

องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2557

รายงาน รับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	32,196,556.96	<b>ยอดยกมา</b>		38,224,936.14
		<b>รายรับ</b> (หมายเหตุ 1)		
9,320,000.00	41,091.30	ภาษีอากร	411000	41,091.30
1,083,000.00	239,336.50	ค่าธรรมเนียม ค่ารับและใบอนุญาต	412000	61,482.60
445,000.00	189,311.56	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	80,399.74
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
52,000.00	14,925.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	10,065.00
-	-	รายได้จากทุน	416000	-
15,570,000.00	4,444,250.24	ภาษีจัดสรร	420000	758,394.84
6,330,000.00	6,922,469.00	เงินอุดหนุน	430000	730,200.00
<b>32,800,000.00</b>	<b>11,851,383.60</b>			<b>1,681,633.48</b>
	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	110604	-
	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-
	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-
	137,780.45	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	40,822.63
	33,934.21	เงินสะสม (หมายเหตุ 5)	300000	10,399.00
	4,210,900.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 4)	441002	159,000.00
	2,000.00	เบี้ยยังชีพคนพิการ(รับคืน)	441002	2,000.00
	<b>4,384,614.66</b>			<b>212,221.63</b>
	<b>16,235,998.26</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>1,893,855.11</b>

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการบาท	เกิดขึ้นจริงบาท			เกิดขึ้นจริงบาท
		<b>รายจ่าย</b>		
1,090,700.00	421,199.00	งบกลาง	510000	20,009.00
2,509,560.00	836,520.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	209,130.00
7,615,540.00	1,843,544.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	445,453.00
1,188,000.00	92,924.50	ค่าตอบแทน	531000	12,539.00
5,425,134.00	776,636.02	ค่าใช้สอย	532000	340,393.00
3,400,666.00	210,677.00	ค่าวัสดุ	533000	70,770.00
288,000.00	45,672.03	ค่าสาธารณูปโภค	534000	13,657.59
1,449,400.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
7,063,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
2,700,000.00	808,000.00	เงินอุดหนุน	560000	808,000.00
70,000.00	-	รายจ่ายอื่น	550000	-
<b>32,800,000.00</b>	<b>5,035,172.55</b>			<b>1,919,951.59</b>
	435,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-
	2,271,700.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	54,000.00
	108,998.59	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	4,750.54
	1,165,094.96	เงินรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210400	-
	-	เงินรายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	1,573,200.00	เงินสะสม (หมายเหตุ 5)	300000	296,700.00
	839,400.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 4)	441002	839,400.00
	<b>6,393,393.55</b>			<b>1,194,850.54</b>
	<b>11,428,566.10</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>3,114,802.13</b>
	<b>4,807,432.16</b>	สูงกว่า รายรับ รายจ่าย		
		(ต่ำกว่า)		- 1,220,947.02
	<b>37,003,989.12</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>37,003,989.12</b>

(ลงชื่อ)

(นางสาวณัฐยา ข่ายกระโทก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายสามิตร ศิริฤกษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายถิ่น เต็บสูงเนิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง