

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

ปีงบประมาณ...๒๕๕๕

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

เดือน กันยายน ๒๕๕๕

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี		
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
		๑๒,๖๕๓,๗๑๕	๘๗	ยอดยกมา		๖,๕๑๖,๖๔๑	๑๒
				รายรับ (หมายเหตุ ๑)			
๓๑,๐๐๐	-	๔๘,๐๗๑	๗๒	ภาษีอากร	๔๑๑๐๐๐	๒๓	๕๐
๑๖,๐๐๐	-	๑๓,๔๙๗	๗๘	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	๔๑๒๐๐๐	๑,๓๕๙	๗๐
๑๕,๐๐๐	-	๕๑,๓๙๐	๕๔	รายได้จากทรัพย์สิน	๔๑๓๐๐๐	๒๐,๒๐๕	๙๕
๑๑๐,๐๐๐	-	๑๘๑,๗๑๖	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	๔๑๔๐๐๐	๑๕,๓๔๒	-
๓๐,๐๐๐	-	๒๙,๒๐๐	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	๔๑๕๐๐๐	๑๒,๐๐๐	-
-	-	-	-	รายได้จากทุน	๔๑๖๐๐๐	-	-
๖,๕๑๑,๐๐๐	-	๗,๐๖๔,๘๗๘	๖๔	ภาษีจัดสรร	๔๒๐๐๐๐	๑,๘๙๕,๙๓๙	๖๘
๔,๓๘๗,๐๐๐	-	๓,๓๗๑,๕๘๙	-	เงินอุดหนุน	๔๓๐๐๐๐	-	-
๑๑,๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐,๗๖๐,๓๔๓	๖๘			๑,๙๔๔,๘๗๐	๘๓
		๓,๕๑๙,๗๗๒	๓๙	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๔๔๐๐๐๐	๒๘๔,๕๐๐	-
		๒๙๗,๘๗๒	๔๗	รับฝาก	๒๓๐๑๐๐	๓๙,๔๙๐	๙๙
		๒๒๗,๕๔๐	-	เงินยืมงบประมาณ	๑๑๐๖๐๕	๖,๖๐๐	-
		๒,๕๙๕	-	งบกลาง	๗๕๑๐๐๐๐	-	-
		๔๐๐	-	ค่าตอบแทน	๕๓๑๐๐๐	-	-
		๑,๓๖๐,๖๘๘	๙๔	เงินยืม-สะสม	๑๑๐๖๐๖	๖๔,๗๘๐	-
		๑๕,๖๐๐	-	ค่าใช้จ่าย	๕๓๒๐๐๐	-	-
		๓๔๐	๓๐	ค่าใช้จ่าย	๗๕๓๒๐๐๑	-	-
		๗๑๕,๑๐๐	-	รายจ่ายร่อยจ่าย	๒๑๐๕๐๐	๗๑๕,๑๐๐	-
		๑๑,๐๐๐	-	รายจ่ายค้างจ่าย	๒๑๐๔๐๒	๑๑,๐๐๐	-
		๑๔๐	๑๙	ค่าภาษีหน้าฎีกา	๑๔๐๐๐๐	๑๔๐	๑๙
		๖,๑๕๑,๐๔๙	๒๙			๑,๑๒๑,๖๑๑	๑๘
		๑๖,๙๑๑,๓๙๒	๙๗			๓,๐๖๖,๔๘๒	๐๑

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจุฑามาศ นิยมเดชา)

(นางสาวชวลีกร คงศรีทอง)

(นายสมเกียรติ มีทองจันทร์)

หัวหน้าส่วนการคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้		
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง		
บาท		บาท				บาท		
				รายจ่าย				
๔๐๙,๑๓๐	-	๓๗๙,๕๔๑	-		งบกลาง	๕๑๑๐๐๐	๓๕,๐๗๒	-
-	-	๓,๑๙๒,๘๐๔	-		งบกลาง	๗๕๑๑๐๐๐	๒๘๐,๕๖๖	-
๒,๒๙๕,๘๗๐	-	๒,๒๘๗,๘๘๐	-		เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	๕๒๑๐๐๐	๑๙๑,๒๓๐	-
๓,๐๗๘,๙๐๕	-	๓,๐๔๐,๐๖๕	๕๕		เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	๕๒๒๐๐๐	๔๐๘,๐๔๖	-
-	-	๒๖๓,๘๖๘	๓๙		เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	๗๕๒๒๐๐๐	๙๖,๕๖๐	-
๑,๓๓๖,๐๐๐	-	๑,๑๙๙,๑๙๘	-		ค่าตอบแทน	๕๓๑๐๐๐	๗๘๗,๔๙๔	-
		๗๘๘	-		ค่าตอบแทน	๗๕๓๑๐๐๐	๗๘๘	-
๑,๕๓๙,๔๔๐	-	๑,๔๑๖,๕๐๕	-		ค่าใช้สอย	๕๓๒๐๐๐	๑๒๙,๕๒๒	-
		๓๙,๒๐๐	๓๐		ค่าใช้สอย	๗๕๓๒๐๐๐	๒๕,๓๖๐	-
๗๙๒,๐๕๕	-	๖๘๔,๑๗๒	๘๓		ค่าวัสดุ	๕๓๓๐๐๐	๑๘๓,๐๘๖	๓๔
		๑๕,๐๐๐	-		ค่าวัสดุ	๗๕๓๓๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-
๒๙๑,๐๐๐	-	๒๖๘,๘๓๗	๗๘		ค่าสาธารณูปโภค	๕๓๔๐๐๐	๓๗,๓๘๘	๖๐
๑,๑๕๓,๖๐๐	-	๑,๑๐๓,๐๗๙	๒๔		เงินอุดหนุน	๕๖๑๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-
๒๕,๐๐๐	-	๒๕,๐๐๐	-		รายจ่ายอื่น	๕๕๐๐๐	-	-
๔๙,๐๐๐	-	๓๐,๑๔๐	-		ค่าครุภัณฑ์	๕๔๑๐๐๐	-	-
๑๕๐,๐๐๐	-	-	-		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕๔๒๐๐๐	-	-
๑๑,๑๐๐,๐๐๐	-	๑๓,๙๔๖,๐๘๐	๐๙				๒,๒๙๐,๑๑๒	๙๔
		๒,๒๗๙,๒๓๓	๓๓		เงินสะสม	๓๐๐๐๐๐	๔๖,๑๐๐	-
		๒๒๗,๕๔๐	-		ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	๑๑๐๖๐๕	-	-
		๑,๓๖๖,๔๑๓	-		ลูกหนี้เงินยืมสะสม	๑๑๐๖๐๖	๒๔,๐๐๐	-
		๒๖๙,๗๙๒	๐๘		เงินรับฝาก	๒๓๐๑๐๐	๙๘,๐๕๙	๐๔
		๕๔๘,๙๖๙	-		รายจ่ายร่อยจ่าย	๒๑๐๕๐๐	-	-
		๓,๖๕๗,๕๐๐	-	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์ค้างจ่าย	๒๑๐๔๐๒	-	-	
		๑๔๔,๕๙๐	-	รายจ่ายค้างจ่าย	๒๑๐๔๐๐	-	-	
		๑๔๐	๑๙	ภาษีหน้าฎีกา	๑๔๐๐๐๐	-	-	
		๘,๔๙๔,๑๗๗	๖๐			๑๖๘,๑๕๙	๐๔	
		๒๒,๔๔๐,๒๕๗	๖๙	รวมรายจ่าย		๒,๔๕๘,๒๗๑	๙๘	
				สูงกว่า		๖๐๘,๒๑๐	๐๓	
		(๕,๕๒๘,๘๖๔	๗๒)	ต่ำกว่า				
		๗,๑๒๔,๘๕๑	๑๕			๗,๑๒๔,๘๕๑	๑๕	

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจุฑามาศ นิยมเดชา)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชุลีกร คงศรีทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

(ลงชื่อ).....

(นายสมเกียรติ มีทองจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ