

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด
อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

ปีงบประมาณ 2556

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน.....พฤษภาคม.....พ.ศ.....2556.....

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	27,511,519.88	ยอดยกมา		41,176,075.22
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
552,255.00	593,025.32	ภาษีอากร	410000	44,584.43
100,542.00	103,512.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	2,500.00
103,456.00	175,769.77	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
111,338.00	85,601.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	21,044.00
17,930,929.00	15,099,085.47	ภาษีจัดสรร	421000	5,902,014.25
14,945,703.00	14,974,945.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
	15,871,460.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441000	683,000.00
33,744,223.00	46,903,398.56			6,653,142.68
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	210300	-
1,823,000.00		เงินฝากจังหวัด	120100	-
95,150.05		ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	350.00
38,300.00		งบกลาง	510000	38,300.00
1,686.00		เงินเดือน	522000	-
-		ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว		-
-		ค่าตอบแทน	531000	-
-		ค่าใช้สอย	532000	-
-		ค่าวัสดุ	533000	-
-		เงินอุดหนุน	560000	-
-		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
-		รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
		เงินรับฝาก		
79,874.46		เงินสะสม	300000	-
17,700.00		ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	2,000.00
-		เงินสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	230199	
-		เงินกู้ยืม โครงการบ้านเอื้ออาทร	230199	-
300,000.00		ลูกหนี้เงินยืมเงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน(หมู่บ้านละ 100,000)	110604	-
		เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(หมู่บ้านละ 100,000.-)	230199	-
703,460.00		ลูกหนี้เงินยืมโครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพ(บัญชี 4)	110604	263,000.00
2,201.00		เงินทุนหมุนเวียนโครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพ(บัญชี 4)	230198	1,003.00
1,079.00		เงินทุนหมุนเวียนโครงการกองทุนปฎิ(บัญชี 4)(100,000.-)	230199	103.00
3,902.00		เงินทุนหมุนเวียนโครงการราษฎรผู้มีรายได้น้อย(20,000.-)	230199	2,952.00
386,705.00		เงินรับฝาก-ร.ก.ส.	230199	28,490.00

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง
				บาท
	100,300.00	เงินรับฝาก-ธนาคารกรุงไทย	230199	16,100.00
	-	เงินรับฝาก-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ	230199	-
	-	เงินรับฝาก - ค่าปรับกระทำผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงฯ	230199	-
	-	เงินอุดหนุน โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	230199	-
	-	เงินรับฝาก -ค่าธรรมเนียมค่าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภท	230199	-
	-	เงินรับฝาก -ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3	230199	-
	78,918.56	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	4,714.47
	99,751.00	เงินรับฝาก- เงินประกันสัญญา	230108	43,870.00
	-	หลักประกันของ	230199	-
	15,537.20	ค่าใช้จ่าย ภบท. 5%	230105	834.35
	18,644.64	ส่วนลด ภบท. 6%	230106	1,001.22
	17,532.71	ภาษีหน้าฎีกา	14000	728.97
	3,783,741.62			403,447.01
	50,687,140.18			7,056,589.69

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
1,669,420.00	1,000,660.00	งบกลาง	510000(5)	80,734.00
	30,000.00	งบกลาง	510000(6)	5,000.00
	2,099,300.00	งบกลาง	510000(7)	1,133,800.00
3,435,120.00	2,290,080.00	เงินเดือน	521000	286,260.00
4,997,750.00	2,740,488.00	เงินเดือน	522000(5)	369,775.00
	148,651.00	ค่าตอบแทน	531000	6,801.00
1,263,670.00	1,427,651.40	ค่าใช้สอย	532000(5)	54,520.00
3,673,790.00		ค่าใช้สอย	532000(6)	-
	582,595.59	ค่าวัสดุ	533000(5)	160,266.07
3,070,010.00	848,199.68	ค่าวัสดุ	533000(6)	101,104.64
-		ค่าวัสดุ	533000(7)	-
331,300.00	316,074.29	ค่าสาธารณูปโภค	534000	53,453.39
3,822,110.00	1,349,600.00	เงินอุดหนุน	560000	-
	1,289,600.00	เงินอุดหนุน	56000(6)	1,289,600.00
1,669,750.00	182,036.78	ค่าครุภัณฑ์	541000(5)	-
	78,000.00	ค่าครุภัณฑ์	541000(7)	78,000.00
	48,526.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพตคฯ)	441000	-
9,793,300.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000(5)	-
-	307,800.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000(6)	126,000.00
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000(7)	-
18,000.00		รายจ่ายอื่น	550000(5)	-
		รายจ่ายอื่น	550000(6)	-
33,744,220.00	14,739,262.74			3,745,314.10
	-	เงินฝากคลังจังหวัด		-
	-	ธนาคาร ธ.ก.ส. 518-2-50558-0 (บัญชี 1)	110201	-
	3,900,000.00	เงินฝาก ธ.ออมสิน (ฝากประจำ) บัญชี 300010300865	110202	-
	-	เงินฝาก ธ.กรุงไทย (ฝากประจำ) บัญชี 631-2-06818-8	110202	-
	4,806,410.30	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	65,840.00
	7,800.00	เงินรายรับ	400000	-
	724,018.00	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	1,406,363.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	1,823,000.00	เงินอุดกิจค้างจ่าย	210300	-
	796,080.00	เงินสะสม	300000	-
	4,542,110.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	198,810.00
	17,532.71	ภาษีหน้าฎีกา	14000	728.97

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		เงินรับฝาก		
	214,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(หมู่บ้านละ 100,000)	110604	200,000.00
	427,244.00	ลูกหนี้เงินยืม โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพ(บัญชี 4)	10604	-
	49,000.00	ลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียนราษฎรผู้มีรายได้น้อย(บัญชี4) (20,000.-)	10604	49,000.00
	12,000.00	ลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียนกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ(บัญชี4)	10604	12,000.00
	-	เงินสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	230199	-
	386,705.00	เงินรับฝาก-ธ.ก.ส.	230199	28,490.00
	100,300.00	เงินรับฝาก-ธนาคารกรุงไทย	230199	16,100.00
	-	เงินรับฝาก-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	230199	-
	104,894.33	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230199	5,988.86
	244,042.00	เงินรับฝาก- เงินประกันสัญญา	230108	12,495.00
	-	หลักประกันของ		-
	-	ค่าใช้จ่าย กบพ. 5%	230105	-
	-	เงินส่วนลด กบพ. 6%	230106	-
	1,538,185.33			324,073.86
	34,300,762.08	รวมจ่าย		4,334,766.93
	16,386,378.10	สูงกว่า		2,721,822.76
	43,897,897.98	รายรับ รายจ่าย (ต่ำกว่า) ยอดยกไป		43,897,897.98

หมายเหตุ

1. บวก จ่ายเช็คเลขที่ 01186903 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2555 เพื่อนำฝากธนาคารออมสิน เลขที่ 300010300865 ประเภทฝากประจำ จำนวนเงิน 3,900,000.- บาท
2. บวก ปรับเพิ่มบัญชีเงินฝากธนาคาร จำนวนเงิน 700.- บาท ตามใบผ่านรายการเลขที่ 40/2556 ลว. 28 กุมภาพันธ์ 2556
3. บวก ชกเลิกเช็คเลขที่ 7139890 ลว. 15 พ.ย. 55 จำนวนเงิน 1,000.- บาท และ เช็คเลขที่ 7879489 ลว. 11 ธ.ค. 55 จำนวน 8,250.- เนื่องจากไม่มารับเช็คตามระยะ ตามใบผ่านรายการเลขที่ 45/2556 ลว. 15 มีนาคม 2556
4. บวก ปรับปรุงรายการเงินสะสม จำนวนเงิน 0.47 บาท ตามใบผ่านรายการเลขที่ 44/2556 ลว. 15 มีนาคม 2556
5. บวก ชกเลิกเช็คเลขที่ 0122789 ลว. 5 เม.ย. 56 จำนวนเงิน 39,000.- และเช็คเลขที่ 122790 ลว.5 เม.ย. 56 จำนวนเงิน 39,000.-
6. บวก ชกเลิกเช็คเลขที่ 7879586 ลว.5 เม.ย. 56 จำนวนเงิน 23,846.-
7. หัก เงินสด 4,532.- บาท

(ลงชื่อ).....

(นางเตือนจิต ชี้อตรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายสมชาย วิมลโสภารัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

(ลงชื่อ).....

(นายบรรจง แดงน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด