

องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2556

รายงาน รับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2556

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการบาท	เกิดขึ้นจริงบาท			เกิดขึ้นจริงบาท
	25,178,943.78	<b>ยอดยกมา</b>		<b>39,540,244.13</b>
		<b>รายรับ</b> (หมายเหตุ 1)		
2,943,000.00	6,952,488.61	ภาษีอากร	411000	12,640.63
1,098,690.00	1,393,171.50	ค่าธรรมเนียม ค่ารับและใบอนุญาต	412000	31,064.50
146,000.00	339,337.89	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	7,343.30
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
44,000.00	49,084.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	850.00
-	-	รายได้จากทุน	416000	-
13,618,310.00	14,355,232.27	ภาษีจัดสรร	420000	1,640,847.23
5,830,000.00	6,331,841.00	เงินอุดหนุน	430000	-
<b>23,680,000.00</b>	<b>29,421,155.27</b>			<b>1,692,745.66</b>
	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	110604	-
	4,900.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-
	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-
	401,902.51	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	65,980.78
	83,603.75	เงินสะสม (หมายเหตุ 5)	300000	8,782.75
	8,831,280.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 4)	441002	171,980.00
	1,400.00	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(รับคืน)	441002	700.00
	5,193.13	ภาษีหน้าฎีกา	140000	698.13
	129,260.00	ค่ารับผิดสัญญาหน้าฎีกา		-
	<b>9,457,539.39</b>			<b>248,141.66</b>
	<b>38,878,694.66</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>1,940,887.32</b>

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		<b>รายจ่าย</b>		
902,000.00	649,821.60	งบกลาง	510000	16,440.00
2,415,168.00	1,798,740.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	199,860.00
6,079,128.00	4,100,749.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	461,175.00
947,200.00	446,070.75	ค่าตอบแทน	531000	59,782.50
3,572,640.00	1,364,158.68	ค่าใช้สอย	532000	134,344.00
2,304,800.00	1,100,834.60	ค่าวัสดุ	533000	90,582.00
135,000.00	136,010.17	ค่าสาธารณูปโภค	534000	23,740.68
1,188,864.00	1,149,600.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	983,400.00
3,711,000.00	279,900.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	179,900.00
2,354,200.00	633,000.00	เงินอุดหนุน	560000	-
70,000.00	51,350.00	รายจ่ายอื่น	550000	-
<b>23,680,000.00</b>	<b>11,710,234.80</b>			<b>2,149,224.18</b>
	466,550.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	15,550.00
	3,713,600.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	64,500.00
	157,468.23	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	8,802.43
	1,816,186.44	เงินรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210400	-
	1,189,749.00	เงินรายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	3,649,142.00	เงินสะสม (หมายเหตุ 5)	300000	434,000.00
	3,120,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 4)	441002	709,300.00
	5,193.13	ภาษีหน้าฎีกา	140000	-
	129,260.00	ค่าปรับผิดสัญญาหน้าฎีกา		-
	<b>14,247,648.80</b>			<b>1,232,152.43</b>
	<b>25,957,883.60</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>3,381,376.61</b>
	<b>12,920,811.06</b>	สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		- 1,440,489.29
	<b>38,099,754.84</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>38,099,754.84</b>

(ลงชื่อ)

(นางสาวณัฐยา ช่างกระโทก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายสามิตร ศรีฤกษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายถิ่น เต็บสูงเนิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง