

องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2557

รายงาน รับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการบาท	เกิดขึ้นจริงบาท			เกิดขึ้นจริงบาท
	32,196,556.96	ยอดยกมา		37,003,989.12
		<u>รายรับ</u> (หมายเหตุ 1)		
9,320,000.00	1,685,621.43	ภาษีอากร	411000	1,644,530.13
1,083,000.00	382,594.30	ค่าธรรมเนียม ค่ารับและใบอนุญาต	412000	143,257.80
445,000.00	300,674.44	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	111,362.88
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
52,000.00	21,025.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	6,100.00
-	-	รายได้จากทุน	416000	-
15,570,000.00	6,521,972.29	ภาษีจัดสรร	420000	2,077,722.05
6,330,000.00	6,922,469.00	เงินอุดหนุน	430000	-
32,800,000.00	15,834,356.46			3,982,972.86
	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	110604	-
	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-
	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-
	170,269.46	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	32,489.01
	35,203.21	เงินสะสม (หมายเหตุ 5)	300000	1,269.00
	4,492,780.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 4)	441002	281,880.00
	2,000.00	เบี้ยยังชีพคนพิการ(รับคืน)	441002	-
	66.00	เงินเบิกเกินส่งคืน-เงินเดือนข้าราชการ	522000	66.00
	4,700,318.67			315,704.01
	20,534,675.13	รวมรายรับ		4,298,676.87

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการบาท	เกิดขึ้นจริงบาท			เกิดขึ้นจริงบาท
		รายจ่าย		
1,090,700.00	558,085.00	งบกลาง	510000	136,886.00
2,509,560.00	1,045,650.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	209,130.00
7,615,540.00	2,288,997.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	445,453.00
1,188,000.00	101,824.50	ค่าตอบแทน	531000	8,900.00
5,425,134.00	827,403.02	ค่าใช้สอย	532000	50,767.00
3,400,666.00	550,240.20	ค่าวัสดุ	533000	339,563.20
288,000.00	54,296.29	ค่าสาธารณูปโภค	534000	8,624.26
1,449,400.00	73,900.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	73,900.00
7,063,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
2,700,000.00	808,000.00	เงินอุดหนุน	560000	-
70,000.00	-	รายจ่ายอื่น	550000	-
32,800,000.00	6,308,396.01			1,273,223.46
	435,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-
	2,325,700.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	54,000.00
	143,488.17	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	34,489.58
	3,111,094.96	เงินรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210400	1,946,000.00
	-	เงินรายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	1,573,200.00	เงินสะสม (หมายเหตุ 5)	300000	-
	1,517,400.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 4)	441002	678,000.00
	9,105,883.13			2,712,489.58
	15,414,279.14	รวมรายจ่าย		3,985,713.04
	5,120,395.99	สูงกว่า		312,963.83
		รายรับ รายจ่าย		
		(ต่ำกว่า)		
	37,316,952.95	ยอดยกไป		37,316,952.95

(ลงชื่อ)

(นางสาวณัฐญา ช่างกระโทก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายสามิตร ศรีฤกษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายถิ่น เต็บสูงเนิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง