

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด
อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

ปีงบประมาณ 2556

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน.....กุมภาพันธ์.....พ.ศ.....2556.....

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	27,511,519.88	ยอดยกมา		30,428,734.64
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
552,255.00	337,125.48	ภาษีอากร	410000	245,053.52
100,542.00	80,412.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	14,500.00
103,456.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
111,338.00	58,028.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	19,920.00
17,930,929.00	7,307,953.07	ภาษีจัดสรร	421000	-
14,945,703.00	5,612,148.00	เงินอุดหนุน	431000	-
	7,908,630.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441000	-
33,744,223.00	21,304,296.55			279,473.52
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	210300	-
1,823,000.00		เงินฝากจังหวัด	120100	-
82,800.00		ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	15,900.00
-		ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110605	-
-		งบกลาง	510000	-
-		เงินเดือน	522000	-
-		ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว		-
-		ค่าตอบแทน	531000	-
-		ค่าใช้สอย	532000	-
-		ค่าวัสดุ	533000	-
-		เงินอุดหนุน	560000	-
-		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
-		รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
		เงินรับฝาก		
2,983.27		เงินสะสม	300000	-
-		เงินสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	230199	-
-		เงินกู้ยืม โครงการบ้านเอื้ออาทร	230199	-
-		ลูกหนี้เงินยืมเงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน(หมู่บ้านละ 100,000)	110604	-
		เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(หมู่บ้านละ 100,000.-)	230199	-
386,460.00		ลูกหนี้เงินยืมโครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพ(บัญชี 4)	110604	47,692.00
302.00		เงินทุนหมุนเวียนโครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพ(บัญชี 4)	230198	-
976.00		เงินทุนหมุนเวียนโครงการกองทุนปฎิ(บัญชี 4)	230199	-
-		เงินทุนหมุนเวียนโครงการราษฎรผู้มีรายได้น้อย	230199	-
264,435.00		เงินรับฝาก-ร.ก.ส.	230199	45,407.00

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง
				บาท
	63,400.00	เงินรับฝาก-ธนาคารกรุงไทย	230199	10,400.00
	-	เงินรับฝาก-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ	230199	-
	-	เงินรับฝาก - ค่าปรับกระทำผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงฯ	230199	-
	-	เงินอุดหนุน โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	230199	-
	-	เงินรับฝาก -ค่าธรรมเนียมค่าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภท	230199	-
	-	เงินรับฝาก -ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3	230199	-
	62,507.10	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	4,039.72
	46,116.00	เงินรับฝาก- เงินประกันสัญญา	230108	-
	-	หลักประกันของ	230199	-
	8,927.65	ค่าใช้จ่าย ภบท. 5%	230105	7,819.45
	10,713.18	ส่วนลด ภบท. 6%	230106	9,383.34
	16,803.74	ภาษีหน้าฎีกา	14000	-
	2,769,423.94			140,641.51
	24,073,720.49			420,115.03

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
1,669,420.00	445,788.00	งบกลาง	510000(5)	126,554.00
	15,000.00	งบกลาง	510000(6)	5,000.00
	721,700.00	งบกลาง	510000(7)	240,900.00
3,435,120.00	1,431,300.00	เงินเดือน	521000	286,260.00
4,997,750.00	1,642,803.00	เงินเดือน	522000(5)	358,482.00
	-	เงินเดือน	522000(7)	-
	99,113.00	ค่าตอบแทน	531000	7,390.00
1,263,670.00	999,242.40	ค่าใช้สอย	532000(5)	198,115.00
3,673,790.00		ค่าใช้สอย	532000(6)	-
	621,409.26	ค่าวัสดุ	533000(5)	166,089.21
3,070,010.00		ค่าวัสดุ	533000(6)	-
-		ค่าวัสดุ	533000(7)	-
331,300.00	185,173.36	ค่าสาธารณูปโภค	534000	32,510.98
3,822,110.00	1,319,600.00	เงินอุดหนุน	560000	30,000.00
1,669,750.00	11,050.00	ค่าครุภัณฑ์	541000(5)	-
		ค่าครุภัณฑ์	541000(6)	-
9,793,300.00	181,800.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000(5)	-
-		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000(6)	-
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000(7)	-
18,000.00		รายจ่ายอื่น	550000(5)	-
		รายจ่ายอื่น	550000(6)	-
33,744,220.00	7,673,979.02			1,451,301.19
	-	เงินฝากคลังจังหวัด		-
	-	ธนาคารร.ท.ศ. 518-2-50558-0 (บัญชี 1)	110201	-
	3,900,000.00	เงินฝาก ร.ออมสิน (ฝากประจำ) บัญชี 300010300865	110202	-
	-	เงินฝาก ร.กรุงไทย (ฝากประจำ) บัญชี 631-2-06818-8	110202	-
	3,489,294.30	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	1,298,442.30
	7,800.00	เงินรายรับ	400000	-
	724,018.00	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	1,406,363.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	1,823,000.00	เงินอุดกึ่งค้างจ่าย	210300	-
	796,080.00	เงินสะสม	300000	-
	2,939,890.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	78,810.00
	16,803.74	ภาษีหน้าฎีกา	14000	-
	15,103,249.04			1,377,252.30

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		เงินรับฝาก		
	14,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน(หมู่บ้านละ100,000)	230199	-
	327,706.00	ลูกหนี้เงินยืมโครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพ(บัญชี 4)	230199	47,692.00
	-	เงินสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	230199	-
	264,435.00	เงินรับฝาก-ธ.ก.ส.	230199	45,407.00
	63,400.00	เงินรับฝาก-ธนาคารกรุงไทย	230199	10,400.00
	-	เงินรับฝาก-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	230199	-
	89,157.62	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230199	6,040.49
	143,547.00	เงินรับฝาก- เงินประกันสัญญา	230108	4,990.00
	-	หลักประกันของ		-
	-	ค่าใช้จ่าย ภบท. 5%	230105	-
	-	เงินส่วนลด ภบท. 6%	230106	-
	902,245.62			114,529.49
	23,679,473.68	รวมจ่าย		2,943,082.98
	394,246.81	สูงกว่า		2,522,967.95
		รายรับ	รายจ่าย	
			(ต่ำกว่า)	
	27,905,766.69	ยอดยกไป		27,905,766.69

หมายเหตุ

1. หักจ่ายเช็คเลขที่ 01186903 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2555 เพื่อนำฝากธนาคารออมสิน เลขที่ 300010300865 ประเภทฝากประจำ จำนวนเงิน 3,900,000.- บาท
2. ปรับเพิ่มบัญชีเงินฝากธนาคาร จำนวนเงิน 700.- บาท ตามใบผ่านรายการเลขที่ 40/2556 ลว. 28 กุมภาพันธ์ 2556
3. เงินสด 5,797.- บาท

(ลงชื่อ).....

(นางเตือนจิต ชี้อตรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายสมชาย วิมลโสภารัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

(ลงชื่อ).....

(นายบรรจง แดงน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด