

องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2556

รายงาน รับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2556

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	25,178,943.78	ยอดยกมา		38,099,754.84
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,943,000.00	6,954,308.29	ภาษีอากร	411000	1,819.68
1,098,690.00	1,484,001.50	ค่าธรรมเนียม ค่ารับและใบอนุญาต	412000	90,830.00
146,000.00	432,151.90	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	92,814.01
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
44,000.00	49,504.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	420.00
-	-	รายได้จากทุน	416000	-
13,618,310.00	15,468,814.73	ภาษีจัดสรร	420000	1,113,582.46
5,830,000.00	6,331,841.00	เงินอุดหนุน	430000	-
23,680,000.00	30,720,621.42			1,299,466.15
	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	110604	-
	4,900.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-
	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-
	418,364.32	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	16,461.81
	92,386.50	เงินสะสม (หมายเหตุ 5)	300000	8,782.75
	8,841,780.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 4)	441002	10,500.00
	1,400.00	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(รับคืน)	441002	-
	5,193.13	ภาษีหน้าฎีกา	140000	-
	129,260.00	ค่ารับผิดสัญญาหน้าฎีกา		-
	9,493,283.95			35,744.56
	40,213,905.37	รวมรายรับ		1,335,210.71

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการบาท	เกิดขึ้นจริงบาท			เกิดขึ้นจริงบาท
		รายจ่าย		
902,000.00	666,261.60	งบกลาง	510000	16,440.00
2,415,168.00	1,998,600.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	199,860.00
6,079,128.00	4,561,924.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	461,175.00
947,200.00	503,374.25	ค่าตอบแทน	531000	57,303.50
3,572,640.00	1,529,510.68	ค่าใช้สอย	532000	165,352.00
2,304,800.00	1,181,293.60	ค่าวัสดุ	533000	80,459.00
135,000.00	158,664.36	ค่าสาธารณูปโภค	534000	22,654.19
1,188,864.00	1,178,600.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	29,000.00
3,711,000.00	518,900.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	239,000.00
2,354,200.00	1,149,100.00	เงินอุดหนุน	560000	516,100.00
70,000.00	51,350.00	รายจ่ายอื่น	550000	-
23,680,000.00	13,497,578.49			1,787,343.69
	466,550.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-
	3,767,600.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	54,000.00
	214,739.14	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	57,270.91
	1,816,186.44	เงินรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210400	-
	1,189,749.00	เงินรายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	3,649,142.00	เงินสะสม (หมายเหตุ 5)	300000	-
	3,753,600.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 4)	441002	633,100.00
	5,193.13	ภาษีหน้าฎีกา	140000	-
	129,260.00	ค่าปรับผิดสัญญาหน้าฎีกา		-
	14,992,019.71			744,370.91
	28,489,598.20	รวมรายจ่าย		2,531,714.60
	11,724,307.17	สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		- 1,196,503.89
	36,903,250.95	ยอดยกไป		36,903,250.95

(ลงชื่อ)

(นางสาวณัฐญา ช่างกระโทก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายสามิตร ศิริฤกษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายถิ่น เต็บสูงเนิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง