

องค์การบริหารส่วนตำบลเคิ่ง อำเภอลำลูกเกด จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงาน รับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	26,133,459.41	ยอดยกมา		25,283,427.38
		<u>รายรับ</u> (หมายเหตุ 1)		
211,000.00	10,962.18	ภาษีอากร	411000	7,035.80
51,900.00	2,049.80	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	238.80
350,000.00	127,534.82	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
172,000.00	23,000.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
15,140,100.00	2,911,386.22	ภาษีจัดสรร	421000	1,494,604.95
11,800,000.00	5,624,887.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	5,624,887.00
	20,000.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		20,000.00
27,725,000.00	8,719,820.02			7,146,766.55
	1,495.50	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	1,173.08
	24,700.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	12,500.00
	31,164.31	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	23,715.70
	88.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี 5%	230105	88.50
	800.82	เงินรับฝากส่วนลดภาษีบำรุงท้องที่ 6%	230106	529.62
	183,500.00	เงินรับฝากประกันซอง	230108	-
	100,185.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	435.00
	17,101.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	13,922.00
	115,082.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	230117	60,291.00
	2,000.00	เงินสะสม	310000	1,000.00
	476,117.13			113,654.90
	9,195,937.15	รวมรายรับ		7,260,421.45

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
994,750.00	181,929.00	งบกลาง	511000	13,179.00
7,359,234.00	1,133,773.00	เงินเดือน	522000	558,660.00
494,520.00	119,425.00	ค่าจ้างประจำ	522000	77,855.00
1,217,100.00	158,279.00	ค่าจ้างชั่วคราว	522000	94,739.00
850,500.00	40,230.00	ค่าตอบแทน	531000	21,180.00
3,776,600.00	126,920.46	ค่าใช้สอย	532000	81,503.73
2,741,240.00	13,884.72	ค่าวัสดุ	533000	13,884.72
289,000.00	44,920.87	ค่าสาธารณูปโภค	534000	31,598.77
2,700,000.00	-	เงินอุดหนุน	561000	-
383,500.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
6,908,556.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
10,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
27,725,000.00	1,819,362.05			892,600.22
	37,300.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	21,200.00
	1,997,004.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	140300	1,065,004.00
	2,573,438.90	รายจ่ายค้างจ่าย	210401	2,454,938.90
	218,454.51	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230000	120,768.61
	694,500.00	เงินสะสม	310000	-
	108,220.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์		108,220.00
	5,628,917.41			3,770,131.51
	7,448,279.46	รวมรายจ่าย		4,662,731.73
		สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
	1,747,657.69	(ต่ำกว่า)		2,597,689.72
	27,881,117.10	ยอดยกไป		27,881,117.10

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเคีร้ง
- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเพ็ญพิศ ชูแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมนึก ฤทธิรงค์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเคีร้ง

(นายไสว ทองคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเคีร้ง

