

องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2557

รายงาน รับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการบาท	เกิดขึ้นจริงบาท			เกิดขึ้นจริงบาท
	32,196,556.96	ยอดยกมา		47,001,155.97
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
9,320,000.00	13,275,316.45	ภาษีอากร	411000	11,703.68
1,083,000.00	801,114.10	ค่าธรรมเนียม ค่ารับและใบอนุญาต	412000	50,698.50
445,000.00	437,072.40	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	71,888.65
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
52,000.00	232,148.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	300.00
-	-	รายได้จากทุน	416000	-
15,570,000.00	10,871,337.98	ภาษีจัดสรร	420000	937,834.49
6,330,000.00	6,922,469.00	เงินอุดหนุน	430000	-
32,800,000.00	32,539,457.93			1,072,425.32
	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	110604	-
	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-
	500.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-
	467,282.90	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	94,854.57
	40,279.21	เงินสะสม (หมายเหตุ 5)	300000	1,269.00
	8,952,480.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 4)	441002	56,700.00
	2,000.00	เบี้ยยังชีพคนพิการ(รับคืน)	441002	-
	66.00	เงินเบิกเกินส่งคืน-เงินเดือนข้าราชการ	522000	-
	9,462,608.11			152,823.57
	42,002,066.04	รวมรายรับ		1,225,248.89

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการบาท	เกิดขึ้นจริงบาท			เกิดขึ้นจริงบาท
		รายจ่าย		
1,090,700.00	621,509.20	งบกลาง	510000	9,136.00
2,509,560.00	1,882,170.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	209,130.00
7,225,456.00	4,289,822.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	518,843.00
906,624.00	186,311.25	ค่าตอบแทน	531000	29,156.75
5,814,994.00	1,890,345.41	ค่าใช้สอย	532000	343,584.00
3,380,666.00	1,491,158.95	ค่าวัสดุ	533000	199,450.65
288,000.00	133,796.41	ค่าสาธารณูปโภค	534000	29,075.66
1,588,000.00	936,489.15	ค่าครุภัณฑ์	541000	837,599.15
7,161,000.00	1,798,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,178,000.00
2,765,000.00	1,040,697.42	เงินอุดหนุน	560000	135,000.00
70,000.00	-	รายจ่ายอื่น	550000	-
32,800,000.00	14,270,299.79			3,488,975.21
	734,400.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	7,200.00
	2,611,700.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	54,000.00
	329,593.10	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	32,823.50
	5,107,094.96	เงินรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210400	-
	-	เงินรายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	3,010,129.00	เงินสะสม (หมายเหตุ 5)	300000	-
	4,154,900.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 4)	441002	662,900.00
	15,947,817.06			756,923.50
	30,218,116.85	รวมรายจ่าย		4,245,898.71
	11,783,949.19	สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		- 3,020,649.82
	43,980,506.15	ยอดยกไป		43,980,506.15

(ลงชื่อ)

(นางสาวณัฐญา ช่างกระโทก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายสามิตร ศิริฤกษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายถิ่น เต็บสูงเนิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง