

ลำดับบางสน

มาอ...ปะทิว....จังหวัด...จังหวัดชุมพร....

ปีงบประมาณ...2556....

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2555

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	10,937,949.30	ยอดยกมา		10,937,949.30
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,720,000.00	-	ภาษีอากร	411000	-
75,000.00	721.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	721.00
61,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
910,000.00	72,455.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	72,455.00
100,000.00	6,590.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	6,590.00
2,000.00	-	รายได้จากทุน	431002	-
8,932,000.00		ภาษีจัดสรร		
4,500,000.00		เงินอุดหนุนทั่วไป		
17,300,000.00	79,766.00			79,766.00
	-	ลูกหนี้-ค่าน้ำ		-
	-	ลูกหนี้-ภาษีป้าย		-
	-	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่		-
	-	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		-
	251,932.00	ลูกหนี้-เงินยืมงบประมาณ	110605	251,932.00
	-	เงินสะสม	300000	-
	-	ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	110606	-
	41,601.40	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	41,601.40
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพคนพิการ	441000	-
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		-
	37,742.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด		37,742.00
	-	รับคืนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-
	-	รับคืนเงินค่าลงทะเบียนฝึกอบรม		-
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจศูนย์พัฒนาสังคม		-
	-	งบกลาง		-
	-			-
	331,275.40	รวมรายรับ		331,275.40
	411,041.40			411,041.40

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
924,700.00	1,000.00	งบกลาง	510000	1,000.00
2,624,640.00	218,720.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	522000	218,720.00
3,803,620.00	268,015.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	268,015.00
1,115,000.00	1,600.00	ค่าตอบแทน	522000	1,600.00
1,819,400.00	8,400.00	ค่าใช้จ่าย	531000	8,400.00
1,456,740.00	-	ค่าวัสดุ	532000	-
510,000.00	-	ค่าสาธารณูปโภค	533000	-
730,600.00	-	เงินอุดหนุน	534000	-
160,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
4,125,300.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
30,000.00	-	รายจ่ายอื่น	550000	-
17,300,000.00	497,735.00			497,735.00
	-	งบกลาง(ก)		-
	-	งบกลาง (ก) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-
	-	งบกลาง (ก) เบี้ยยังชีพผู้พิการ		-
	-	เงินเดือนฝ่ายประจำ(ก)		-
	-	เงินสะสม		-
	5,432.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	110605	5,432.00
	701,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย (เบิกตัดปี)	210402	701,000.00
	394,600.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม	110606	394,600.00
	6,565.15	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230100	6,565.15
	246,500.00	รายจ่ายผลัดส่งใบสำคัญ		246,500.00
	10,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย		10,500.00
	-	เงินสด		-
	1,364,597.15	รวมรายจ่าย		1,364,597.15
	1,862,332.15	สูงกว่า		1,862,332.15
		รายรับ	รายจ่าย	
	- 1,451,290.75	(ต่ำกว่า)		- 1,451,290.75
	9,486,658.55			9,486,658.55

(ลงชื่อ).....

(นางปาริชาติ วัฒนานิล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....

(น.ส.อังคณาวรรณ สังขมรรพ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายปิยะ บุญนารากร)

ปลัดเทศบาลตำบลบางสน

(ลงชื่อ).....

(นายอำนาจ ทองหุ่ย)

นายกเทศมนตรีตำบลบางสน