

องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2556

รายงาน รับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2556

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการบาท	เกิดขึ้นจริงบาท			เกิดขึ้นจริงบาท
	25,178,943.78	<b>ยอดยกมา</b>		35,238,198.12
		<b>รายรับ</b> (หมายเหตุ 1)		
6,943,000.00	6,955,840.12	ภาษีอากร	411000	1,395.23
1,098,690.00	1,658,131.20	ค่าธรรมเนียม ค่ารับและใบอนุญาต	412000	110,691.50
146,000.00	487,733.20	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	49,786.30
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
44,000.00	94,624.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	42,120.00
-	-	รายได้จากทุน	416000	-
14,718,310.00	18,993,109.38	ภาษีจัดสรร	420000	1,455,489.57
6,330,000.00	6,331,841.00	เงินอุดหนุน	430000	-
<b>29,280,000.00</b>	<b>34,521,278.90</b>			<b>1,659,482.60</b>
	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	110604	-
	4,900.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-
	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-
	730,181.09	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	271,561.26
	101,025.00	เงินสะสม (หมายเหตุ 5)	300000	5,395.75
	9,025,260.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 4)	441002	183,480.00
	1,400.00	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(รับคืน)	441002	-
	5,193.13	ภาษีหน้าฎีกา	140000	-
	129,260.00	ค่ารับผิดสัญญาหน้าฎีกา		-
	<b>9,997,219.22</b>			<b>460,437.01</b>
	<b>44,518,498.12</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>2,119,919.61</b>

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการบาท	เกิดขึ้นจริงบาท			เกิดขึ้นจริงบาท
		<b>รายจ่าย</b>		
976,860.00	980,881.15	งบกลาง	510000	283,959.55
2,401,568.00	2,398,320.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	199,860.00
5,640,119.00	5,559,325.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	527,226.00
2,113,338.00	660,627.25	ค่าตอบแทน	531000	90,765.00
2,963,101.00	2,223,183.73	ค่าใช้สอย	532000	546,253.05
2,203,230.00	1,862,824.99	ค่าวัสดุ	533000	394,231.92
238,980.00	214,507.71	ค่าสาธารณูปโภค	534000	42,125.34
3,939,814.00	1,835,630.50	ค่าครุภัณฑ์	541000	370,630.50
6,766,850.00	3,091,800.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,152,500.00
1,964,140.00	1,755,823.94	เงินอุดหนุน	560000	606,723.94
72,000.00	71,350.00	รายจ่ายอื่น	550000	20,000.00
<b>29,280,000.00</b>	<b>20,654,274.27</b>			<b>4,234,275.30</b>
	542,210.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	55,535.00
	3,890,600.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	69,000.00
	327,670.10	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	68,250.47
	1,816,186.44	เงินรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210400	-
	1,189,749.00	เงินรายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	3,836,142.00	เงินสะสม (หมายเหตุ 5)	300000	11,000.00
	5,109,600.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 4)	441002	723,500.00
	5,193.13	ภาษีหน้าฎีกา	140000	-
	129,260.00	ค่าปรับผิดสัญญาหน้าฎีกา		-
	<b>16,846,610.67</b>			<b>927,285.47</b>
	<b>37,500,884.94</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>5,161,560.77</b>
	<b>7,017,613.18</b>	สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		- 3,041,641.16
	<b>32,196,556.96</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>32,196,556.96</b>

(ลงชื่อ)

(นางสาวณัฐยา ช่างกระโทก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายสามิตร ศิริฤกษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายถิ่น เต็บสูงเนิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง