

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด
อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

ปีงบประมาณ 2557

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน.....พฤศจิกายน.....พ.ศ.....2556.....

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	36,504,992.48	ยอดยกมา		33,451,565.39
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
518,499.00	10,438.14	ภาษีอากร	410000	6,427.58
94,714.00	9,520.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	1,060.00
206,789.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
131,544.00	16,952.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	1,462.00
17,965,575.00	3,654,631.16	ภาษีจัดสรร	421000	2,539,237.52
15,293,389.00	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441000	-
34,210,510.00	3,691,541.30			2,548,187.10
	1,990,000.00	เงินฝากจังหวัด	120100	-
	4,550.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-
	56,700.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110605	34,100.00
	-	งบกลาง	510000	-
	-	เงินเดือน	522000	-
	-	ค่าตอบแทน	531000	-
	-	ค่าใช้สอย	532000	-
	-	ค่าวัสดุ	533000	-
	-	เงินอุดหนุน	560000	-
	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
	-	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
		เงินรับฝาก		
	5,309.88	เงินสะสม	300000	-
	-	เงินสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	230199	-
	-	เงินกู้ยืม โครงการบ้านเอื้ออาทร	230199	-
	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	-
		เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199	-
	91,538.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินทุนหมุนเวียนกลุ่มอาชีพ(บัญชี 4)	110604	37,846.00
	37.00	เงินทุนหมุนเวียนกลุ่มอาชีพ(บัญชี 4)	230199	37.00
	93,830.00	เงินรับฝาก - ธนาคารธกส.	230199	46,915.00
	88,600.00	เงินรับฝาก-ธนาคารกรุงไทย	230199	44,300.00
	73,394.00	เงินรับฝาก-ธนาคารออมสิน	230199	36,697.00
	29,500.00	เงินรับฝาก-สหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด	230199	14,750.00
	10,100.33	เงินรับฝาก-สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครสวรรค์	230199	5,760.33
	12,792.00	เงินรับฝาก-เงินสมทบกองทุนประกันสังคมฯ	230199	6,396.00
	-	เงินรับฝาก-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ	230199	-

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	-	เงินรับฝาก -ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3	230199	-
	40,211.74	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	10,701.53
	103,775.00	เงินรับฝาก- เงินประกันสัญญา	230108	-
	320,000.00	หลักประกันของ	230199	-
	551.30	ค่าใช้จ่าย ภบท. 5%	230105	361.10
	661.56	ส่วนลด ภบท. 6%	230106	433.32
	-	ภาษีหน้าฎีกา	14000	-
	2,921,550.81			238,297.28
	6,613,092.11			2,786,484.38

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		<u>รายจ่าย</u>		
1,672,960.00	296,938.00	งบกลาง	510000(5)	244,768.00
60,000.00	10,000.00	งบกลาง	510000(6)	5,000.00
	-	งบกลาง	510000(7)	-
3,435,120.00	572,520.00	เงินเดือน	521000	286,260.00
5,915,560.00	816,615.00	เงินเดือน	522000	409,575.00
	-	เงินเดือน	522000(7)	
1,320,680.00	22,425.00	ค่าตอบแทน	531000(5)	10,375.00
	-	ค่าตอบแทน	531000(7)	
5,774,240.00	80,241.00	ค่าใช้สอย	532000(5)	79,431.00
3,261,200.00	18,497.75	ค่าวัสดุ	533000(5)	18,497.75
329,800.00	80,384.83	ค่าสาธารณูปโภค	534000	39,821.39
537,750.00		ค่าครุภัณฑ์	541000(5)	-
6,629,400.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000(6)	-
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000(7)	-
18,000.00		รายจ่ายอื่น	550000	-
5,255,800.00	1,328,200.00	เงินอุดหนุน	560000(6)	10,000.00
34,210,510.00	3,225,821.58			1,103,728.14
	-	เงินฝากคลังจังหวัด		-
	-	ธนาคารธ.ก.ส. 518-2-50558-0 (บัญชี 1)	110201	-
	-	เงินฝาก ธ.ออมสิน (ฝากประจำ) บัญชี 300001527864	110202	-
	-	เงินฝาก ธ.กรุงไทย (ฝากประจำ) บัญชี 631-2-06818-8	110202	-
145,534.00		ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	78,837.00
2,850,600.00		ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	1,434,900.00
1,990,000.00		เงินอุดหนุนค้างจ่าย	210300	-
1,128,257.00		รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401	345,000.00
573,500.00		รายจ่ายค้างจ่าย	210402	549,500.00
186,450.00		เงินสะสม	300000	-
6,874,341.00				2,408,237.00

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		เงินรับฝาก		
-		ลูกหนี้เงินยืมเงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	-
193,076.00		ลูกหนี้เงินยืมเงินทุนหมุนเวียนกลุ่มอาชีพ(บัญชี 4)	110604	53,692.00
-		เงินสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	230199	-
93,830.00		เงินรับฝาก-ธ.ก.ส.	230199	46,915.00
88,600.00		เงินรับฝาก-ธนาคารกรุงไทย	230199	44,300.00
29,500.00		เงินรับฝาก-สหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด	230199	14,750.00
10,100.33		เงินรับฝาก-สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครสวรรค์	230199	5,760.33
7,500.00		เงินรับฝาก-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	230199	7,500.00
56,763.59		ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230199	29,510.21
6,396.00		เงินรับฝาก-เงินสมทบกองทุนประกันสังคมฯ	230199	6,396.00
41,595.00		เงินรับฝาก- เงินประกันสัญญา	230108	26,700.00
320,000.00		หลักประกันของ	230199	320,000.00
-		ค่าใช้จ่าย ภบท. 5%	230105	-
-		เงินส่วนลด ภบท. 6%	230106	-
847,360.92				555,523.54
10,947,523.50		รวมจ่าย		4,067,488.68
- 4,334,431.39		สูงกว่า		- 1,281,004.30
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
32,170,561.09		ยอดยกไป		32,170,561.09

- หมายเหตุ : 1. บวก ยกเลิกเช็คเลขที่ 7879651 ตามใบผ่านรายการเลขที่ 13/2557 ลว. 29 พ.ย. 56 เป็นจำนวนเงิน 4,457.94
2. (หัก) เงินสด 123.- บาท

(ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....
 (นางเดือนจิต ช่อตรง) (นายสมชาย วิมลโสภารัตน์) (นายบรรจง แดงน้อย)
 ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด