

องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2557

รายงาน รับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการบาท	เกิดขึ้นจริงบาท			เกิดขึ้นจริงบาท
	32,196,556.96	ยอดยกมา		37,316,952.95
		<u>รายรับ</u> (หมายเหตุ 1)		
9,320,000.00	12,291,437.38	ภาษีอากร	411000	10,605,815.95
1,083,000.00	454,266.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	71,672.10
445,000.00	322,696.42	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	22,021.98
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
52,000.00	188,025.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	167,000.00
-	-	รายได้จากทุน	416000	-
15,570,000.00	7,638,723.77	ภาษีจัดสรร	420000	1,116,751.48
6,330,000.00	6,922,469.00	เงินอุดหนุน	430000	-
<b>32,800,000.00</b>	<b>27,817,617.97</b>			<b>11,983,261.51</b>
	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	110604	-
	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-
	500.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	500.00
	200,719.14	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	30,449.68
	36,472.21	เงินสะสม (หมายเหตุ 5)	300000	1,269.00
	8,746,380.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 4)	441002	4,253,600.00
	2,000.00	เบี้ยยังชีพคนพิการ(รับคืน)	441002	-
	66.00	เงินเบิกเกินส่งคืน-เงินเดือนข้าราชการ	522000	-
	<b>8,986,137.35</b>			<b>4,285,818.68</b>
	<b>36,803,755.32</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>16,269,080.19</b>

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการบาท	เกิดขึ้นจริงบาท			เกิดขึ้นจริงบาท
		<b>รายจ่าย</b>		
1,090,700.00	566,771.00	งบกลาง	510000	8,686.00
2,509,560.00	1,254,780.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	209,130.00
7,283,140.00	2,777,220.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	488,223.00
906,624.00	110,724.50	ค่าตอบแทน	531000	8,900.00
5,807,310.00	855,053.02	ค่าใช้สอย	532000	27,650.00
3,415,666.00	753,264.20	ค่าวัสดุ	533000	203,024.00
288,000.00	64,291.96	ค่าสาธารณูปโภค	534000	9,995.67
1,568,000.00	73,900.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
7,161,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
2,700,000.00	905,697.42	เงินอุดหนุน	560000	97,697.42
70,000.00	-	รายจ่ายอื่น	550000	-
<b>32,800,000.00</b>	<b>7,361,702.10</b>			<b>1,053,306.09</b>
	435,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-
	2,449,700.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	124,000.00
	206,248.11	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	62,759.94
	3,111,094.96	เงินรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210400	-
	-	เงินรายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	2,590,129.00	เงินสะสม (หมายเหตุ 5)	300000	1,016,929.00
	2,121,700.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 4)	441002	604,300.00
	<b>10,913,872.07</b>			<b>1,807,988.94</b>
	<b>18,275,574.17</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>2,861,295.03</b>
	<b>18,528,181.15</b>	สูงกว่า		<b>13,407,785.16</b>
		รายรับ รายจ่าย		
		(ต่ำกว่า)		
	<b>50,724,738.11</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>50,724,738.11</b>

(ลงชื่อ)

(นางสาวณัฐฐา ข่ายกระโทก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายมงคล หกกระโทก)

รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต.

(ลงชื่อ)

(นายถิ่น เต็บสูงเนิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง