

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

ปีงบประมาณ...๒๕๕๖

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

เดือน กันยายน ๒๕๕๖

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี		
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
		๗,๑๗๘,๘๕๑	๑๕	ยอดยกมา		๑๒,๙๒๐,๒๓๕	๕๐
				รายรับ (หมายเหตุ ๑)			
๔๖,๐๐๐	-	๔๗,๑๙๑	๗๐	ภาษีอากร	๔๑๑๐๐๐	๑๖๐	๖๕
๑๙,๐๐๐	-	๓๐,๕๑๙	๖๐	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	๔๑๒๐๐๐	๑๘,๗๖๐	-
๔๐,๐๐๐	-	๕๘,๑๔๙	๐๕	รายได้จากทรัพย์สิน	๔๑๓๐๐๐	๑๙,๘๗๙	๗๗
๑๗๐,๐๐๐	-	๑๙๐,๑๗๔	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	๔๑๔๐๐๐	๑๙,๐๙๐	-
๒๕,๐๐๐	-	๑๐๒,๕๔๐	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	๔๑๕๐๐๐	-	-
-	-	-	-	รายได้จากทุน	๔๑๖๐๐๐	-	-
๗,๗๐๐,๐๐๐	-	๑๒,๒๙๔,๐๐๓	๒๙	ภาษีจัดสรร	๔๒๐๐๐๐	๙๑๒,๓๑๑	๑๕
๕,๔๐๐,๐๐๐	-	๓,๘๔๐,๙๙๔	๘๗	เงินอุดหนุน	๔๓๐๐๐๐	-	-
๑๓,๔๐๐,๐๐๐	-	๑๖,๕๖๓,๕๗๒	๕๑			๙๗๐,๒๐๑	๕๗
		๓,๕๓๘,๓๒๗	๒๘	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๔๔๐๐๐๐	๙,๓๖๐	-
		๑๘๗,๘๙๓	๕๑	รับฝาก	๒๓๐๑๐๐	๕๑,๕๓๕	๕๔
		๑๒๖,๘๖๑	-	เงินยืม-งบประมาณ	๑๑๐๖๐๕	๑,๘๕๐	-
		๙๒๘,๐๖๐	-	เงินยืม-สะสม	๑๑๐๖๐๖	๓๙,๐๐๐	-
		๔,๑๐๖	๗๗	เงินสะสม	๓๐๐๐๐๐	-	-
		๗,๐๐๐	-	ค่าใช้จ่าย	๕๓๒๐๐๐	-	-
		๒๕๙	-	ค่าภาษีหน้าฎีกา	๑๔๐๐๐๐	-	-
		๗๗๐	-	ค่าตอบแทน	๕๓๑๐๐๐	๒๐	-
		๖,๖๑๔	-	รายการผัดส่งใบสำคัญ	๒๑๐๒๐๐	๖,๖๑๔	-
		๓๔๕,๓๐๐	-	รายการค้างจ่าย	๒๑๐๔๐๒	๓๔๕,๓๐๐	-
		๗๑๔,๖๕๐	-	รายการรอจ่าย	๒๑๐๕๐๐	๗๑๔,๖๕๐	-
		๕,๘๕๙,๘๔๑	๕๖			๑,๑๖๘,๓๒๙	๕๔
		๒๒,๔๒๓,๔๑๔	๐๗			๒,๑๓๘,๕๓๑	๑๑

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจุฑามาศ นิยมเดชา)

(นางสาวชุลีกร คงศรีทอง)

(นางสาวชุลีกร คงศรีทอง)

หัวหน้าส่วนการคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้		
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง		
บาท		บาท				บาท		
				รายจ่าย				
๗๑๘,๕๐๐	-	๕๖๕,๐๔๖	-		๕๑๑๐๐๐	๕๓,๘๗๖	-	
-	-	๓,๑๘๗,๐๕๐	-		๗๕๑๑๐๐๐	๒๗๘,๓๖๐	-	
๒,๑๗๐,๑๗๖	-	๒,๑๗๐,๑๖๔	-		๕๒๑๐๐๐	๘๗,๒๗๔	-	
๓,๒๑๑,๕๒๐	-	๓,๐๖๑,๘๘๘	-		๕๒๒๐๐๐	๒๗๕,๐๘๑	-	
-	-	๒๘๘,๐๐๐	-		๗๕๒๒๐๐๐	๔๘,๐๐๐	-	
๑,๓๗๒,๐๐๐	-	๑,๒๔๗,๒๕๑	๕๐		๕๓๑๐๐๐	๗๗๓,๖๗๐	-	
๒,๗๖๔,๓๐๔	-	๒,๑๐๘,๕๗๒	๕๐		๕๓๒๐๐๐	๖๘๗,๖๔๘	๕๐	
-	-	๔๙,๐๖๐	-		๗๕๓๒๐๐๐	-	-	
๗๘๒,๐๐๐	-	๕๗๗,๐๓๑	๔๒		๕๓๓๐๐๐	๑๒๓,๙๘๕	๑๒	
๔๒๘,๐๐๐	-	๔๐๖,๙๗๕	๕๒		๕๓๔๐๐๐	๓๐,๕๓๒	๓๓	
๕๓๐,๐๐๐	-	๔๔๐,๒๐๐	-		๕๖๑๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	
๒๕,๐๐๐	-	๒๕,๐๐๐	-		๕๕๑๐๐๐	-	-	
๑๘๕,๕๐๐	-	๑๔๐,๓๑๔	๙๑		๕๔๑๐๐๐	๑๗,๙๙๐	-	
-	-	๒๕,๙๐๐	-		๗๕๔๑๐๐๐	-	-	
๑,๒๑๓,๐๐๐	-	๑,๑๙๗,๙๓๕	-		๕๔๒๐๐๐	๑,๐๙๘,๐๐๐	-	
๑๓,๔๐๐,๐๐๐	-	๑๕,๔๙๐,๓๘๘	๘๕			๓,๕๗๔,๔๑๖	๙๕	
					เงินสะสม	๓๐๐๐๐๐	๕๖๔,๐๐๐	-
					เงินยืม-งบประมาณ	๑๑๐๖๐๕	๖,๖๑๔	-
				เงินยืม-สะสม	๑๑๐๖๐๖	๑๕,๐๐๐	-	
				เงินรับฝาก	๒๓๐๑๐๐	๑๗,๐๐๔	๑๕	
				รายจ่ายร่อยจ่าย	๒๑๐๕๐๐	-	-	
				ภาษีหน้าฎีกา	๑๔๐๐๐๐	-	-	
				รายจ่ายค้างจ่าย	๒๑๐๔๐๐	-	-	
				รายรับ	๔๐๐๐๐๐	-	-	
				รวมรายจ่าย		๔,๑๗๗,๐๓๕	๑๐	
				สูงกว่า		(๒,๐๓๘,๕๐๓	๙๙)	
				ต่ำกว่า				
						๑๐,๘๘๑,๗๓๑	๕๑	

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจุฑามาศ นิยมเดชา)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชุลีกร คงศรีทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชุลีกร คงศรีทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

.....

.....