

องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2557

รายงาน รับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	32,196,556.96	ยอดยกมา		29,002,357.92
		<u>รายรับ</u> (หมายเหตุ 1)		
9,320,000.00	-	ภาษีอากร	411000	-
1,083,000.00	177,853.90	ค่าธรรมเนียม ค่ารับและใบอนุญาต	412000	71,791.50
445,000.00	108,911.82	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	43,392.62
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
52,000.00	4,860.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	3,800.00
-	-	รายได้จากทุน	416000	-
15,570,000.00	3,685,855.40	ภาษีจัดสรร	420000	1,130,762.14
6,330,000.00	6,192,269.00	เงินอุดหนุน	430000	6,192,269.00
32,800,000.00	10,169,750.12			7,442,015.26
	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	110604	-
	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-
	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-
	96,957.82	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	25,024.04
	23,535.21	เงินสะสม (หมายเหตุ 5)	300000	2,345.00
	4,051,900.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 4)	441002	4,051,900.00
	-	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(รับคืน)	441002	-
	4,172,393.03			4,079,269.04
	14,342,143.15	รวมรายรับ		11,521,284.30

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการบาท	เกิดขึ้นจริงบาท			เกิดขึ้นจริงบาท
		รายจ่าย		
1,085,700.00	401,190.00	งบกลาง	510000	282,120.00
2,509,560.00	627,390.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	209,130.00
7,615,540.00	1,398,091.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	445,453.00
1,188,000.00	80,385.50	ค่าตอบแทน	531000	27,501.50
5,456,000.00	436,243.02	ค่าใช้สอย	532000	323,913.00
3,374,800.00	139,907.00	ค่าวัสดุ	533000	71,844.00
288,000.00	32,014.44	ค่าสาธารณูปโภค	534000	13,613.68
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	3,115,220.96			1,373,575.18
	435,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	22,800.00
	2,217,700.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	737,800.00
	104,248.05	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	64,530.90
	1,165,094.96	เงินรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210400	-
	-	เงินรายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	1,276,500.00	เงินสะสม (หมายเหตุ 5)	300000	100,000.00
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 4)	441002	-
	5,198,543.01			925,130.90
	8,313,763.97	รวมรายจ่าย		2,298,706.08
	6,028,379.18	สูงกว่า		9,222,578.22
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
	38,224,936.14	ยอดยกไป		38,224,936.14

(ลงชื่อ)

(นางสาวณัฐยา ช่างกระโทก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายสามิตร ศรีฤกษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายถิ่น เต็บสูงเนิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง