

องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2556

รายงาน รับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	25,178,943.78	ยอดยกมา		36,903,250.95
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
6,043,000.00	6,954,444.89	ภาษีอากร	411000	136.60
1,098,690.00	1,547,439.70	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	63,438.20
146,000.00	437,946.90	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	5,795.00
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
44,000.00	52,504.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	3,000.00
-	-	รายได้จากทุน	416000	-
13,618,310.00	17,537,619.81	ภาษีจัดสรร	420000	2,068,805.08
6,330,000.00	6,331,841.00	เงินอุดหนุน	430000	-
27,280,000.00	32,861,796.30			2,141,174.88
	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	110604	-
	4,900.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-
	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-
	458,619.83	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	40,255.51
	95,629.25	เงินสะสม (หมายเหตุ 5)	300000	3,242.75
	8,841,780.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 4)	441002	-
	1,400.00	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(รับคืน)	441002	-
	5,193.13	ภาษีหน้าฎีกา	140000	-
	129,260.00	ค่าปรับผิดสัญญาหน้าฎีกา		-
	9,536,782.21			43,498.26
	42,398,578.51	รวมรายรับ		2,184,673.14

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		รายจ่าย		
873,500.00	696,921.60	งบกลาง	510000	30,660.00
2,401,568.00	2,198,460.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	199,860.00
5,701,328.00	5,032,099.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	470,175.00
876,700.00	569,862.25	ค่าตอบแทน	531000	66,488.00
3,758,240.00	1,676,930.68	ค่าใช้สอย	532000	147,420.00
2,485,300.00	1,468,593.07	ค่าวัสดุ	533000	287,299.47
252,500.00	172,382.37	ค่าสาธารณูปโภค	534000	13,718.01
1,939,814.00	1,465,000.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	286,400.00
6,766,850.00	1,939,300.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,420,400.00
2,134,200.00	1,149,100.00	เงินอุดหนุน	560000	-
90,000.00	51,350.00	รายจ่ายอื่น	550000	-
27,280,000.00	16,419,998.97			2,922,420.48
	486,675.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	20,125.00
	3,821,600.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	54,000.00
	259,419.63	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	44,680.49
	1,816,186.44	เงินรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210400	-
	1,189,749.00	เงินรายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	3,825,142.00	เงินสะสม (หมายเหตุ 5)	300000	176,000.00
	4,386,100.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 4)	441002	632,500.00
	5,193.13	ภาษีหน้าฎีกา	140000	-
	129,260.00	ค่าปรับผิดสัญญาหน้าฎีกา		-
	15,919,325.20			927,305.49
	32,339,324.17	รวมรายจ่าย		3,849,725.97
	10,059,254.34	สูงกว่า		
		รายรับ รายจ่าย		
		(ต่ำกว่า)		- 1,665,052.83
	35,238,198.12	ยอดยกไป		35,238,198.12

(ลงชื่อ)

(นางสาวณัฐยา ข่ายกระโทก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายสามิตร ศรีฤกษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายถิ่น เติบสูงเนิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง