

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ.....

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

ปีงบประมาณ...๒๕๕๔

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

เดือน กันยายน ๒๕๕๔

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เกิดขึ้นจริง	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
		๙,๗๘๒,๗๑๗	๐๑	ยอดยกมา		๑๓,๙๒๕,๔๔๔	๔๘
				รายรับ (หมายเหตุ ๑)			
๓๑,๐๐๐	-	๒๙,๖๓๐	๗๗	ภาษีอากร	๔๑๑๐๐๐	๗๘๐	๔๕
๑๒,๐๐๐	-	๑๕,๐๒๐	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	๔๑๒๐๐๐	๙,๐๗๐	-
๑๕,๐๐๐	-	๔๑,๑๓๙	๒๒	รายได้จากทรัพย์สิน	๔๑๓๐๐๐	๒๙,๐๓๕	๐๓
๑๐๐,๐๐๐	-	๑๕๓,๖๗๓	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	๔๑๔๐๐๐	๑๘,๕๗๖	-
๓๕,๐๐๐	-	๘,๔๑๐	๕๘	รายได้เบ็ดเตล็ด	๔๑๕๐๐๐	-	-
-	-	-	-	รายได้จากทุน	๔๑๖๐๐๐	-	-
๖,๗๗๑,๐๐๐	-	๖,๖๑๕,๓๐๙	๑๘	ภาษีจัดสรร	๕๒๐๐๐๐	๗๑๓,๐๗๔	๘๖
๔,๐๓๖,๐๐๐	-	๓,๖๕๓,๘๘๖	-	เงินอุดหนุน	๕๓๐๐๐๐	-	-
#####	-	๑๐,๕๑๗,๐๖๘	๗๕			๗๗๐,๕๓๖	๓๔
		๒,๙๕๗,๖๙๙	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๕๔๐๐๐๐	๑๘,๕๒๒	-
		๔๕๑,๙๘๐	๔๘	รับฝาก	๒๓๐๑๐๐	๕๑,๕๙๓	๒๙
		๖๖,๗๕๘	-	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	๑๑๐๖๐๕	-	-
		๗,๐๘๐	-	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	๕๒๒๐๐๐	๔,๒๒๐	-
		๖๖๐	-	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	๗๕๒๒๐๐๐	-	-
		๖๗๔,๘๐๐	-	รายจ่ายค้างจ่าย	๒๑๐๔๐๒	๖๗๔,๘๐๐	-
		๕๙๙,๓๐๐	-	รายจ่ายรอจ่าย	๒๑๐๕๐๐	๕๙๙,๓๐๐	-
		๖๗,๔๔๙	๗๗	เงินสะสม	๓๐๐๐๐๐	๖๗,๔๔๙	๗๗
		๗,๖๐๐	-	ค่าใช้จ่าย	๕๓๒๐๐๐	๗,๖๐๐	-
		๑๗๖	-	ค่าสาธารณูปโภค	๕๓๔๐๐๐	๑๗๖	-
		๙๒	๕๒	ค่าภาษีหน้าฎีกา	๑๔๐๐๐	๙๒	๕๒
		๔,๘๓๓,๕๙๕	๗๗			๑,๔๒๓,๗๕๓	๕๘
		๑๕,๓๕๐,๖๖๔	๕๒			๒,๑๙๔,๒๘๙	๙๒

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจุฑามาศ นิยมเดชา)

(นางสาวชุลีกร คงศรีทอง)

(นายสมเกียรติ มีทองจันทร์)

หัวหน้าส่วนการคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้			
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง			
บาท		บาท				บาท			
				รายจ่าย					
๑,๒๑๖,๔๐๐	-	๑,๑๐๖,๔๕๘	-			งบกลาง	๕๑๑๐๐๐	๑๔,๙๕๒	-
-	-	๑,๗๙๔,๗๔๔	-			งบกลาง	๗๕๑๑๐๐๑	๒๓๔,๗๖๔	-
๑,๗๗๙,๐๐๐	-	๑,๗๖๑,๙๓๐	-			เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	๕๒๑๐๐๐	๑๕๕,๘๒๐	-
๒,๕๘๗,๖๐๐	-	๒,๒๗๑,๑๘๒	๖๖			เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	๕๒๒๐๐๐	๒๔๕,๗๖๖	-
-	-	๒๑๓,๖๖๐	-			เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	๗๕๒๒๐๐๐	๑๗,๖๔๐	-
๑,๐๘๘,๐๐๐	-	๘๑๓,๘๙๙	-			ค่าตอบแทน	๕๓๑๐๐๐	๖๖๙,๘๔๘	-
๑,๔๙๗,๐๐๐	-	๗๑๔,๒๐๒	-			ค่าใช้สอย	๕๓๒๐๐๐	๖๙,๐๔๔	-
๙๘๙,๐๐๐	-	๖๕๑,๒๗๔	๑๗			ค่าวัสดุ	๕๓๓๐๐๐	๒๕๓,๔๖๑	๐๙
-	-	๖๗,๒๐๐	-			ค่าวัสดุ	๗๕๓๓๐๐๐	๖๗,๒๐๐	-
๒๖๓,๐๐๐	-	๒๕๕,๑๐๑	๖๓			ค่าสาธารณูปโภค	๕๓๔๐๐๐	๖๑,๙๖๙	๑๗
๕๒๐,๐๐๐	-	๔๘๙,๕๐๐	-			เงินอุดหนุน	๕๖๑๐๐๐	-	-
๒๕,๐๐๐	-	๒๕,๐๐๐	-			รายจ่ายอื่น	๕๕๐๐๐	-	-
๒๕๕,๐๐๐	-	๑๙๙,๑๔๐	-			ค่าครุภัณฑ์	๕๕๑๐๐๐	๑๘๓,๔๐๐	-
-	-	๙๔,๐๕๓	-			ค่าครุภัณฑ์	๗๕๔๑๐๐๐	๙๔,๐๕๓	-
		๗๗๘,๐๐๐	-			ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕๕๒๐๐๐	๗๗๘,๐๐๐	-
๗๘๐,๐๐๐	-	๕๐๕,๐๐๐	-			ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๗๕๕๒๐๐๐	๕๐๕,๐๐๐	-
#####	-	๑๑,๗๔๐,๓๔๔	๔๖					๓,๓๔๙,๙๑๗	๒๖
		๙๒	๕๒			ค่าภาษีหน้าฎีกา	๙๙๙	-	-
		๖๖,๗๕๘	-	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	๑๑๐๖๐๕	-	-		
		๑๕๐,๒๖๔	๔๘	เงินรับฝาก	๒๓๐๑๐๐	๑๐๕,๗๙๓	๔๕		
		๔๗๗,๕๒๔	-	รายจ่ายร่อยจ่าย	๒๑๐๕๐๐	-	-		
		๓๔,๓๗๔	๓๘	รายจ่ายค้ำจ่าย	๒๑๐๔๐๒	-	-		
		๗	๘๒	เงินสะสม	๓๐๐๐๐๐	๗	๘๒		
		๑๐,๓๐๐	-	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ค้ำจ่าย	๒๑๐๓๐๐	๑๐,๓๐๐	-		
		๗๓๙,๓๒๑	๒๐			๑๑๖,๑๐๑	๒๗		
		๑๒,๔๗๙,๖๖๕	๖๖	รวมรายจ่าย		๓,๔๖๖,๐๑๘	๕๓		
		๒,๘๗๐,๙๙๘	๘๖	สูงกว่า					
				ต่ำกว่า		(๑,๒๗๑,๗๒๘	๖๑)		
		๑๒,๖๕๓,๗๑๕	๘๗			๑๒,๖๕๓,๗๑๕	๘๗		

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจุฑามาศ นิยมเดชา)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชุลีกร คงศรีทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

(ลงชื่อ).....

(นายสมเกียรติ มีทองจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ