

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด  
อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์  
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด  
ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	36,504,992.48	ยอดยกมา		46,155,266.15
		<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
518,499.00	403,464.42	ภาษีอากร	410000	248,890.63
94,714.00	49,950.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	200.00
206,789.00	301,527.31	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
131,544.00	85,311.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	24,995.00
17,965,575.00	6,798,642.76	ภาษีจัดสรร	421000	1,337,047.43
15,293,389.00	17,181,012.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
	16,544,360.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441000	8,507,460.00
<b>34,210,510.00</b>	<b>41,364,267.49</b>			<b>10,118,593.06</b>
	1,990,000.00	เงินฝากจังหวัด	120100	-
	5,800.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	350.00
	85,800.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110605	-
	-	งบกลาง	510000	-
	104,800.00	งบกลาง	510000(7)	27,000.00
	-	เงินเคื่อน	522000	-
	-	ค่าตอบแทน	531000	-
	1,600.00	ค่าใช้จ่าย	532000	-
	-	ค่าวัสดุ	533000	-
	-	เงินอุดหนุน	560000	-
	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
	-	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
		<b>เงินรับฝาก</b>		
	115,309.88	เงินสะสม	300000	-
	-	เงินสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	230199	-
	-	เงินกู้ยืม โครงการบ้านเอื้ออาทร	230199	-
	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	-
		เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199	
	198,922.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินทุนหมุนเวียนกลุ่มอาชีพ(บัญชี 4)	110604	-
	127.00	เงินทุนหมุนเวียนกลุ่มอาชีพ(บัญชี 4)	230199	-
	242,222.00	เงินรับฝาก - ธนาคารรทส.	230199	26,047.00
	296,300.00	เงินรับฝาก-ธนาคารกรุงไทย	230199	62,500.00
	220,182.00	เงินรับฝาก-ธนาคารออมสิน	230199	36,697.00
	68,374.00	เงินรับฝาก-สหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด	230199	-
	33,088.45	เงินรับฝาก-สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครสวรรค์	230199	5,747.03
	34,882.00	เงินรับฝาก-สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นนครสวรรค์	230199	29,758.00
	46,424.00	เงินรับฝาก-เงินสมทบกองทุนประกันสังคมฯ	230199	9,196.00

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	-	เงินรับฝาก-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ	230199	-
	-	เงินรับฝาก -ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3	230199	-
	2,760.00	เงินรับฝาก -รับคืนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น(เงิน โบนัส) ปีงบประมาณ	230199	526.00
	104,882.08	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	9,281.51
	398,531.00	เงินรับฝาก- เงินประกันสัญญา	230108	74,705.00
	320,000.00	หลักประกันของ	230199	-
	11,149.95	ค่าใช้จ่าย ภบท. 5%	230105	9,029.40
	13,379.94	ส่วนลด ภบท. 6%	230106	10,835.28
	-	ภาษีหน้าฎีกา	14000	-
	<b>4,294,534.30</b>			<b>301,672.22</b>
	<b>45,658,801.79</b>			<b>10,420,265.28</b>

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		<u>รายจ่าย</u>		
1,672,960.00	496,522.00	งบกลาง	510000(5)	8,274.00
60,000.00	166,917.00	งบกลาง	510000(6)	141,917.00
	4,069,600.00	งบกลาง	510000(7)	1,355,300.00
3,435,120.00	1,711,943.00	เงินเดือน	521000	286,260.00
5,915,560.00	2,849,370.00	เงินเดือน	522000	451,393.00
	-	เงินเดือน	522000(7)	
1,320,680.00	79,839.00	ค่าตอบแทน	531000(5)	12,712.00
	2,300.00	ค่าตอบแทน	531000(7)	-
5,774,240.00	1,070,307.09	ค่าใช้สอย	532000(5)	94,700.00
3,261,200.00	898,779.70	ค่าวัสดุ	533000(5)	252,747.42
329,800.00	235,928.38	ค่าสาธารณูปโภค	534000	37,687.72
537,750.00	121,417.84	ค่าครุภัณฑ์	541000(5)	6,000.00
6,629,400.00	761,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000(6)	572,000.00
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000(7)	-
18,000.00		รายจ่ายอื่น	550000	-
5,255,800.00	2,068,000.00	เงินอุดหนุน	560000(6)	-
<b>34,210,510.00</b>	<b>14,531,924.01</b>			<b>3,218,991.14</b>
	-	เงินฝากคลังจังหวัด		-
	-	ธนาคารธ.ก.ศ. 518-2-50558-0 (บัญชี 1)	110201	-
	-	เงินฝาก ธ.ออมสิน (ฝากประจำ) บัญชี 300001527864	110202	-
	-	เงินฝาก ธ.กรุงไทย (ฝากประจำ) บัญชี 631-2-06818-8	110202	-
564,244.00		ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	22,712.00
4,535,040.00		ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	78,900.00
1,990,000.00		เงินอุดหนุนค้างจ่าย	210300	-
1,373,157.00		รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401	77,900.00
1,763,500.00		รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
2,917,984.79		เงินสะสม	300000	-
<b>13,143,925.79</b>				<b>179,512.00</b>

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		<b>เงินรับฝาก</b>		
-		ลูกหนี้เงินยืมเงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	-
193,076.00		ลูกหนี้เงินยืมเงินทุนหมุนเวียนกลุ่มอาชีพ(บัญชี 4)	110604	-
-		เงินสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	230199	-
242,222.00		เงินรับฝาก-ธ.ก.ส.	230199	28,515.00
296,300.00		เงินรับฝาก-ธนาคารกรุงไทย	230199	62,500.00
73,394.00		เงินรับฝาก-ธนาคารออมสิน	230199	36,697.00
68,374.00		เงินรับฝาก-สหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด	230199	-
29,758.00		เงินรับฝาก-สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่น นครสวรรค์	230199	29,758.00
33,088.45		เงินรับฝาก-สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครสวรรค์	230199	5,747.03
7,500.00		เงินรับฝาก-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	230199	-
122,853.95		ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230199	32,232.59
37,228.00		เงินรับฝาก-เงินสมทบกองทุนประกันสังคมฯ	230199	9,174.00
73,377.55		เงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา	230108	-
320,000.00		หลักประกันของ	230199	-
18,367.85		ค่าใช้จ่าย ภบท. 5%	230105	-
-		เงินส่วนลด ภบท. 6%	230106	-
<b>1,515,539.80</b>				<b>204,623.62</b>
<b>29,191,389.60</b>		<b>รวมจ่าย</b>		<b>3,603,126.76</b>
<b>16,467,412.19</b>		<b>สูงกว่า</b>		<b>6,817,138.52</b>
		<b>รายรับ</b>	<b>รายจ่าย</b>	
			<b>(ต่ำกว่า)</b>	
<b>52,972,404.67</b>		<b>ยอดยกไป</b>		<b>52,972,404.67</b>

- หมายเหตุ :
1. บวก ยกเลิกเช็คเลขที่ 7879651 ตามใบผ่านรายการเลขที่ 13/2557 ลว. 29 พ.ย. 56 เป็นจำนวนเงิน 4,457.94
  2. บวก ยกเลิกเช็คเลขที่ 0138934 ตามใบผ่านรายการเลขที่ 41/2557 ลว. 27 ก.พ. 57 เป็นจำนวนเงิน 1,355.-
  3. หัก เงินสด 34,565.- บาท

(ลงชื่อ)..... จำlibตำรวจ..... (ลงชื่อ).....  
 (นางเตือนจิต ชี้อตรง) (กานต์พงศ์ เกษมสิทธิ์พงศา) (นายบรรจง แดงน้อย)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองกรด