

องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2557

รายงาน รับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	32,196,556.96	ยอดยกมา		32,196,556.96
		<u>รายรับ</u> (หมายเหตุ 1)		
9,320,000.00	-	ภาษีอากร	411000	-
1,083,000.00	55,670.90	ค่าธรรมเนียม ค่ารับและใบอนุญาต	412000	55,670.90
445,000.00	8,975.00	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	8,975.00
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
52,000.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
-	-	รายได้จากทุน	416000	-
15,570,000.00	13,724.40	ภาษีจัดสรร	420000	13,724.40
6,330,000.00	-	เงินอุดหนุน	430000	-
32,800,000.00	78,370.30			78,370.30
	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	110604	-
	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-
	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-
	4,478.38	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	4,478.38
	2,704.75	เงินสะสม (หมายเหตุ 5)	300000	2,704.75
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 4)	441002	-
	-	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(รับคืน)	441002	-
	7,183.13			7,183.13
	85,553.43	รวมรายรับ		85,553.43

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการบาท	เกิดขึ้นจริงบาท			เกิดขึ้นจริงบาท
		รายจ่าย		
1,085,700.00	101,650.00	งบกลาง	510000	101,650.00
2,509,560.00	199,860.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	199,860.00
7,615,540.00	489,323.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	489,323.00
1,188,000.00	14,875.50	ค่าตอบแทน	531000	14,875.50
5,456,000.00	2,490.00	ค่าใช้สอย	532000	2,490.00
3,374,800.00	-	ค่าวัสดุ	533000	-
288,000.00	2,319.53	ค่าสาธารณูปโภค	534000	2,319.53
1,449,400.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
7,063,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
2,700,000.00	-	เงินอุดหนุน	560000	-
70,000.00	-	รายจ่ายอื่น	550000	-
32,800,000.00	810,518.03			810,518.03
	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-
	741,400.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	741,400.00
	24,172.87	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	24,172.87
	292,094.96	เงินรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210400	292,094.96
	-	เงินรายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	-	เงินสะสม (หมายเหตุ 5)	300000	-
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 4)	441002	-
	1,057,667.83			1,057,667.83
	1,868,185.86	รวมรายจ่าย		1,868,185.86
		สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
	- 1,782,632.43	(ต่ำกว่า)		- 1,782,632.43
	30,413,924.53	ยอดยกไป		30,413,924.53

(ลงชื่อ)

(นางสาวณัฐญา ช่างกระโทก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายสามิตร ศรีฤกษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายถิ่น เต็บสูงเนิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง