

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา  
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีงบประมาณ 2554

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2553

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	<b>22,388,153.92</b>	ยอดยกมา		<b>22,388,153.92</b>
		<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
157,000.00	2,773.80	ภาษีอากร	0100	2,773.80
10,000.00	500.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	500.00
100,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	-
400,000.00	31,965.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	31,965.00
205,000.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	-
-	-	รายได้จากทุน	0350	-
12,478,000.00	712,311.10	ภาษีจัดสรร	1000	712,311.10
8,150,000.00	-	เงินอุดหนุน	2000	
<b>21,500,000.00</b>	<b>747,549.90</b>			<b>747,549.90</b>
		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3000	
		รายรับ(ถ่ายโอน)	821	
	3,279.65	รับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	3,279.65
	700.00	เงินสะสม	700	700.00
	20,258.90	เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	3003	20,258.90
	254.90	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	254.90
	9,600.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	090	9,600.00
		ลูกหนี้ - เงินยืมเงินนอกงบประมาณ		
	34,093.45			34,093.45
	<b>781,643.35</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>781,643.35</b>

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		<u>รายจ่าย</u>		
2,724,000.00	58,000.00	งบกลาง	000	58,000.00
5,055,040.00	363,943.00	เงินเดือน	100	363,943.00
279,200.00	20,830.00	ค่าจ้างประจำ	120	20,830.00
507,600.00	31,190.00	ค่าจ้างชั่วคราว	130	31,190.00
1,060,000.00	28,811.00	ค่าตอบแทน	200	28,811.00
2,946,600.00	14,300.00	ค่าใช้สอย	250	14,300.00
2,063,920.00		ค่าวัสดุ	5270	
620,000.00	48,953.87	ค่าสาธารณูปโภค	300	48,953.87
1,574,140.00		เงินอุดหนุน	400	
640,500.00		ค่าครุภัณฑ์	450	
4,004,000.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	
25,000.00		รายจ่ายอื่น	550	
<b>21,500,000.00</b>	<b>566,027.87</b>			<b>566,027.87</b>
		เงินรายจ่ายรอจ่าย		
		เงินรายจ่ายค้างจ่าย	600	
		เงินสะสม	700	
	337,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เงินรางวัล)	6400	337,500.00
	1,290.28	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	1,290.28
	84,100.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	84,100.00
	588,500.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินนอกงบประมาณ		588,500.00
		เงินรายจ่ายค้างจ่าย	600	
	-	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-
	1,011,390.28			1,011,390.28
	<b>1,577,418.15</b>	รวมรายจ่าย		<b>1,577,418.15</b>
	<b>- 795,774.80</b>	สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		<b>795,774.80</b>
	<b>21,592,379.12</b>	ยอดยกไป		<b>21,592,379.12</b>

(ลงชื่อ).....

(นางจรรุวรรณ เขิตศิริกาญจน์)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายคณิงเดช แก้วขวัญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา

(ลงชื่อ).....

(นายจรวาย จิตต์ชื่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา  
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีงบประมาณ 2554

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	<b>22,388,153.92</b>	ยอดยกมา		<b>21,592,379.12</b>
		<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
157,000.00	2,781.63	ภาษีอากร	0100	7.83
10,000.00	500.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	-
100,000.00	10,613.98	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	10,613.98
400,000.00	56,890.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	24,925.00
205,000.00	250.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	250.00
-	-	รายได้จากทุน	0350	
12,478,000.00	1,111,073.73	ภาษีจัดสรร	1000	398,762.63
8,150,000.00	-	เงินอุดหนุน	2000	
<b>21,500,000.00</b>	<b>1,182,109.34</b>			434,559.44
	4,310,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3000	4,310,500.00
	5,971.48	รับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	2,691.83
	1,400.00	เงินสะสม	700	700.00
	30,347.26	เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	3003	10,088.36
	254.90	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	
	155,600.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	090	146,000.00
	588,500.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินนอกงบประมาณ		588,500.00
	5,092,573.64			5,058,480.19
	<b>6,274,682.98</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>5,493,039.63</b>

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		<u>รายการจ่าย</u>		
2,724,000.00	335,519.00	งบกลาง	000	277,519.00
5,055,040.00	738,254.00	เงินเดือน	100	374,311.00
279,200.00	41,660.00	ค่าจ้างประจำ	120	20,830.00
507,600.00	62,380.00	ค่าจ้างชั่วคราว	130	31,190.00
1,060,000.00	93,067.00	ค่าตอบแทน	200	64,256.00
2,946,600.00	277,180.00	ค่าใช้สอย	250	262,880.00
2,063,920.00		ค่าวัสดุ	5270	
620,000.00	90,153.43	ค่าสาธารณูปโภค	300	41,199.56
1,574,140.00		เงินอุดหนุน	400	
640,500.00		ค่าครุภัณฑ์	450	
4,004,000.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	
25,000.00		รายการจ่ายอื่น	550	
<b>21,500,000.00</b>	<b>1,638,213.43</b>			<b>1,072,185.56</b>
	727,839.00	เงินรายการจ่ายค้างจ่าย	600	727,839.00
	588,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		588,000.00
		เงินสะสม	700	
	427,200.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เงินรางวัล)	6400	89,700.00
	12,959.05	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	11,668.77
	261,200.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	177,100.00
	1,175,500.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินนอกงบประมาณ		587,000.00
		เงินรายการจ่ายค้างจ่าย	600	
	-	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-
	3,192,698.05			2,181,307.77
	<b>4,830,911.48</b>	รวมรายการจ่าย		<b>3,253,493.33</b>
	<b>1,443,771.50</b>	สูงกว่า		
		รายการรับ	รายการจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		<b>2,239,546.30</b>
	<b>23,831,925.42</b>	ยอดยกไป		<b>23,831,925.42</b>

(ลงชื่อ).....

(นางจารุวรรณ เข็ดศิริกาญจน์)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายคณิงเดช แก้วขวัญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา

(ลงชื่อ).....

(นายจรรยา จิตต์ชื่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา  
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีงบประมาณ 2554

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	<b>22,388,153.92</b>	ยอดยกมา		<b>23,831,925.42</b>
		<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
157,000.00	2,847.55	ภาษีอากร	0100	65.92
10,000.00	2,900.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	2,400.00
100,000.00	35,271.08	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	24,657.10
400,000.00	89,385.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	32,495.00
205,000.00	70,466.38	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	70,216.38
-	-	รายได้จากทุน	0350	
12,478,000.00	2,997,459.99	ภาษีจัดสรร	1000	1,886,386.26
8,150,000.00	-	เงินอุดหนุน	2000	
<b>21,500,000.00</b>	<b>3,198,330.00</b>			<b>2,016,220.66</b>
	4,366,566.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3000	56,066.00
	36,481.14	รับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	30,509.66
	1,400.00	เงินสะสม	700	
	43,876.86	เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	3003	13,529.60
	280.90	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	26.00
	271,700.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	090	116,100.00
	1,922,000.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินนอกงบประมาณ		1,333,500.00
	6,642,304.90			1,549,731.26
	<b>9,840,634.90</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>3,565,951.92</b>

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		<u>รายจ่าย</u>		
2,724,000.00	668,076.00	งบกลาง	000	332,557.00
5,055,040.00	1,119,101.00	เงินเดือน	100	380,847.00
279,200.00	62,490.00	ค่าจ้างประจำ	120	20,830.00
507,600.00	75,930.00	ค่าจ้างชั่วคราว	130	13,550.00
1,060,000.00	157,101.00	ค่าตอบแทน	200	64,034.00
2,946,600.00	480,090.00	ค่าใช้สอย	250	202,910.00
2,063,920.00	23,720.00	ค่าวัสดุ	5270	23,720.00
620,000.00	136,495.97	ค่าสาธารณูปโภค	300	46,342.54
1,574,140.00		เงินอุดหนุน	400	
640,500.00		ค่าครุภัณฑ์	450	
4,004,000.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	
25,000.00		รายจ่ายอื่น	550	
<b>21,500,000.00</b>	<b>2,723,003.97</b>			<b>1,084,790.54</b>
	727,839.00	เงินรายจ่ายค้างจ่าย	600	
	2,010,640.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		1,422,640.00
		เงินสะสม	700	
	449,200.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เงินรางวัล)	6400	22,000.00
	15,678.90	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	2,719.85
	271,700.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	10,500.00
	1,922,000.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินนอกงบประมาณ		746,500.00
		เงินรายจ่ายค้างจ่าย	600	
	-	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		
	5,397,057.90			2,204,359.85
	<b>8,120,061.87</b>	รวมรายจ่าย		<b>3,289,150.39</b>
	<b>1,720,573.03</b>	สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		<b>276,801.53</b>
	<b>24,108,726.95</b>	ยอดยกไป		<b>24,108,726.95</b>

(ลงชื่อ).....

(นางจรรวณ เชิดศิริกาญจน์)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายธีระ ต้วงสิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา

(ลงชื่อ).....

(นายจรวบ จิตต์ชื่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา  
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีงบประมาณ 2554

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2554

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	<b>22,388,153.92</b>	ยอดยกมา		<b>24,108,726.95</b>
		<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
157,000.00	7,968.07	ภาษีอากร	0100	5,120.52
10,000.00	2,900.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	
100,000.00	35,271.08	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	
400,000.00	112,820.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	23,435.00
205,000.00	137,931.38	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	67,465.00
-	-	รายได้จากทุน	0350	
12,478,000.00	3,842,740.31	ภาษีจัดสรร	1000	845,280.32
8,150,000.00	4,084,813.50	เงินอุดหนุน	2000	4,084,813.50
<b>21,500,000.00</b>	<b>8,224,444.34</b>			<b>5,026,114.34</b>
	4,385,088.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3000	18,522.00
	43,165.76	รับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	6,684.62
	2,800.00	เงินสะสม	700	1,400.00
	43,876.86	เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	3003	
	280.90	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	
	543,400.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	090	271,700.00
	2,574,000.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินนอกงบประมาณ		652,000.00
	7,592,611.52			950,306.62
	<b>15,817,055.86</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>5,976,420.96</b>

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		<u>รายการจ่าย</u>		
2,724,000.00	699,493.00	งบกลาง	000	31,417.00
5,055,040.00	1,531,661.00	เงินเดือน	100	412,560.00
279,200.00	83,320.00	ค่าจ้างประจำ	120	20,830.00
507,600.00	89,090.00	ค่าจ้างชั่วคราว	130	13,160.00
1,060,000.00	213,162.00	ค่าตอบแทน	200	56,061.00
2,946,600.00	1,027,259.00	ค่าใช้สอย	250	547,169.00
2,063,920.00	48,843.00	ค่าวัสดุ	5270	25,123.00
620,000.00	181,285.80	ค่าสาธารณูปโภค	300	44,789.83
1,574,140.00	264,420.00	เงินอุดหนุน	400	264,420.00
640,500.00		ค่าครุภัณฑ์	450	
4,004,000.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	
25,000.00		รายการจ่ายอื่น	550	
<b>21,500,000.00</b>	<b>4,138,533.80</b>			<b>1,415,529.83</b>
	727,839.00	เงินรายการจ่ายค้างจ่าย	600	
	2,743,522.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		732,882.00
	471,000.00	เงินสะสม	700	471,000.00
	449,200.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เงินรางวัล)	6400	
	25,223.82	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	9,544.92
	543,400.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	271,700.00
	2,574,000.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินนอกงบประมาณ		652,000.00
		เงินรายการจ่ายค้างจ่าย	600	
	-	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		
	7,534,184.82			2,137,126.92
	<b>11,672,718.62</b>	รวมรายการจ่าย		<b>3,552,656.75</b>
	<b>4,144,337.24</b>	สูงกว่า		
		รายรับ	รายการจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		-
	<b>26,532,491.16</b>	ยอดยกไป		<b>26,532,491.16</b>

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุดารัตน์ ทิพย์รัตน์)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายธีระ ตังสิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา

(ลงชื่อ).....

(นายจรรยา จิตต์ชื่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา  
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีงบประมาณ 2554

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	<b>22,388,153.92</b>	ยอดยกมา		<b>26,532,491.16</b>
		<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
157,000.00	39,034.42	ภาษีอากร	0100	31,066.35
10,000.00	3,620.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	720.00
100,000.00	45,911.59	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	10,640.51
400,000.00	138,005.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	25,185.00
205,000.00	150,286.38	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	12,355.00
-	-	รายได้จากทุน	0350	
12,478,000.00	5,517,301.80	ภาษีจัดสรร	1000	1,674,561.49
8,150,000.00	8,169,627.00	เงินอุดหนุน	2000	4,084,813.50
<b>21,500,000.00</b>	<b>14,063,786.19</b>			<b>5,839,341.85</b>
	4,413,610.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3000	28,522.00
	85,034.60	รับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	41,868.84
	3,800.01	เงินสะสม	700	1,000.01
	43,876.86	เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	3003	
	680.70	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	399.80
	564,760.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	090	21,360.00
	3,224,500.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินนอกงบประมาณ		650,500.00
	8,336,262.17			743,650.65
	<b>22,400,048.36</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>6,582,992.50</b>

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		<u>รายการจ่าย</u>		
2,724,000.00	729,231.00	งบกลาง	000	29,738.00
5,055,040.00	1,957,169.00	เงินเดือน	100	425,508.00
279,200.00	104,150.00	ค่าจ้างประจำ	120	20,830.00
507,600.00	103,030.00	ค่าจ้างชั่วคราว	130	13,940.00
1,060,000.00	265,796.00	ค่าตอบแทน	200	52,634.00
2,946,600.00	1,155,894.00	ค่าใช้สอย	250	128,635.00
2,063,920.00	199,422.00	ค่าวัสดุ	5270	150,579.00
620,000.00	220,657.45	ค่าสาธารณูปโภค	300	39,371.65
1,574,140.00	593,570.00	เงินอุดหนุน	400	329,150.00
640,500.00	75,490.00	ค่าครุภัณฑ์	450	75,490.00
4,004,000.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	
25,000.00		รายการจ่ายอื่น	550	
<b>21,500,000.00</b>	<b>5,404,409.45</b>			<b>1,265,875.65</b>
	727,839.00	เงินรายการจ่ายค้างจ่าย	600	
	3,502,184.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		758,662.00
	471,000.00	เงินสะสม	700	
	455,700.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เงินรางวัล)	6400	6,500.00
	31,769.29	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	6,545.47
	596,430.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	53,030.00
	3,224,500.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินนอกงบประมาณ		650,500.00
	-	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		
	9,009,422.29			1,475,237.47
	<b>14,413,831.74</b>	รวมรายการจ่าย		<b>2,741,113.12</b>
	<b>7,986,216.62</b>	สูงกว่า		
		รายการรับ	รายการจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		<b>- 3,841,879.38</b>
	<b>30,374,370.54</b>	ยอดยกไป		<b>30,374,370.54</b>

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุดารัตน์ ทิพย์รัตน์)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายธีระ ต้วงสิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา

(ลงชื่อ).....

(นายจรวัย จิตต์ชื่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา  
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีงบประมาณ 2554

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2554

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	<b>22,388,153.92</b>	ยอดยกมา		<b>30,374,370.54</b>
		<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
157,000.00	77,728.33	ภาษีอากร	0100	38,693.91
10,000.00	4,370.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	750.00
100,000.00	51,862.20	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	5,950.61
400,000.00	157,265.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	19,260.00
205,000.00	151,708.72	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	1,422.34
-	-	รายได้จากทุน	0350	
12,478,000.00	6,313,158.71	ภาษีจัดสรร	1000	795,856.91
8,150,000.00	8,169,627.00	เงินอุดหนุน	2000	
<b>21,500,000.00</b>	<b>14,925,719.96</b>			<b>861,933.77</b>
	4,432,132.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3000	18,522.00
	186,778.32	รับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	101,743.72
	4,500.01	เงินสะสม	700	700.00
	43,876.86	เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	3003	
	848.28	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	081	848.28
	2,198.78	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	1,518.08
	614,590.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	090	49,830.00
	3,225,500.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินนอกงบประมาณ		1,000.00
	8,510,424.25			174,162.08
	<b>23,436,144.21</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>1,036,095.85</b>

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		<u>รายการจ่าย</u>		
2,724,000.00	767,929.00	งบกลาง	000	119,698.00
5,055,040.00	2,382,019.00	เงินเดือน	100	424,850.00
279,200.00	124,980.00	ค่าจ้างประจำ	120	20,830.00
507,600.00	116,580.00	ค่าจ้างชั่วคราว	130	13,550.00
1,060,000.00	344,543.00	ค่าตอบแทน	200	78,747.00
2,946,600.00	1,285,157.00	ค่าใช้สอย	250	129,263.00
2,063,920.00	227,527.00	ค่าวัสดุ	5270	28,105.00
620,000.00	260,990.87	ค่าสาธารณูปโภค	300	40,333.42
1,574,140.00	623,294.60	เงินอุดหนุน	400	29,724.60
640,500.00	125,490.00	ค่าครุภัณฑ์	450	50,000.00
4,004,000.00	676,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	676,000.00
25,000.00		รายการจ่ายอื่น	550	
<b>21,500,000.00</b>	<b>6,934,510.47</b>			<b>1,611,101.02</b>
	727,839.00	เงินรายการจ่ายค้างจ่าย	600	
	3,671,706.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		88,522.00
	471,000.00	เงินสะสม	700	
	455,700.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เงินรางวัล)	6400	
	208,273.70	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	176,504.41
	624,590.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	28,160.00
	3,870,500.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินนอกประมาณ		646,000.00
	2,500.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินสะสม	704	2,500.00
	-	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		
	10,032,108.70			941,686.41
	<b>16,966,619.17</b>	รวมรายการจ่าย		<b>2,552,787.43</b>
	<b>6,469,525.04</b>	สูงกว่า		
		รายการรับ		
		(ต่ำกว่า)		<b>1,516,691.58</b>
	<b>28,857,678.96</b>	ยอดยกไป		<b>28,857,678.96</b>

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุดารัตน์ ทิพย์รัตน์)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายธีระ ต้วงสิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา

(ลงชื่อ).....

(นายจรวัย จิตต์ชื่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา  
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีงบประมาณ 2554

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2554

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	<b>22,388,153.92</b>	ยอดยกมา		<b>28,857,678.96</b>
		<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
157,000.00	100,371.05	ภาษีอากร	0100	22,642.72
10,000.00	4,970.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	600.00
100,000.00	51,862.20	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	-
400,000.00	199,670.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	42,405.00
205,000.00	152,558.72	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	850.00
-	-	รายได้จากทุน	0350	
12,478,000.00	7,429,153.76	ภาษีจัดสรร	1000	1,115,995.05
8,150,000.00	8,169,627.00	เงินอุดหนุน	2000	
<b>21,500,000.00</b>	<b>16,108,212.73</b>			<b>1,182,492.77</b>
	7,640,132.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3000	3,208,000.00
	220,967.10	รับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	34,188.78
	5,200.01	เงินสะสม	700	700.00
	43,876.86	เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	3003	
	897.96	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	081	49.68
	4,769.60	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	2,570.82
	624,590.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	090	10,000.00
	3,870,500.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินนอกงบประมาณ		645,000.00
	1,000.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม	704	1,000.00
	12,411,933.53			3,901,509.28
	<b>28,520,146.26</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>5,084,002.05</b>

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		<u>รายจ่าย</u>		
2,724,000.00	819,801.00	งบกลาง	000	51,872.00
5,055,040.00	2,811,109.00	เงินเดือน	100	429,090.00
279,200.00	146,210.00	ค่าจ้างประจำ	120	21,230.00
507,600.00	129,740.00	ค่าจ้างชั่วคราว	130	13,160.00
1,060,000.00	391,571.00	ค่าตอบแทน	200	47,028.00
2,946,600.00	1,471,271.00	ค่าใช้สอย	250	186,114.00
2,063,920.00	347,378.00	ค่าวัสดุ	5270	119,851.00
620,000.00	304,375.70	ค่าสาธารณูปโภค	300	43,384.83
1,574,140.00	643,294.60	เงินอุดหนุน	400	20,000.00
640,500.00	301,890.00	ค่าครุภัณฑ์	450	176,400.00
4,004,000.00	1,773,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	1,097,000.00
25,000.00		รายจ่ายอื่น	550	
<b>21,500,000.00</b>	<b>9,139,640.30</b>			<b>2,205,129.83</b>
	727,839.00	เงินรายจ่ายค้างจ่าย	600	
	4,317,588.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		645,882.00
	1,553,000.00	เงินสะสม	700	1,082,000.00
	455,700.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เงินรางวัล)	6400	
	217,610.86	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	9,337.16
	663,950.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	39,360.00
	3,870,500.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินนอกประมาณ		-
	717,500.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินสะสม	704	715,000.00
	-	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		
	12,523,687.86			2,491,579.16
	<b>21,663,328.16</b>	รวมรายจ่าย		<b>4,696,708.99</b>
	<b>6,856,818.10</b>	สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		<b>387,293.06</b>
	<b>29,244,972.02</b>	ยอดยกไป		<b>29,244,972.02</b>

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุดารัตน์ ทิพย์รัตน์)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายธีระ ตังสิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา

(ลงชื่อ).....

(นายจรรยา จิตต์ชื่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา  
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีงบประมาณ 2554

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2554

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	<b>22,388,153.92</b>	ยอดยกมา		<b>29,244,972.02</b>
		<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
157,000.00	107,142.72	ภาษีอากร	0100	6,771.67
10,000.00	8,924.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	3,954.00
100,000.00	64,662.73	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	12,800.53
400,000.00	230,725.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	31,055.00
205,000.00	154,798.72	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	2,240.00
-	-	รายได้จากทุน	0350	
12,478,000.00	8,797,976.69	ภาษีจัดสรร	1000	1,368,822.93
8,150,000.00	8,169,627.00	เงินอุดหนุน	2000	
<b>21,500,000.00</b>	<b>17,533,856.86</b>			<b>1,425,644.13</b>
	7,719,176.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3000	79,044.00
	238,606.77	รับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	17,639.67
	6,281.11	เงินสะสม	700	1,081.10
	43,876.86	เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	3003	
	897.96	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	081	
	6,281.00	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	1,511.40
	783,070.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	090	158,480.00
	4,511,000.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินนอกงบประมาณ		640,500.00
	717,500.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม	704	716,500.00
	14,026,689.70			1,614,756.17
	<b>31,560,546.56</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>3,040,400.30</b>

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		<u>รายจ่าย</u>		
2,724,000.00	857,353.00	งบกลาง	000	39,316.00
5,055,040.00	3,240,199.00	เงินเดือน	100	429,090.00
279,200.00	167,440.00	ค่าจ้างประจำ	120	21,230.00
507,600.00	107,620.00	ค่าจ้างชั่วคราว	130	13,160.00
1,060,000.00	436,688.00	ค่าตอบแทน	200	45,117.00
2,946,600.00	1,666,721.00	ค่าใช้สอย	250	195,450.00
2,063,920.00	763,026.00	ค่าวัสดุ	5270	415,648.00
620,000.00	349,938.67	ค่าสาธารณูปโภค	300	45,562.97
1,574,140.00	684,294.60	เงินอุดหนุน	400	41,000.00
640,500.00	301,890.00	ค่าครุภัณฑ์	450	
4,004,000.00	2,464,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	691,000.00
25,000.00		รายจ่ายอื่น	550	
<b>21,500,000.00</b>	<b>11,039,170.27</b>			<b>1,936,573.97</b>
	727,839.00	เงินรายจ่ายค้างจ่าย	600	
	5,780,132.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		1,425,500.00
	1,553,000.00	เงินสะสม	700	
	455,700.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เงินรางวัล)	6400	
	251,250.41	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	33,639.55
	851,780.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	187,830.00
	4,511,000.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินนอกประมาณ		640,500.00
	717,500.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินสะสม	704	
	-	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		
	14,848,201.41			2,287,469.55
	<b>25,887,371.68</b>	รวมรายจ่าย		<b>4,224,043.52</b>
	<b>5,673,174.88</b>	สูงกว่า		
		รายรับ		
		(ต่ำกว่า)		<b>1,183,643.22</b>
	<b>28,061,328.80</b>	ยอดยกไป		<b>28,061,328.80</b>

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุดารัตน์ ทิพย์รัตน์)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายธีระ ตังสิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา

(ลงชื่อ).....

(นายจรรยา จิตต์ชื่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา  
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีงบประมาณ 2554

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2554

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	<b>22,388,153.92</b>	ยอดยกมา		<b>28,061,328.80</b>
		<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
157,000.00	120,417.74	ภาษีอากร	0100	13,275.02
10,000.00	8,924.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	
100,000.00	100,162.88	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	35,500.15
400,000.00	271,075.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	40,350.00
205,000.00	156,760.66	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	1,961.94
-	-	รายได้จากทุน	0350	
12,478,000.00	9,568,013.06	ภาษีจัดสรร	1000	770,036.37
8,150,000.00	8,169,627.00	เงินอุดหนุน	2000	
<b>21,500,000.00</b>	<b>18,394,980.34</b>			<b>861,123.48</b>
	7,737,698.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3000	18,522.00
	259,661.61	รับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	21,054.84
	6,281.11	เงินสะสม	700	
	66,594.34	เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	3003	22,717.48
	897.96	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	081	
	11,875.79	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	5,594.79
	904,380.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	090	121,310.00
	5,150,000.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินนอกงบประมาณ		639,000.00
	717,500.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม	704	
	14,854,888.81			828,199.11
	<b>33,249,869.15</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>1,689,322.59</b>

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		<u>รายจ่าย</u>		
2,724,000.00	901,919.00	งบกลาง	000	74,566.00
5,055,040.00	3,732,038.00	เงินเดือน	100	491,839.00
279,200.00	188,670.00	ค่าจ้างประจำ	120	21,230.00
507,600.00	121,950.00	ค่าจ้างชั่วคราว	130	14,330.00
1,060,000.00	468,552.00	ค่าตอบแทน	200	31,864.00
2,946,600.00	1,873,692.00	ค่าใช้สอย	250	206,971.00
2,063,920.00	934,921.00	ค่าวัสดุ	5270	171,895.00
620,000.00	400,281.90	ค่าสาธารณูปโภค	300	50,343.23
1,574,140.00	734,294.60	เงินอุดหนุน	400	50,000.00
640,500.00	430,790.00	ค่าครุภัณฑ์	450	128,900.00
4,004,000.00	2,604,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	140,000.00
25,000.00		รายจ่ายอื่น	550	
<b>21,500,000.00</b>	<b>12,391,108.50</b>			<b>1,381,938.23</b>
	727,839.00	เงินรายจ่ายค้างจ่าย	600	
	6,582,316.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		772,184.00
	1,553,000.00	เงินสะสม	700	
	455,700.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เงินรางวัล)	6400	
	257,929.97	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	6,679.56
	928,880.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	77,100.00
	5,150,000.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินนอกประมาณ		639,000.00
	717,500.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินสะสม	704	
	-	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		
	16,373,164.97			1,494,963.56
	<b>28,764,273.47</b>	รวมรายจ่าย		<b>2,876,901.79</b>
	<b>4,485,595.68</b>	สูงกว่า		
		รายรับ		
		(ต่ำกว่า)		<b>1,187,579.20</b>
	<b>26,873,749.60</b>	ยอดยกไป		<b>26,873,749.60</b>

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุดารัตน์ ทิพย์รัตน์)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายธีระ ต้วงสิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา

(ลงชื่อ).....

(นายจรรยา จิตต์ชื่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา  
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีงบประมาณ 2554

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2554

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	<b>22,388,153.92</b>	ยอดยกมา		<b>26,873,749.60</b>
		<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
157,000.00	122,704.76	ภาษีอากร	0100	2,287.02
10,000.00	9,424.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	500.00
100,000.00	100,162.88	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	
400,000.00	290,135.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	19,060.00
205,000.00	156,890.66	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	130.00
-	-	รายได้จากทุน	0350	
12,478,000.00	11,403,746.09	ภาษีจัดสรร	1000	1,835,733.03
8,150,000.00	8,169,627.00	เงินอุดหนุน	2000	
<b>21,500,000.00</b>	<b>20,252,690.39</b>			<b>1,857,710.05</b>
	7,814,498.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3000	76,800.00
	273,324.50	รับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	13,662.89
	6,981.11	เงินสะสม	700	700.00
	86,719.34	เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	3003	20,125.00
	897.96	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	081	
	12,786.99	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	911.20
	946,040.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	090	41,660.00
	5,150,000.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินนอกงบประมาณ		
	717,500.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม	704	
	15,008,747.90			153,859.09
	<b>35,261,438.29</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>2,011,569.14</b>

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		<u>รายจ่าย</u>		
2,724,000.00	937,227.00	งบกลาง	000	35,308.00
5,055,040.00	4,171,938.00	เงินเดือน	100	439,900.00
279,200.00	209,900.00	ค่าจ้างประจำ	120	21,230.00
507,600.00	135,110.00	ค่าจ้างชั่วคราว	130	13,160.00
1,060,000.00	535,816.00	ค่าตอบแทน	200	67,264.00
2,946,600.00	2,278,571.00	ค่าใช้สอย	250	404,879.00
2,063,920.00	1,004,841.00	ค่าวัสดุ	5270	69,920.00
620,000.00	456,380.51	ค่าสาธารณูปโภค	300	56,098.61
1,574,140.00	734,294.60	เงินอุดหนุน	400	
640,500.00	455,790.00	ค่าครุภัณฑ์	450	25,000.00
4,004,000.00	2,784,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	180,000.00
25,000.00		รายจ่ายอื่น	550	
<b>21,500,000.00</b>	<b>13,703,868.11</b>			<b>1,312,759.61</b>
	727,839.00	เงินรายจ่ายค้างจ่าย	600	
	6,653,198.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		70,882.00
	1,553,000.00	เงินสะสม	700	
	455,700.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เงินรางวัล)	6400	
	373,092.37	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	115,162.40
	1,059,380.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	130,500.00
	5,797,500.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินนอกประมาณ		647,500.00
	717,500.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินสะสม	704	
	-	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		
	17,337,209.37			964,044.40
	<b>31,041,077.48</b>	รวมรายจ่าย		<b>2,276,804.01</b>
	<b>4,220,360.81</b>	สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		<b>265,234.87</b>
	<b>26,608,514.73</b>	ยอดยกไป		<b>26,608,514.73</b>

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุดารัตน์ ทิพย์รัตน์)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายธีระ ต้วงสิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา

(ลงชื่อ).....

(นายจรวัย จิตต์ชื่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา  
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีงบประมาณ 2554

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2554

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	<b>22,388,153.92</b>	ยอดยกมา		<b>26,608,514.73</b>
		<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
157,000.00	125,265.04	ภาษีอากร	0100	2,560.28
10,000.00	9,424.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	
100,000.00	100,162.88	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	
400,000.00	315,980.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	25,845.00
205,000.00	158,550.66	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	1,660.00
-	-	รายได้จากทุน	0350	
12,478,000.00	12,807,848.24	ภาษีจัดสรร	1000	1,404,102.15
8,150,000.00	8,169,627.00	เงินอุดหนุน	2000	
<b>21,500,000.00</b>	<b>21,686,857.82</b>			<b>1,434,167.43</b>
	9,103,042.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3000	1,288,544.00
	287,661.94	รับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	14,277.44
	6,981.11	เงินสะสม	700	
	126,610.78	เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	3003	39,891.44
	897.96	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	081	
	14,321.95	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	1,534.96
	1,060,130.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	090	114,090.00
	5,860,200.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินนอกงบประมาณ		710,200.00
	1,364,500.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม	704	647,000.00
	500.00	รับคืน-ค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ		500.00
	30,000.00	รับคืน-เงินอุดหนุน		30,000.00
	17,854,845.74			2,846,037.84
	<b>39,541,703.56</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>4,280,205.27</b>

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		<u>รายการจ่าย</u>		
1,285,900.00	899,643.00	งบกลาง	000	20,916.00
5,153,840.00	4,603,773.00	เงินเดือน	100	431,835.00
269,200.00	231,130.00	ค่าจ้างประจำ	120	21,230.00
293,480.00	148,270.00	ค่าจ้างชั่วคราว	130	13,160.00
1,785,700.00	592,049.00	ค่าตอบแทน	200	56,233.00
3,512,210.00	2,614,088.00	ค่าใช้สอย	250	335,457.00
2,060,640.00	1,026,991.00	ค่าวัสดุ	5270	22,150.00
612,390.00	511,324.47	ค่าสาธารณูปโภค	300	54,943.96
1,574,140.00	744,294.60	เงินอุดหนุน	400	10,000.00
840,500.00	485,441.00	ค่าครุภัณฑ์	450	29,651.00
4,087,000.00	2,784,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	
25,000.00		รายการจ่ายอื่น	550	
<b>21,500,000.00</b>	<b>14,641,004.07</b>			<b>995,575.96</b>
	727,839.00	เงินรายการจ่ายค้างจ่าย	600	
	8,140,498.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		1,428,800.00
	1,553,000.00	เงินสะสม	700	
	455,700.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เงินรางวัล)	6400	
	377,095.94	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	4,003.57
	1,060,130.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	750.00
	5,860,200.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินนอกประมาณ		62,700.00
	1,364,500.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินสะสม	704	647,000.00
	100,000.00	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		100,000.00
	19,638,962.94			2,243,253.57
	<b>34,279,967.01</b>	รวมรายการจ่าย		<b>3,238,829.53</b>
	<b>5,261,736.55</b>	สูงกว่า		
		รายการรับ		
		(ต่ำกว่า)		<b>1,041,375.74</b>
	<b>27,649,890.47</b>	ยอดยกไป		<b>27,649,890.47</b>

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุดารัตน์ ทิพย์รัตน์)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายธีระ ต้วงสิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา

(ลงชื่อ).....

(นายจรวัย จิตต์ชื่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา  
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีงบประมาณ 2554

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2554

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	<b>22,388,153.92</b>	ยอดยกมา		<b>27,649,890.47</b>
		<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
157,000.00	125,265.04	ภาษีอากร	0100	5,964.10
10,000.00	9,424.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	1,800.00
100,000.00	100,162.88	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	24,536.45
400,000.00	315,980.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	32,340.00
205,000.00	158,550.66	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	84,180.00
-	-	รายได้จากทุน	0350	
12,478,000.00	12,807,848.24	ภาษีจัดสรร	1000	1,311,298.91
8,150,000.00	8,169,627.00	เงินอุดหนุน	2000	
<b>21,500,000.00</b>	<b>21,686,857.82</b>			<b>1,460,119.46</b>
	9,103,042.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3000	32,193.03
	287,661.94	รับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	64,051.78
	6,981.11	เงินสะสม	700	
	126,610.78	เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	3003	5,240.60
	897.96	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	081	1,300.86
	14,321.95	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	3,819.40
	1,060,130.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	090	
	5,860,200.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินนอกงบประมาณ		500.00
	1,364,500.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม	704	
	500.00	รับคืน-ค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ		
	30,000.00	รับคืน-เงินอุดหนุน		
		รายจ่ายรอจ่าย		939,660.00
		รายจ่ายค้างจ่าย (เบิกตัดปี)		989,000.00
	17,854,845.74			2,035,765.67
	<b>39,541,703.56</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>3,495,885.13</b>

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		<b>รายจ่าย</b>		
1,277,900.00	899,643.00	งบกลาง	000	13,685.00
5,110,840.00	4,603,773.00	เงินเดือน	100	437,120.00
269,200.00	242,170.00	ค่าจ้างประจำ	120	26,750.00
293,480.00	148,270.00	ค่าจ้างชั่วคราว	130	22,010.00
1,816,700.00	592,049.00	ค่าตอบแทน	200	1,038,962.00
3,597,210.00	2,614,088.00	ค่าใช้สอย	250	302,599.00
2,060,640.00	1,026,991.00	ค่าวัสดุ	5270	850,363.80
612,390.00	511,324.47	ค่าสาธารณูปโภค	300	51,933.74
1,594,140.00	744,294.60	เงินอุดหนุน	400	644,950.00
755,500.00	485,441.00	ค่าครุภัณฑ์	450	381,954.29
4,087,000.00	2,784,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	1,209,000.00
25,000.00		รายจ่ายอื่น	550	25,000.00
<b>21,500,000.00</b>	<b>14,652,044.07</b>			<b>5,004,327.83</b>
	727,839.00	เงินรายจ่ายค้างจ่าย	600	
		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย		73,000.00
	8,140,498.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		338,866.00
	1,568,080.00	เงินสะสม	700	15,080.00
	824,440.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เงินรางวัล)	6400	368,740.00
	377,095.94	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	2,219.48
	1,060,130.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	300,090.00
	5,860,200.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินนอกประมาณ		644,500.00
	1,364,500.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินสะสม	704	-
	100,000.00	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-
	20,022,782.94			1,669,495.48
	<b>34,674,827.01</b>	รวมรายจ่าย		<b>6,746,823.31</b>
	<b>4,866,876.55</b>	สูงกว่า		
		รายรับ		
		(ต่ำกว่า)		<b>3,250,938.18</b>
	<b>27,255,030.47</b>	ยอดยกไป		<b>24,398,952.29</b>

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุภารัตน์ ทิพย์รัตน์)

(ลงชื่อ).....

(นายธีระ ด้วงสิน)

(ลงชื่อ).....

(นายจรวาย จิตต์ชื่น)

หัวหน้าส่วนการคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา