

องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2557

รายงาน รับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการบาท	เกิดขึ้นจริงบาท			เกิดขึ้นจริงบาท
	32,196,556.96	ยอดยกมา		30,413,924.53
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
9,320,000.00	-	ภาษีอากร	411000	-
1,083,000.00	106,062.40	ค่าธรรมเนียม ค่ารับและใบอนุญาต	412000	50,391.50
445,000.00	65,519.20	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	56,544.20
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
52,000.00	1,060.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	1,060.00
-	-	รายได้จากทุน	416000	-
15,570,000.00	2,555,093.26	ภาษีจัดสรร	420000	2,541,368.86
6,330,000.00	-	เงินอุดหนุน	430000	-
32,800,000.00	2,727,734.86			2,649,364.56
	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	110604	-
	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-
	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-
	71,933.78	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	67,455.40
	21,190.21	เงินสะสม (หมายเหตุ 5)	300000	18,485.46
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 4)	441002	-
	-	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(รับคืน)	441002	-
	93,123.99			85,940.86
	2,820,858.85	รวมรายรับ		2,735,305.42

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการบาท	เกิดขึ้นจริงบาท			เกิดขึ้นจริงบาท
		รายจ่าย		
1,085,700.00	119,070.00	งบกลาง	510000	17,420.00
2,509,560.00	418,260.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	218,400.00
7,615,540.00	952,638.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	463,315.00
1,188,000.00	52,884.00	ค่าตอบแทน	531000	38,008.50
5,456,000.00	112,330.02	ค่าใช้สอย	532000	109,840.02
3,374,800.00	68,063.00	ค่าวัสดุ	533000	68,063.00
288,000.00	18,400.76	ค่าสาธารณูปโภค	534000	16,081.23
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	1,741,645.78			931,127.75
	412,200.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	412,200.00
	1,479,900.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	738,500.00
	39,717.15	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	15,544.28
	1,165,094.96	เงินรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210400	873,000.00
	-	เงินรายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	1,176,500.00	เงินสะสม (หมายเหตุ 5)	300000	1,176,500.00
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 4)	441002	-
	4,273,412.11			3,215,744.28
	6,015,057.89	รวมรายจ่าย		4,146,872.03
		สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
	- 3,194,199.04	(ต่ำกว่า)		- 1,411,566.61
	29,002,357.92	ยอดยกไป		29,002,357.92

(ลงชื่อ)

(นางสาวณัฐญา ช่างกระโทก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายสามิตร ศิริฤกษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายถิ่น เต็บสูงเนิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง