

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	10,937,949.30	ยอดยกมา		9,486,658.55
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,720,000.00	28,504.75	ภาษีอากร	411000	28,504.75
75,000.00	1,401.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	680.00
61,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
910,000.00	146,434.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	73,979.00
100,000.00	6,590.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
2,000.00	-	รายได้จากทุน	431002	-
8,932,000.00	933,903.42	ภาษีจัดสรร		933,903.42
4,500,000.00	1,996,106.00	เงินอุดหนุนทั่วไป		1,996,106.00
17,300,000.00	3,112,939.17			3,033,173.17
	-	ลูกหนี้-ค่าน้ำ		-
	-	ลูกหนี้-ภาษีป้าย		-
	28.50	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่		28.50
	-	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		-
	251,932.00	ลูกหนี้-เงินยืมงบประมาณ	110605	-
	-	เงินสะสม	300000	-
	-	ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	110606	-
	42,475.24	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	873.84
	168,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพคนพิการ	441000	168,000.00
	1,915,200.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		1,915,200.00
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		-
	37,742.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด		-
	-	รับคืนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-
	-	รับคืนเงินค่าลงทะเบียนฝึกอบรม		-
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจศูนย์พัฒนาสังคม		-
	-	งบกลาง		-
	-			-
	2,415,377.74	รวมรายรับ		2,084,102.34
	5,528,316.91			5,117,275.51

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
924,700.00	12,800.00	งบกลาง	510000	11,800.00
2,624,640.00	437,440.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	522000	218,720.00
3,803,620.00	536,030.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	268,015.00
1,115,000.00	52,640.00	ค่าตอบแทน	522000	51,040.00
1,819,400.00	84,790.00	ค่าใช้สอย	531000	76,390.00
1,456,740.00	19,540.00	ค่าวัสดุ	532000	19,540.00
510,000.00	111,761.76	ค่าสาธารณูปโภค	533000	111,761.76
730,600.00	258,700.00	เงินอุดหนุน	534000	258,700.00
160,000.00	13,710.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	13,710.00
4,125,300.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
30,000.00	-	รายจ่ายอื่น	550000	-
				-
17,300,000.00	1,527,411.76			1,029,676.76
	-	งบกลาง(ก)		-
	-	งบกลาง (ก) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-
	-	งบกลาง (ก) เบี้ยยังชีพผู้พิการ		-
	-	เงินเดือนฝ่ายประจำ(ก)		-
	-	เงินสะสม		-
	48,932.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	110605	43,500.00
	701,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย (เบิกตัดปี)	210402	-
	788,500.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม	110606	393,900.00
	13,116.55	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230100	6,551.40
	246,500.00	รายจ่ายผลัดส่งใบสำคัญ		-
	10,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย		-
				-
	1,808,548.55	รวมรายจ่าย		443,951.40
	3,335,960.31	สูงกว่า		1,473,628.16
		รายรับ		
	2,192,356.60	(ต่ำกว่า)		3,643,647.35
	13,130,305.90			13,130,305.90

(ลงชื่อ)



(นางสาวศิริชาติ สิริชนะศิริ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)



น.ส. อังคนาวรรณ สังขมรรพธ

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



(นายปิยะ บุญนรากร)

ปลัดเทศบาลตำบลบางสน

(ลงชื่อ)



(นายอำนาจ ทองเหนือ)

นายกเทศมนตรีตำบลบางสน