องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือน กรกฎาคม 2558

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			
			14,428,440.92	ยอดยกมา		**17,344,603.83**
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
93,000.00		93,000.00	94,493.42	ภาษีอากร	411000	-
31,000.00		31,000.00	37,384.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	26,679.00
90,000.00		90,000.00	68,681.48	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	25,619.01
90,000.00		90,000.00	73,630.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	5,670.00
60,000.00		60,000.00	98,140.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	
		-		รายได้จากทุน	416000	
12,526,000.00		12,526,000.00	10,376,235.11	ภาษีจัดสรร	421000	844,221.00
5,700,000.00		5,700,000.00	5,055,431.00	เงินอุดหนุน	431000	422,431.00
	6,638,950.00	6,638,950.00	6,638,950.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	385,200.00
18,590,000.00	**6,638,950.00**	**25,228,950.00**	**22,442,945.01**			**1,709,820.01**
			311,803.07	รับฝาก (หมายเหตุ 1)	215000	39,217.59
			452,890.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	452,890.00
				รายจ่ายค้างจ่าย	211000	
			212.68	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (เงินทุนหมุนเวียนฯ)		
			450,000.00	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต. บัญชีที่ 2		100,000.00
				(หรือบัญชีลูกหนี้เงินกู้)		
			27,744.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด (ค่าปรับผิดสัญญา)		
			76,708.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-กองทุนฟื้นฟูฯ		76,708.00
			1,319,357.75			**668,815.59**
			23,762,302.76	รวมรายรับ		**2,378,635.60**

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			
				รายจ่าย		
523,820.00		523,820.00	402,064.00	งบกลาง	511000	24,446.00
2,052,720.00		2,052,720.00	1,633,490.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	158,750.00
6,231,260.00		6,231,260.00	4,486,190.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	454,246.00
928,800.00		928,800.00	104,510.00	ค่าตอบแทน	531000	14,200.00
3,706,600.00		3,706,600.00	1,825,660.33	ค่าใช้สอย	532000	164,007.26
1,607,420.00		1,607,420.00	654,799.88	ค่าวัสดุ	533000	76,530.00
350,480.00		350,480.00	166,613.42	ค่าสาธารณูปโภค	534000	27,353.78
1,224,000.00		1,224,000.00	1,130,000.00	เงินอุดหนุน	561000	70,000.00
934,900.00		934,900.00	806,500.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	787,000.00
1,010,000.00		1,010,000.00	249,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	249,000.00
20,000.00		20,000.00		รายจ่ายอื่น	551000	
18,590,000.00	**-**	**18,590,000.00**	**11,458,827.63**			**2,025,533.04**
		-	1,174,904.00	รายจ่ายรอจ่าย	604	
		-	634,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	
		-	1,889,500.00	เงินสะสม	310000	366,000.00
		-	241,141.43	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	215000	20,071.77
		-	500,000.00	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต. (บัญชีที่ 2)		100,000.00
		-	452,890.00	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	452,890.00
		-		ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	113100	
	468,000.00	468,000.00	468,000.00	เงินอุดหนุน-เบี้ยยังชีพคนพิการ	441000	46,400.00
	3,693,600.00	3,693,600.00	3,693,600.00	เงินอุดหนุน- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441000	368,600.00
	314,000.00	314,000.00	314,000.00	เงินอุดหนุน-เพื่อการบริหารจัดการ อปท.	441000	314,000.00
	96,900.00	96,900.00	96,900.00	ค่าวัสดุการเรียนการสอน	441000	
	410,616.00	410,616.00	410,616.00	เงินอุดหนุนสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	441000	40,380.00
	867,000.00	867,000.00	867,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรณีเร่งด่วน 2557	441000	
	4,500.00	4,500.00	4,500.00	เงินสวัสดิการเกี่ยวกับบุตร	441000	4,500.00
			10,747,051.43			**1,712,841.77**
			22,205,879.06	รวมรายจ่าย		**3,738,374.81**
			1,556,423.70	สูงกว่า		
				รายรับ รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)		(1,359,739.21)
			15,984,864.62	ยอดยกไป		**15,984,864.62**

(ลงชื่อ) .....
(นางสาวลดาวัลย์ เนตรทิพวัลย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) จ.ส.ต. .....
(นรินทร์ ชูพันดุง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) .....
(นายเสนอ เกี้ยวกลาง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล