

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะเภา  
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา  
ปีงบประมาณ 2554  
รายงานรับ-จ่าย เงินสด  
ประจำเดือน เมษายน 2554

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	10,519,549.85	ยอดยกมา		14,383,036.12
		<b>รายรับ</b>		
786,450.00	427,143.04	ภาษีอากร	0100	149,666.07
30,200.00	144,948.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	129,418.00
40,550.00	36,629.57	รายได้จากรั้วหิน	0200	-
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	-
48,000.00	66,020.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	-
-	-	รายได้จากทุน	0350	-
9,490,300.00	5,647,972.38	ภาษีจัดสรร	1000	969,317.60
9,316,700.00	6,871,659.00	เงินอุดหนุน	2000	-
19,712,200.00	13,194,371.99			1,248,401.67
	217,760.40	เงินรับฝาก	900	50,111.90
	380,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพคนพิการ	3000	123,000.00
	3,011,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพคนชรา	3000	1,430,000.00
	600.00	เงินสะสม	700	-
	11,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม (คนพิการ ก.อ.53 ต่อมา)		-
	21,200.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	090	-
	204,246.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	3000	-
	4,000.00	รับคืนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพคนชรา	3000	1,500.00
	170.00	ค่าตอบแทน	200	-
	500.00	รับคืนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพคนพิการ	704	500.00
	3,850,976.40			1,605,111.90
	17,045,348.39	รวมรายรับ		2,853,513.57

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		<b>รายจ่าย</b>		
1,677,420.00	797,542.00	งบกลาง	5000	10,441.00
2,222,160.00	8,000.00	งบกลาง	6000	1,000.00
3,333,200.00	1,622,114.00	เงินเดือน	5100	247,120.00
72,000.00	42,000.00	เงินเดือน	6100	6,000.00
124,000.00	64,770.00	ค่าจ้างประจำ	5120	9,390.00
1,375,160.00	608,853.00	ค่าจ้างชั่วคราว	5130	86,979.00
529,420.00	8,561.00	ค่าจ้างชั่วคราว	6130	1,223.00
818,000.00	202,842.50	ค่าตอบแทน	5200	7,574.00
1,719,660.00	970,401.00	ค่าตอบแทน	6200	149,000.00
2,105,000.00	1,174,397.57	ค่าใช้สอย	5250	222,411.29
1,052,000.00	614,946.00	ค่าใช้สอย	6250	18,122.00
699,400.00	604,344.25	ค่าวัสดุ	5270	28,065.00
1,049,880.00	240,099.92	ค่าวัสดุ	6270	266,716.40
208,600.00	60,617.49	ค่าสาธารณูปโภค	5300	8,358.44
200,000.00	-	เงินอุดหนุน	5400	-
1,274,400.00	579,800.00	เงินอุดหนุน	6400	-
96,000.00	-	ค่ารถจักรยาน	5450	-
61,000.00	61,000.00	ค่ารถจักรยาน	6450	-
-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	-
1,074,900.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6500	-
20,000.00	-	รายจ่ายอื่น	5550	-
-	-	รายจ่ายอื่น	6550	-
19,712,200.00	7,660,288.73			1,062,400.13
	315,080.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	090	291,480.00
	329,041.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	329,041.00
	450,498.48	เงินรับฝาก	900	48,164.59
	574,661.92	รายจ่ายค้างจ่าย	600	-
	1,583,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพคนชรา	3000	44,000.00
	257,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพคนพิการ	3000	500.00
	204,246.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	3000	-
	729,118.00	รายจ่ายอ่อจ่าย	600	-
	1,044,062.14	เงินสะสม	700	1,044,062.00
	5,487,707.54			1,757,247.59
	13,147,996.27	รวมรายจ่าย		2,819,647.72
	3,897,352.12	<b>สูงกว่า</b>		33,865.85
	14,416,901.97	<b>รายรับ</b>	<b>รายจ่าย</b>	
		<b>(ต่ำกว่า)</b>		
		<b>ยกไป</b>		14,416,901.97

ลงชื่อ นิก้า สะสูงเนิน  
(นางนิก้า สะสูงเนิน)  
หัวหน้าส่วนการคลัง

ลงชื่อ ไช่ภูก ขุนพรวรรณ  
(นางไช่ภูก ขุนพรวรรณ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ จันทิมา ไทถิ่นทรัพย์  
(นางจันทิมา ไทถิ่นทรัพย์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล