

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด
อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

ปีงบประมาณ 2557

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2557

| จนถึงปัจจุบัน | | รายการ | รหัส บัญชี | เดือนนี้ |
|----------------------|----------------------|--|------------|---------------------|
| ประมาณการ บาท | เกิดขึ้นจริง บาท | | | เกิดขึ้นจริง บาท |
| | 36,504,992.48 | ยอดยกมา | | 52,264,814.75 |
| | | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| 518,499.00 | 12,291.12 | ภาษีอากร | 410000 | 600.75 |
| 94,714.00 | 47,930.00 | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 412000 | 6,770.00 |
| 206,789.00 | 160,760.39 | รายได้จากทรัพย์สิน | 413000 | 160,760.39 |
| 131,544.00 | 47,516.00 | รายได้เบ็ดเตล็ด | 415000 | 10,800.00 |
| 17,965,575.00 | 5,461,595.33 | ภาษีจัดสรร | 421000 | 1,806,964.17 |
| 15,293,389.00 | 17,181,012.00 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 431000 | 1,009,920.00 |
| | 8,036,900.00 | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 441000 | - |
| 34,210,510.00 | 30,948,004.84 | | | 2,995,815.31 |
| | 1,990,000.00 | เงินฝากจังหวัด | 120100 | - |
| | 5,100.00 | ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ | 110605 | 550.00 |
| | 85,800.00 | ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม | 110605 | - |
| | - | งบกลาง | 510000 | - |
| | 34,900.00 | งบกลาง | 510000(7) | 34,900.00 |
| | - | เงินเดือน | 522000 | - |
| | - | ค่าตอบแทน | 531000 | - |
| | 1,600.00 | ค่าใช้สอย | 532000 | - |
| | - | ค่าวัสดุ | 533000 | - |
| | - | เงินอุดหนุน | 560000 | - |
| | - | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 542000 | - |
| | - | รายจ่ายค้างจ่าย | 210402 | - |
| | | เงินรับฝาก | | |
| | 115,309.88 | เงินสะสม | 300000 | 110,000.00 |
| | - | เงินสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน | 230199 | - |
| | - | เงินกู้ยืม โครงการบ้านเอื้ออาทร | 230199 | - |
| | - | ลูกหนี้เงินยืมเงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน | 110604 | - |
| | | เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน | 230199 | |
| | 151,230.00 | ลูกหนี้เงินยืมเงินทุนหมุนเวียนกลุ่มอาชีพ(บัญชี 4) | 110604 | 47,692.00 |
| | 127.00 | เงินทุนหมุนเวียนกลุ่มอาชีพ(บัญชี 4) | 230199 | - |
| | 190,128.00 | เงินรับฝาก - ธนาคารทส. | 230199 | 49,383.00 |
| | 171,300.00 | เงินรับฝาก-ธนาคารกรุงไทย | 230199 | 39,300.00 |
| | 146,788.00 | เงินรับฝาก-ธนาคารออมสิน | 230199 | 36,697.00 |
| | 57,124.00 | เงินรับฝาก-สหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด | 230199 | 11,250.00 |
| | 21,594.39 | เงินรับฝาก-สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครสวรรค์ | 230199 | 5,747.03 |
| | 5,124.00 | เงินรับฝาก-สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นนครสวรรค์ | 230199 | - |
| | 28,054.00 | เงินรับฝาก-เงินสมทบกองทุนประกันสังคมฯ | 230199 | 13,462.00 |

| จนถึงปัจจุบัน | | รายการ | รหัส บัญชี | เดือนนี้ |
|------------------|----------------------|--|------------|---------------------|
| ประมาณการ บาท | เกิดขึ้นจริง บาท | | | เกิดขึ้นจริง บาท |
| | - | เงินรับฝาก-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ | 230199 | - |
| | - | เงินรับฝาก -ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 | 230199 | - |
| | 1,708.00 | เงินรับฝาก -รับคืนเงินประกันคอบแทนอื่น(เงินโบนัส) ปีงบประมาณ | 230199 | 1,708.00 |
| | 63,367.98 | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 230102 | 6,473.58 |
| | 211,926.00 | เงินรับฝาก- เงินประกันสัญญา | 230108 | 104,820.00 |
| | 320,000.00 | หลักประกันของ | 230199 | - |
| | 655.40 | ค่าใช้จ่าย ภบท. 5% | 230105 | 33.75 |
| | 786.48 | ส่วนลด ภบท. 6% | 230106 | 40.50 |
| | - | ภาษีหน้าฎีกา | 14000 | - |
| | 3,602,623.13 | | | 462,056.86 |
| | 34,550,627.97 | | | 3,457,872.17 |

| จนถึงปัจจุบัน | | รายการ | รหัส บัญชี | เดือนนี้ |
|----------------------|---------------------|--|------------|---------------------|
| ประมาณการ บาท | เกิดขึ้นจริง บาท | | | เกิดขึ้นจริง บาท |
| | | รายจ่าย | | |
| 1,672,960.00 | 456,282.00 | งบกลาง | 510000(5) | 90,776.00 |
| 60,000.00 | 20,000.00 | งบกลาง | 510000(6) | 5,000.00 |
| | 1,353,100.00 | งบกลาง | 510000(7) | 1,353,100.00 |
| 3,435,120.00 | 1,142,252.00 | เงินเดือน | 521000 | 283,472.00 |
| 5,915,560.00 | 1,914,979.00 | เงินเดือน | 522000 | 673,782.00 |
| | - | เงินเดือน | 522000(7) | |
| 1,320,680.00 | 56,777.00 | ค่าตอบแทน | 531000(5) | 34,152.00 |
| | 2,300.00 | ค่าตอบแทน | 531000(7) | 2,300.00 |
| 5,774,240.00 | 810,681.89 | ค่าใช้สอย | 532000(5) | 399,292.00 |
| 3,261,200.00 | 475,422.53 | ค่าวัสดุ | 533000(5) | 395,758.78 |
| 329,800.00 | 158,364.37 | ค่าสาธารณูปโภค | 534000 | 33,948.96 |
| 537,750.00 | 83,840.00 | ค่าครุภัณฑ์ | 541000(5) | 83,840.00 |
| 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) | - |
| 34,210,510.00 | 7,802,198.79 | | | 3,355,421.74 |
| | - | 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 | - |
| 520,032.00 | | ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ | 110605 | 49,497.00 |
| 4,377,240.00 | | ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม | 110606 | 78,720.00 |
| 1,990,000.00 | | เงินอุดหนุนค้างจ่าย | 210300 | - |
| 1,295,257.00 | | รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ | 210401 | 95,000.00 |
| 1,763,500.00 | | รายจ่ายค้างจ่าย | 210402 | - |
| 186,450.00 | | เงินสะสม | 300000 | - |
| 10,132,479.00 | | | | 223,217.00 |

| จนถึงปัจจุบัน | | รายการ | รหัส บัญชี | เดือนนี้ |
|----------------------|---------------------|---|----------------|----------------------|
| ประมาณการ บาท | เกิดขึ้นจริง บาท | | | เกิดขึ้นจริง บาท |
| | | เงินรับฝาก | | |
| - | | ลูกหนี้เงินยืมเงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน | 110604 | - |
| 193,076.00 | | ลูกหนี้เงินยืมเงินทุนหมุนเวียนกลุ่มอาชีพ(บัญชี 4) | 110604 | - |
| - | | เงินสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน | 230199 | - |
| 187,660.00 | | เงินรับฝาก-ช.ก.ส. | 230199 | 46,915.00 |
| 171,300.00 | | เงินรับฝาก-ธนาคารกรุงไทย | 230199 | 39,300.00 |
| 57,124.00 | | เงินรับฝาก-สหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด | 230199 | 11,250.00 |
| 21,594.39 | | เงินรับฝาก-สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครสวรรค์ | 230199 | 5,747.03 |
| 7,500.00 | | เงินรับฝาก-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 230199 | - |
| 84,147.78 | | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 230199 | 16,682.66 |
| 19,188.00 | | เงินรับฝาก-เงินสมทบกองทุนประกันสังคมฯ | 230199 | 6,396.00 |
| 60,325.00 | | เงินรับฝาก- เงินประกันสัญญา | 230108 | 18,730.00 |
| 320,000.00 | | หลักประกันของ | 230199 | - |
| 18,367.85 | | ค่าใช้จ่าย ภบท. 5% | 230105 | 18,367.85 |
| - | | เงินส่วนลด ภบท. 6% | 230106 | - |
| 1,140,283.02 | | | | 163,388.54 |
| 19,074,960.81 | | รวมจ่าย | | 3,742,027.28 |
| 15,475,667.16 | | สูงกว่า | | - 284,155.11 |
| | | รายรับ | รายจ่าย | |
| | | (ต่ำกว่า) | | |
| 51,980,659.64 | | ยอดยกไป | | 51,980,659.64 |

- หมายเหตุ :
1. บวก ยกเลิกเช็คเลขที่ 7879651 ตามใบผ่านรายการเลขที่ 13/2557 ลว. 29 พ.ย. 56 เป็นจำนวนเงิน 4,457.94
 2. (หัก) เงินสด 2,789.- บาท

(ลงชื่อ)..... จำสืบทายาท..... (ลงชื่อ).....

(นางเตือนจิต ช่อตรง) (กานต์พงศ์ เกษมสิทธิ์พงศา) (นายบรรจง แดงน้อย)

ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

