	ค่าสาธารณูปโภค	300	13,387.45
1,224,000.00	600,500.00	เงินอุดหนุน	400	22,500.00
934,900.00		ค่าครุภัณฑ์	450	
1,010,000.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	
20,000.00		รายจ่ายอื่น	550	
<b>18,590,000.00</b>	<b>5,873,725.42</b>			<b>828,403.45</b>
	1,174,904.00	รายจ่ายรอจ่าย	604	
	634,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	600	
	760,000.00	เงินสะสม	700	
	155,003.73	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900	31,995.70
	300,000.00	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต. (บัญชีที่ 2)		100,000.00
	831,400.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม	704	414,790.00
	6,200.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	090	6,200.00
	188,800.00	เงินอุดหนุน-เบี่ยงชีพคนพิการ	3000	
	1,488,500.00	เงินอุดหนุน-เบี่ยงชีพผู้สูงอายุ	3000	
		เงินอุดหนุน-เพื่อการบริหารจัดการ อปท.	3000	
	48,450.00	ค่าวัสดุการเรียนการสอน	3000	
	238,670.00	เงินอุดหนุนสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	3000	38,870.00
	<b>5,825,927.73</b>			<b>591,855.70</b>
	<b>11,699,653.15</b>	รวมรายจ่าย		<b>1,420,259.15</b>
	1,769,227.48	สูงกว่า		918,626.06
		รายรับ รายจ่าย		
		(ต่ำกว่า)		
	<b>16,197,668.40</b>	ยอดยกไป		<b>16,197,668.40</b>

(ลงชื่อ) .....

(นางสาวลดาวัลย์ เนตรทิพวัลย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) จ.ส.ต. ....

( นรินทร์ ชูพันธุ์ )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) .....

(นายเสนอ เกี้ยวกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล



















