

องค์การบริหารส่วนตำบลเคิ่ง อำเภอลำลูกเกด จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงาน รับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน ธันวาคม 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	26,133,459.41	ยอดยกมา		27,881,117.10
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
211,000.00	14,534.77	ภาษีอากร	411000	3,572.59
51,900.00	2,699.80	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	650.00
350,000.00	229,440.67	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	101,905.85
172,000.00	33,500.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	10,500.00
15,140,100.00	3,363,834.04	ภาษีจัดสรร	421000	452,447.82
11,800,000.00	6,868,987.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	1,244,100.00
	20,000.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		-
27,725,000.00	10,532,996.28			1,813,176.26
	1,682.60	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	187.10
	38,800.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-
	32,153.91	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	989.60
	89.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี 5%	230105	1.25
	1,040.88	เงินรับฝากส่วนลดภาษีบำรุงท้องที่ 6%	230106	240.06
	183,500.00	เงินรับฝากประกันของ	230108	-
	100,185.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	-
	23,279.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	6,178.00
	180,384.05	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	230117	65,302.05
	3,000.00	เงินสะสม	310000	1,000.00
	564,115.19			73,898.06
	11,097,111.47	รวมรายรับ		1,887,074.32

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
994,750.00	446,721.00	งบกลาง	511000	264,792.00
7,359,234.00	1,694,953.00	เงินเดือน	522000	561,180.00
494,520.00	164,700.00	ค่าจ้างประจำ	522000	45,275.00
1,217,100.00	238,501.00	ค่าจ้างชั่วคราว	522000	80,222.00
850,500.00	65,410.00	ค่าตอบแทน	531000	25,180.00
3,776,600.00	430,312.98	ค่าใช้สอย	532000	289,292.52
2,741,240.00	35,656.72	ค่าวัสดุ	533000	21,772.00
289,000.00	67,406.71	ค่าสาธารณูปโภค	534000	22,485.84
2,700,000.00	631,000.00	เงินอุดหนุน	561000	631,000.00
383,500.00	16,715.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	16,715.00
6,908,556.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
10,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
27,725,000.00	3,791,376.41			1,957,914.36
	60,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	22,700.00
	1,997,004.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	140300	-
	3,851,006.90	รายจ่ายค้างจ่าย	210401	1,277,568.00
	559,714.26	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230000	341,259.75
	694,500.00	เงินสะสม	310000	-
	1,233,817.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์		1,125,597.00
	8,396,042.16			2,767,124.75
	12,187,418.57	รวมรายจ่าย		4,725,039.11
		สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
	- 1,090,307.10	(ต่ำกว่า)		- 2,837,964.79
	25,043,152.31	ยอดยกไป		25,043,152.31

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเครี้ง

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเพ็ญพิศ ชูแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมนึก ฤทธิรงค์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเครี้ง

(นายไสว ทองคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเครี้ง

