

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ.....
อำเภอ หัวไทร.....จังหวัด.....นครศรีธรรมราช.....

ปีงบประมาณ...๒๕๕๗

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

เดือน กันยายน ๒๕๕๗

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี		
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
		๑๐,๘๘๑,๗๓๑	๕๑	ยอดยกมา		๙,๗๙๘,๔๔๒	๔๗
				รายรับ (หมายเหตุ ๑)			
๖๖,๕๐๐	-	๕๓,๓๓๙	๐๒	ภาษีอากร	๔๑๑๐๐๐	๒๓๕	๖๗
๒๒,๙๐๐	-	๓๒,๖๘๔	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	๔๑๒๐๐๐	๑๔,๔๗๘	-
๓๐,๐๐๐	-	๘๒,๓๓๒	๔๕	รายได้จากทรัพย์สิน	๔๑๓๐๐๐	๑๖,๐๓๗	๕๐
๒๐๐,๐๐๐	-	๒๘๒,๗๙๗	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	๔๑๔๐๐๐	๔๔,๔๓๒	-
๖๐,๑๐๐	-	๑๓๗,๖๐๕	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	๔๑๕๐๐๐	-	-
-	-	-	-	รายได้จากทุน	๔๑๖๐๐๐	-	-
๑๒,๖๓๐,๕๐๐	-	๑๑,๖๐๗,๙๘๗	๘๓	ภาษีจัดสรร	๔๒๐๐๐๐	๙๙๙,๕๓๗	๙๒
๖,๔๙๐,๐๐๐	-	๔,๐๑๒,๕๗๘	-	เงินอุดหนุน	๔๓๐๐๐๐	๙๗,๑๒๓	-
๑๙,๕๐๐,๐๐๐	-	๑๖,๒๐๙,๓๒๓	๓๐			๑,๑๗๑,๘๔๔	๐๙
		๓,๖๙๗,๓๐๘	๖๔	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๔๔๐๐๐๐	๑๓๒,๓๒๘	๖๔
		๔๘๖,๓๘๑	๕๙	รับฝาก	๒๓๐๑๐๐	๒๒,๕๔๑	๐๕
		๒๙๗,๘๕๒	-	เงินยืม-งบประมาณ	๑๑๐๖๐๕	๗๖,๓๙๒	-
		๑,๑๗๖,๖๔๐	-	เงินยืม-สะสม	๑๑๐๖๐๖	๑๖๖,๐๐๐	-
		๑,๐๒๙	๐๖	เงินสะสม	๓๐๐๐๐๐	-	-
		๕,๓๕๒	๘๗	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๕๒๒๐๐๐	-	-
		๖,๖๑๔	-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	๒๑๐๒๐๐	-	-
		๑๕,๐๐๐	-	เงินฝากคลังจังหวัด	๑๒๐๑๐๐	-	-
		๘๖,๐๓๕	-	รายจ่ายร่อยจ่าย		๘๖,๐๓๕	-
		๑,๐๔๔,๔๓๓	-	รายจ่ายค้างจ่าย		๑,๐๔๔,๔๓๓	-
		๗,๐๐๐	-	ค่าตอบแทน		๗,๐๐๐	-
		๖,๘๒๓,๖๔๖	๑๖			๑,๕๓๔,๗๒๙	๖๙
		๒๓,๐๓๒,๙๖๙	๔๖			๒,๗๐๖,๕๗๓	๗๘

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจุฑามาศ นิยมเดชา)

(นางสาวชุลีกร คงศรีทอง)

(นายพิสิษฐ์ แป้นเหลือ)

หัวหน้าส่วนการคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
				รายจ่าย			
๑,๒๓๓,๔๗๐	-	๑,๒๒๑,๙๗๗	-	งบกลาง	๕๑๑๐๐๐	๙,๓๘๐	-
-	-	๓,๔๔๖,๒๔๐	-	งบกลาง	๗๕๑๑๐๐๐	๔๒๑,๐๕๐	-
๒,๒๔๔,๙๑๐	-	๒,๒๓๘,๓๐๗	-	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	๕๒๑๐๐๐	๑๙๙,๘๖๐	-
๔,๒๖๒,๓๔๐	-	๓,๙๒๕,๐๖๒	-	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	๕๒๒๐๐๐	๓๑๘,๓๗๕	-
-	-	๑๙๒,๐๐๐	-	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	๗๕๒๒๐๐๐	๔๘,๐๐๐	-
๗๙๐,๙๗๙	-	๔๗๖,๑๔๘	-	ค่าตอบแทน	๕๓๑๐๐๐	๑๗๑,๔๗๐	-
๓,๑๔๔,๙๕๕	-	๒,๙๙๕,๗๕๘	๓๖	ค่าใช้สอย	๕๓๒๐๐๐	๔๖๑,๙๗๕	-
-	-	๕๗,๕๐๐	-	ค่าใช้สอย	๗๕๓๒๐๐๐	๕๗,๕๐๐	-
๑,๓๙๘,๓๔๖	-	๑,๒๐๕,๘๐๙	๖๙	ค่าวัสดุ	๕๓๓๐๐๐	๒๘๑,๔๙๖	๙๑
๕๑๒,๐๐๐	-	๔๙๐,๒๔๐	๓๓	ค่าสาธารณูปโภค	๕๓๔๐๐๐	๕๙,๔๑๑	๘๐
๗๐๒,๐๐๐	-	๖๕๗,๐๐๐	-	เงินอุดหนุน	๕๖๑๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-
๒๕,๐๐๐	-	๒๕,๐๐๐	-	รายจ่ายอื่น	๕๕๑๐๐๐	-	-
๕๕๖,๐๐๐	-	๓๔๘,๖๖๐	-	ค่าครุภัณฑ์	๕๔๑๐๐๐	๑๐๙,๖๗๐	-
-	-	-	-	ค่าครุภัณฑ์	๗๕๕๑๐๐๐	-	-
๔,๖๓๐,๐๐๐	-	๒,๖๓๑,๐๐๐	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕๔๒๐๐๐	๑,๔๕๒,๐๐๐	-
๑๙,๕๐๐,๐๐๐	-	๑๙,๙๑๐,๗๐๒	๓๘			๓,๖๙๐,๑๘๘	๗๑
				เงินสะสม	๓๐๐๐๐๐	๑๓๔,๐๐๓	-
				เงินยืม-งบประมาณ	๑๑๐๖๐๕	๒๕,๑๕๐	-
				เงินยืม-สะสม	๑๑๐๖๐๖	๕๘,๒๕๐	-
				เงินรับฝาก	๒๓๐๑๐๐	๑๖,๙๖๙	๘๔
				รายจ่ายร่อยจ่าย	๒๑๐๕๐๐	-	-
				รายจ่ายค้างจ่าย	๒๑๐๔๐๐	-	-
						๒๓๔,๓๗๒	๘๔
				รวมรายจ่าย		๓,๙๒๔,๕๖๑	๕๕
				สูงกว่า		(๑,๒๑๗,๙๘๗	๗๗)
				ต่ำกว่า			
						๘,๕๘๐,๔๕๔	๗๐

(ลงชื่อ).....
(นางสาวจุฑามาศ นิยมเดชา)
หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....
(นางสาวชุลีกร คงศรีทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

(ลงชื่อ).....
(นายพิสิษฐ์ แป้นเหลือ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

.....

.....