

องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2557

รายงาน รับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	32,196,556.96	ยอดยกมา		50,724,738.11
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
9,320,000.00	13,222,096.61	ภาษีอากร	411000	930,659.23
1,083,000.00	669,709.20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	215,442.80
445,000.00	362,083.75	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	39,387.33
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
52,000.00	192,098.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	4,073.00
-	-	รายได้จากทุน	416000	-
15,570,000.00	9,257,638.89	ภาษีจัดสรร	420000	1,618,915.12
6,330,000.00	6,922,469.00	เงินอุดหนุน	430000	-
32,800,000.00	30,626,095.45			2,808,477.48
	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	110604	-
	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-
	500.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-
	249,141.39	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	48,422.25
	37,741.21	เงินสะสม (หมายเหตุ 5)	300000	1,269.00
	8,746,380.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 4)	441002	-
	2,000.00	เบี้ยยังชีพคนพิการ(รับคืน)	441002	-
	66.00	เงินเบิกเกินส่งคืน-เงินเดือนข้าราชการ	522000	-
	9,035,828.60			49,691.25
	39,661,924.05	รวมรายรับ		2,858,168.73

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการบาท	เกิดขึ้นจริงบาท			เกิดขึ้นจริงบาท
		รายจ่าย		
1,090,700.00	600,987.20	งบกลาง	510000	34,216.20
2,509,560.00	1,463,910.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	209,130.00
7,283,140.00	3,260,600.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	483,380.00
906,624.00	119,624.50	ค่าตอบแทน	531000	8,900.00
5,807,310.00	1,103,378.02	ค่าใช้สอย	532000	248,325.00
3,415,666.00	1,184,052.80	ค่าวัสดุ	533000	430,788.60
288,000.00	82,625.34	ค่าสาธารณูปโภค	534000	18,333.38
1,568,000.00	73,900.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
7,161,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
2,700,000.00	905,697.42	เงินอุดหนุน	560000	-
70,000.00	-	รายจ่ายอื่น	550000	-
32,800,000.00	8,794,775.28			1,433,073.18
	727,200.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	292,200.00
	2,503,700.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	54,000.00
	231,605.84	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	25,357.73
	5,107,094.96	เงินรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210400	1,996,000.00
	-	เงินรายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	2,690,129.00	เงินสะสม (หมายเหตุ 5)	300000	100,000.00
	2,792,600.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 4)	441002	670,900.00
	14,052,329.80			3,138,457.73
	22,847,105.08	รวมรายจ่าย		4,571,530.91
	16,814,818.97	สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		- 1,713,362.18
	49,011,375.93	ยอดยกไป		49,011,375.93

(ลงชื่อ)

(นางสาวณัฐญา ช่างกระโทก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสาวณัฐญา ช่างกระโทก)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัด อบต.

(ลงชื่อ)

(นายถิ่น เต็บสูงเนิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง