



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

เรื่อง ปิดประกาศรายงานรับ-จ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๖

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าส่วนการคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอ ปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้อำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง ได้จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายถิ่น เต็บสูงเนิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2556

รายงาน รับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2556

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการบาท	เกิดขึ้นจริงบาท			เกิดขึ้นจริงบาท
	25,178,943.78	ยอดยกมา		38,099,754.84
		<b>รายรับ</b> (หมายเหตุ 1)		
2,943,000.00	6,954,308.29	ภาษีอากร	411000	1,819.68
1,098,690.00	1,484,001.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	90,830.00
146,000.00	432,151.90	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	92,814.01
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
44,000.00	49,504.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	420.00
-	-	รายได้จากทุน	416000	-
13,618,310.00	15,468,814.73	ภาษีจัดสรร	420000	1,113,582.46
5,830,000.00	6,331,841.00	เงินอุดหนุน	430000	-
<b>23,680,000.00</b>	<b>30,720,621.42</b>			<b>1,299,466.15</b>
	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	110604	-
	4,900.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-
	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-
	418,364.32	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	16,461.81
	92,386.50	เงินสะสม (หมายเหตุ 5)	300000	8,782.75
	8,841,780.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 4)	441002	10,500.00
	1,400.00	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(รับคืน)	441002	-
	5,193.13	ภาษีหน้าฎีกา	140000	-
	129,260.00	ค่าปรับผิดสัญญาหน้าฎีกา		-
	<b>9,493,283.95</b>			<b>35,744.56</b>
	<b>40,213,905.37</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>1,335,210.71</b>

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		<b>รายจ่าย</b>		
902,000.00	666,261.60	งบกกลาง	510000	16,440.00
2,415,168.00	1,998,600.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	199,860.00
6,079,128.00	4,561,924.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	461,175.00
947,200.00	503,374.25	ค่าตอบแทน	531000	57,303.50
3,572,640.00	1,529,510.68	ค่าใช้สอย	532000	165,352.00
2,304,800.00	1,181,293.60	ค่าวัสดุ	533000	80,459.00
135,000.00	158,664.36	ค่าสาธารณูปโภค	534000	22,654.19
1,188,864.00	1,178,600.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	29,000.00
3,711,000.00	518,900.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	239,000.00
2,354,200.00	1,149,100.00	เงินอุดหนุน	560000	516,100.00
70,000.00	51,350.00	รายจ่ายอื่น	550000	-
<b>23,680,000.00</b>	<b>13,497,578.49</b>			<b>1,787,343.69</b>
	466,550.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-
	3,767,600.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	54,000.00
	214,739.14	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	57,270.91
	1,816,186.44	เงินรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210400	-
	1,189,749.00	เงินรายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	3,649,142.00	เงินสะสม (หมายเหตุ 5)	300000	-
	3,753,600.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 4)	441002	633,100.00
	5,193.13	ภาษีหน้าฎีกา	140000	-
	129,260.00	ค่าปรับผิดสัญญาหน้าฎีกา		-
	<b>14,992,019.71</b>			<b>744,370.91</b>
	<b>28,489,598.20</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>2,531,714.60</b>
	<b>11,724,307.17</b>	สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		- 1,196,503.89
	<b>36,903,250.95</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>36,903,250.95</b>

(ลงชื่อ)

(นางสาวณัฐยา ช่างกระโทก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายสามิตร ศิริฤกษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายถิ่น เต็บสูงเนิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	12,060.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ 327-0-12978-5	110201	9,503,391.48	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ประจำ 327-2-03227-4	110202	8,190,495.07	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. - ออมทรัพย์ 01921-2-32484-7	110201	16,626,660.19	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. - ออมทรัพย์ (บัญชี 2) 01921-2-43203-8	110201	776,966.88	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. - ประจำ 30921-4-10687-5	110202	1,793,677.33	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	54,000.00	
งบกลาง	510000	646,281.60	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	1,998,600.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	4,561,924.00	
ค่าตอบแทน	531000	505,774.25	
ค่าใช้สอย	532000	1,988,760.68	
ค่าวัสดุ	533000	1,181,293.60	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	158,664.36	
ค่าครุภัณฑ์	541000	1,178,600.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	518,900.00	
เงินอุดหนุน	560000	1,149,100.00	
รายจ่ายอื่น	550000	51,350.00	
เงินสะสม	300000		9,520,289.70
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		8,057,711.30
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		30,720,621.42
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		1,213,166.02
เงินรายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 3)	210402		-
เงินรายจ่ายรอจ่าย	210500		28,711.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 4)	441002		1,356,000.00
		50,896,499.44	50,896,499.44

(ลงชื่อ)



(นางสาวณัฐญา ชำยกระโทก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



(นายสามิตร ศิริฤกษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)



(นายเทิบ สูงเนิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง