

องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2557

รายงาน รับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	32,196,556.96	ยอดยกมา		49,011,375.93
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
9,320,000.00	13,263,612.77	ภาษีอากร	411000	41,516.16
1,083,000.00	750,415.60	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	80,706.40
445,000.00	365,183.75	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	3,100.00
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
52,000.00	231,848.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	39,750.00
-	-	รายได้จากทุน	416000	-
15,570,000.00	9,933,503.49	ภาษีจัดสรร	420000	675,864.60
6,330,000.00	6,922,469.00	เงินอุดหนุน	430000	-
32,800,000.00	31,467,032.61			840,937.16
	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	110604	-
	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-
	500.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-
	372,428.33	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	123,286.94
	39,010.21	เงินสะสม (หมายเหตุ 5)	300000	1,269.00
	8,895,780.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 4)	441002	149,400.00
	2,000.00	เบี้ยยังชีพคนพิการ(รับคืน)	441002	-
	66.00	เงินเบิกเกินส่งคืน-เงินเดือนข้าราชการ	522000	-
	9,309,784.54			273,955.94
	40,776,817.15	รวมรายรับ		1,114,893.10

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการบาท	เกิดขึ้นจริงบาท			เกิดขึ้นจริงบาท
		รายจ่าย		
1,090,700.00	612,373.20	งบกลาง	510000	11,386.00
2,509,560.00	1,673,040.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	209,130.00
7,225,456.00	3,770,979.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	510,379.00
906,624.00	157,154.50	ค่าตอบแทน	531000	37,530.00
5,814,994.00	1,546,761.41	ค่าใช้สอย	532000	443,383.39
3,445,666.00	1,291,708.30	ค่าวัสดุ	533000	107,655.50
288,000.00	104,720.75	ค่าสาธารณูปโภค	534000	22,095.41
1,588,000.00	98,890.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	24,990.00
7,161,000.00	620,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	620,000.00
2,700,000.00	905,697.42	เงินอุดหนุน	560000	-
70,000.00	-	รายจ่ายอื่น	550000	-
32,800,000.00	10,781,324.58			1,986,549.30
	727,200.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-
	2,557,700.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	54,000.00
	296,769.60	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	65,163.76
	5,107,094.96	เงินรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210400	-
	-	เงินรายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	3,010,129.00	เงินสะสม (หมายเหตุ 5)	300000	320,000.00
	3,492,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 4)	441002	699,400.00
	15,190,893.56			1,138,563.76
	25,972,218.14	รวมรายจ่าย		3,125,113.06
	14,804,599.01	สูงกว่า		
		รายรับ รายจ่าย		
		(ต่ำกว่า)		- 2,010,219.96
	47,001,155.97	ยอดยกไป		47,001,155.97

(ลงชื่อ)

(นางสาวณัฐญา ช่างกระโทก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายสามิตร ศรีฤกษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายถิ่น เต็บสูงเนิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง