

องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2557

รายงาน รับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการบาท	เกิดขึ้นจริงบาท			เกิดขึ้นจริงบาท
	32,196,556.96	ยอดยกมา		43,980,506.15
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
9,320,000.00	13,276,937.79	ภาษีอากร	411000	1,621.34
1,083,000.00	881,994.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	80,879.90
445,000.00	459,543.97	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	22,471.57
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
52,000.00	295,608.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	63,460.00
-	-	รายได้จากทุน	416000	-
15,570,000.00	15,273,577.27	ภาษีจัดสรร	420000	4,402,239.29
6,330,000.00	6,922,469.00	เงินอุดหนุน	430000	-
32,800,000.00	37,110,130.03			4,570,672.10
	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	110604	-
	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-
	500.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-
	608,938.26	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	141,655.36
	41,548.21	เงินสะสม (หมายเหตุ 5)	300000	1,269.00
	8,982,480.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 4)	441002	30,000.00
	2,700.00	รับคืนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(เบี้ยยังชีพ)	441002	700.00
	66.00	เงินเบิกเกินส่งคืน-เงินเดือนข้าราชการ	522000	-
	9,636,232.47			173,624.36
	46,746,362.50	รวมรายรับ		4,744,296.46

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการบาท	เกิดขึ้นจริงบาท			เกิดขึ้นจริงบาท
		รายจ่าย		
1,090,700.00	630,645.20	งบกลาง	510000	9,136.00
2,509,560.00	2,091,300.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	209,130.00
7,120,656.00	4,808,665.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	518,843.00
786,624.00	195,211.25	ค่าตอบแทน	531000	8,900.00
5,914,594.00	2,115,845.03	ค่าใช้สอย	532000	225,499.62
3,395,666.00	1,704,329.44	ค่าวัสดุ	533000	213,170.49
288,000.00	162,037.91	ค่าสาธารณูปโภค	534000	28,241.50
1,598,200.00	1,026,899.15	ค่าครุภัณฑ์	541000	90,410.00
7,261,000.00	2,532,900.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	734,900.00
2,765,000.00	1,810,697.42	เงินอุดหนุน	560000	770,000.00
70,000.00	-	รายจ่ายอื่น	550000	-
32,800,000.00	17,078,530.40			2,808,230.61
	734,400.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-
	2,665,700.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	54,000.00
	364,634.85	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	35,041.75
	5,107,094.96	เงินรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210400	-
	-	เงินรายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	3,647,729.00	เงินสะสม (หมายเหตุ 5)	300000	637,600.00
	4,846,300.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 4)	441002	691,400.00
	17,365,858.81			1,418,041.75
	34,444,389.21	รวมรายจ่าย		4,226,272.36
	12,301,973.29	สูงกว่า		518,024.10
		รายรับ รายจ่าย		
		(ต่ำกว่า)		
	44,498,530.25	ยอดยกไป		44,498,530.25

(ลงชื่อ)

(นางสาวณัฐญา ช่างกระโทก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายสามิตร ศรีฤกษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายถิ่น เต็บสูงเนิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง